



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	11	19,564.30	PAGADO	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIS.A.B. DE C.V. CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO
16/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	12	308,563.68	PAGADO	PAGO DEL SISTEMA DE CONTRO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERAS (1 KARDEX 13 COTIZ 130713 CLIVARES 1 SISTEMA DE KÁRDEX PARA CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CPU CORE I 5, 2 DISCOS DUROS UY VIATICOS EN LA IMPLEMETACION.	INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO SA DE CV
16/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	13	250,000.30	PAGADO	COMPRA DE LINTERNAS DE LEDS PORTATIL RECARGABLE DE 3 FUNCIONES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DERIVADOS DE SUBSEMUN	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV
22/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	14	133,788.99	PAGADO	COMPRA MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250CC, DERIVADO DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2014	RS TRADING S.A DE C.V.
22/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	15	133,788.99	PAGADO	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA TRONADO 250CC, DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014	RS TRADING S.A DE C.V.
25/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	16	157,500.00	PAGADO	EQUIPAMIENTO DE VEHICULO SILVERADO 2014 PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN 2014	RS TRADING S.A DE C.V.
25/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	17	133,788.99	PAGADO	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA 250 CC, DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014	RS TRADING S.A DE C.V.
25/07/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	18	133,788.99	PAGADO	COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA 250CC, DERIVADO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014	RS TRADING S.A DE C.V.
23/07/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	91	982,843.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDADELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	COMISION FEDERAL DE
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54727	46,619.99	PAGADO	ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICADOR DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA.-JOSE RAMON.-	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54728	11,850.00	PAGADO	CONUSMO DE AGUA NEVADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54729	11,240.00	PAGADO	GASTO DE HOSPEDAJE DE LOS GANADORES DEL 1° Y 2° LUGAR DEL PROGRAMA POR UN ZAPOTLAN SALUBRE VIAJE A MANZANILLO COL.DE LAS FACTURAS FOLIO N° 64 Y FOLIO N° 65 DE AGENCIA DE VIAJES LONDRES	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54730	1,400.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE AUTOBUS TRASLADO A MEXICO, D.F. DEL GRUPO DE PADRES DE FAMILIA QUE ACOMPAÑO A LA SELECCION JALISCO DE CANOTAJE, EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2014	DECLAUDIA LOPEZ DEL TORO
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54731	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA QUE SE UTILIZARÁ EN EL TALLER DE REPOSTERIA EN EL EVENTO DE LA FERIA INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN QUE ASISTAN AL EVENTO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54732	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54734	2,133.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO POR GASTOS DE REPRESENTACION, PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO DE JALISCO.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V.
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54735	6,156.40	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DIARIO POR TRAMITE DE PASAPORTES 30 DE GDL. A CD. GUZMAN 30 DE CIUDAD GUZMAN A GDL.	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54736	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD EL MUNICIPIO CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014	ENJUAN JOSE RIOS RIOS
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54737	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR APOYO A DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA LA BERNARDO
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54738	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRA. IRMA TRUJILLO POR SU	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54739	4,060.00	PAGADO	FALLECIMIENTO EL DIA 01/06/2014 PAGO DE SERVICIO DE GRABACION DEL DIA DE LAS COMUNICACIONES JUNIO/2014	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54740	100.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA PARA PODER PAGAR UNA INFRACCIÓN DE REGLAMENTOS YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO Y QUIERE ESTAR AL CORRIENTE PARA QUE NO AUMENTE LA CANTIDAD QUE TIENE QUE PAGAR SALE CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA LILIA POR QUE YA SE ENTREGÒ EL RECURSO.	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54741	1,000.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE ESTAN COLABORANDO EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA QUE ESTARAN LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54742	492.00	PAGADO	CONSUMO CON AUTORIDADES, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION	MARIANA PRADO REYES
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54743	591.00	PAGADO	VIATICOS A MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUB DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. VICTOR H. PRECIADO ROSALES JEFE DE PROMOCION ECONOMICA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/06/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 04/06/2014 A LAS 20:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 343.00 CASETAS \$ 248.00 AGENDA DE ACTI	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54744	227.75	PAGADO	ENVIO DE DOCUEMTNOS DEL PROYECTO OMR,SARE,RETY Y FONDO PYME	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54745	128.00	PAGADO	APOYO PARA LA EL C. KEVIN DANIEL	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				GONZALEZ ALVAREZ PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DOS MULTAS YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO. SALE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE ENTREGO EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54746	278.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS DEPOSITO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54747	1,348.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE TRASLADO A CUERNAVACA, MORELOS CON LA SELECCION JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO EN LA PARAOLIMPIADA 2014	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54748	112.33	PAGADO	REINTEGRO POR CONCENTO DE CUENTA EQUIVOCADA EN CERTIFICADOS DE NO PROPIEDAD	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54749	687.69	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA TOMA DE AGUA DIRECTA DE RED A TINACO , MATERIAL DE LIMPIEZA GENERAL DE BAÑOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54750	10,000.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS DEL EVENTO DE LOS TIGRES DEL NORTE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54751	876.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SAGARPA A REUNION DE TRABAJO A TRATAR DIVERSOS APOYOS RELATIVOS A CREDITO P/SECTOR AGROPECUARIO, SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION, A SEDIS ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION	MARIANA PRADO REYES
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54752	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA PARA PODER PAGAR UNAS IMPRESIONES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA EXPOSICIÓN DE MEMORIA VISUAL DE OCTAVIO PAZ EN LA CASA TALLER LITERARIO	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54753	2,500.00	PAGADO	JUAN JOSE ARREOLA SALE CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA POR QUE YA SE ENTREGO EL RECURSO.	
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54754	436.00	PAGADO	COMPRO APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS ESOLARES, YA QUE PARTICIPARA EN EL XIX VERANO DE INVESTIGACION Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	NINFA ISABEL LOPEZ SANTANA
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54755	2,320.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA BASE OPERATIVA NO. II	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54756	1,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO MENSUAL, INFOGUZMAN CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2014	RAUL AGUILAR LARES
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54757	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRAR UN APARATO LARGO BILATERAL CON ARTICULACIÓN DE CADERAS Y RODILLAS DE TRABA Y DESTABA CINCHO PELVICO, CON SOPORTE SACRO CIGEO DE FORMA DE W PARA EVITAR HIPERLORDOSIS, MUSLERAS Y APOYO ISQUIATRICO CON FERULAS Nº 15 TOBILLO PIE BILATERAL, ALINEACIÓN NEUTRA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	SENAIDA MARTINEZ DE LA CRUZ
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54758	5,916.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LOS MESE DE FEBRERO A JUNIO DEL 2014. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO HERNANDEZ LOPEZ Y EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	TERESA MORENO ZUÑIGA
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54759	219,487.50	PAGADO	SERVICIO DE ANIMACION DEL GRUPO MUNICIPAL PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA QUE SE LLEVO A CABO EL 02/05/2014.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54760	158,031.00	PAGADO	SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54761	608.66	PAGADO	APORTACION AUMENTO AL SUBSIDIO POR EL PERIODO ENERO A JUNIO/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54761	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE	FRANCISCO JAVIER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO GODINEZ CASTELLANOS DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54762	608.66	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO GODINEZ CASTELLANOS DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	FRANCISCO JAVIER
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54763	2,470.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMAS DE DIVORCIO, MISMOS QUE SE COMPRAN EN EL ADIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
02/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54764	38,675.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION, MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL
03/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54765	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA CASETAS Y GASOLINA DE LOS INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUCBA Y CUSH) A CARGO DE LA MTRA. MARGARITA ANAYA CORONA	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
04/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54766	2,000.00	PAGADO	COMIDA (BIRRIA, FRIJOLE Y TORTILLAS) PARA 40 PERSONA PARA REUNION DE CAPASITACION DE ENLACES MUNICIPALES REG. 06 PROG. DES. HUMANO "OPORTUNIDADES" PARA EL DIA 23 DE JUNIO.	ANA CECILIA BRAMBILA ESPINOZA
04/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54767	228.62	PAGADO	PAPELERIA PARA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA, SOPLETES PARA USO DEL TALLER DE COMPUTO	ALMA ROSA MARCIAL BERNANDEZ
04/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54768	60.00	PAGADO	PAGO PARA HACER LLAVES PARA EL VELADOR DE PUERTAS PRINCIPALES EN CASA DE LA CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
04/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54769	247,637.31	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL COMBU EXPRESS, S.A DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULLOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	C.V
04/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54770	470.00	PAGADO	APOYO CON EXAMEN MEDICO A LA C. VERONICA AVALOS GALVAN DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	VERONICA AVALOS GALVAN
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54771	644.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS VIERNES DE CADA SEMANA DESDE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54772	1,011.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54773	749.36	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREA OPERATIVA A SURTIR EN BASE I Y BASE II. PROTECCION CIVIL , PARA EL AREA DEL GALERON	ADRIAN SALAZAR CRUZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54774	1,060.00	PAGADO	DISCO DURO INTERNO PARA EQUIPOALVARO ANTONIO ENSAMBLADO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	HERRERA SANDOVAL
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54775	742.00	PAGADO	MATERIAL PARA VARIAS REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54776	1,864.70	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54777	33.00	PAGADO	PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54778	700.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA VER TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR LA CANTIDAD DE \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54779	1,700.00	PAGADO	PARA JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS SALVADOR	ALFONSO DAVILA CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54780	605.00	PAGADO	AGUILAR Y DR. ROBERTO ESPINOZA PAGO PARA RESTAURAR OBRA FOTOGRAFICA PARA EL EVENTO DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54781	191.40	PAGADO	SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE REJILLA EN VIA PUBLICA	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54782	1,060.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. DAMARIS PALACIOS ZAVALA PRESIDENTA DE LA COLONIA ESQUIPULAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y NECESITAN TERMINAR ESA OBRA ANTES DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54783	1,218.00	PAGADO	ADQUISICION DE CHALECO DE EXTRICACIÓN. PROTECCION CIVIL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54784	1,763.33	PAGADO	IMPRESION DE LONAS (VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO) , LONA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA SALUD EN EL MARCO DEL DIA MUNDIAL SIN TABACO, 200 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN AMBOS LADOS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54785	626.01	PAGADO	RADIO PORTATIL KENWOOD CON RESGUARDO DEL CHOFER DE LA PIPA NO. 028 PEDRO PEREZ FIGUEROA ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54786	1,881.81	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA BIENVENIDA DEL SR GOBERNADOR, OBRA EN PROCESO Y PARQUE CONSTITUYENTES.	ENRIQUE PEREZ HERRERA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54787	1,451.01	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS DE VEHICULO CON NO. ECONOMICO 271 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OCASIONADOS POR UN PARTICULAR, FACTURA M2227	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54788	1,970.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54789	560.00	PAGADO	MANTENIMIENTO PARA LOS PORTALES DE CENTRO HISTORICO.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54791	1,392.60	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORIA DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 27 MAYO 2014 FACTURA NO. 11049	GRUPO GASTRONOMICO COEL CHAMIZAL, S.A DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54793	998.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26/04/2014 A LAS 8:00 REGRESANDO EL CON EL 27/04/2014 A LAS 16:00 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : HOSPEDAJE \$ 998.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO RESULTADOS: LAZOS DE COOPERACION CON LA CIU	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54794	523.30	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA NECESARIOS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, ETIQUETAS NECESARIAS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, CONSUMO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54795	1,048.48	PAGADO	COMPRA DE PRODUCTOS TIPICOS QUE SE ENTREGARON EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE COMO OBSEQUIOS PERSONALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO , REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE RECEPCION DE DESPACHO DE PRESIDENCIA, BRINCOLIN REQUERIDO EN LA REUNION CON VECINOS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54796	928.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54797	660.90	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EL 19/JUNIO/2014	IRMA IGLESIAS QUEZADA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54798	1,740.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54799	974.40	PAGADO	CORRESP. AL MES DE ABRIL/2014 PLACA GRABADA PARA INSTALARSE EN LA SALA MARIA ELENA LARIOS, DENTRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54800	2,846.74	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54801	1,624.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54802	812.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL C. FERNANDO PINTO A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$812.00 (OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N)	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54803	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SR. FERNANDO PINTO GARCIA POR FALLECIMIENTO EL DIA 29/04/2014	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54804	464.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE LA MAESTRA GEORGINA BARRAGAN, FACTURA NO. 21	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54805	492.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE ESTACIONOMETROS PARA VER TEMAS DE IMPORTANCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POR LA CANTIDAD DE \$492.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. SOFIA GUTIERREZ.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54806	1,144.29	PAGADO	MATERIAL PARA INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA ENLACE DEDICADO DE 10 MEGAS.	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54807	1,436.60	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54808	1,728.99	PAGADO	PINTURA PARA SALA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54809	388.20	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA USO	MARIA EMMA OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	CASILLAS
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54810	1,305.02	PAGADO	FILTROS DE AIRE PARA REVOLVEDORAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-RAMON MEDINA. , REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CORTADORA DE OBRAS PUBLICAS.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54811	1,160.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54812	611.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54813	215.01	PAGADO	MOTOR AUXILIAR DE LA U-269 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REEMPLAZO DE SELLO DE AGUA.- RAMON MEDINA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54814	410.00	PAGADO	PREMIOS PARA PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS AMBIENTALES, CAMPAÑA LIMPIEMOS MEXICO 25 DE MAYO 2014	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54815	298.40	PAGADO	CAFETERIA PARA LA CAPACITACION OPERADORA DE TIENDAS DE ENLACES MUNICIPALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, SIENDO SEDE NUESTRO MUNICIPIO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54816	2,855.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA LA AVNAZADA DEL EQUIPO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO POR SU VISITA A NUESTRO MUNICIPIO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54817	418.90	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTTO., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54818	440.00	PAGADO	PARA HOSPEDAR AL FILOSOFO, JUAN MANUEL NEGRETE NARANJO QUIEN PARTICIPARA EN EL EVENTO 1ª COLOQUIO DE KARL MAX" EL DIA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							29/05/14..	
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54819	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. OTONIEL CORTEZ TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE, C. IRMA TRUJILLO RENTERIA.	OTONIEL CORTEZ TRUJILLO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54820	680.00	PAGADO	CD PARA USO DE LA CUENTA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54821	980.00	PAGADO	IMPRESORA EN AREA DEL GALERON ENTREGA EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54822	574.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54823	1,211.00	PAGADO	COMPRA DE TINTAS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PARA USO DE LA IMPRESORA DE HACIENDA MUNICIPAL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54824	810.00	PAGADO	RENTA DE DOS HABITACIONES DOBLES PARA LA EXPOITORA Y ESCRITORA CARMEN VILLORO QUE VENDRA A PRESENTAR UN LIBRO EN EL EVENTO" FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA" PARA EL DIA VIERNES 16 DE MAYO 2014 .	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54825	1,807.00	PAGADO	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54826	1,002.22	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL MANTENIMIENTO VIAL - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ - JEFE DE OBRAS PUBLICAS	EL RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54827	152.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							M.N) FACTURA N° L 396	
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54828	1,750.00	PAGADO	ACUMULADOR PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54829	89.07	PAGADO	PINZAS PERRAS GRANDES PARA EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54830	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2014 FAC 22	RAUL AGUILAR LARES
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54831	1,180.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54832	1,973.13	PAGADO	SERVICIO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54833	1,664.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMINETO.	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54834	1,063.51	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS , ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER EXPLANADAS EN UNIDADES DEPORTIVAS , ARTICULOS VARIOS PARA PUERTA DE SALA DE JUNTAS D/ESTADIO OLIMPICO, VARIOS P/SOSTENER FRONTON DE MALLA CICLON CANCHA SALVADORO AGUILAR.	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54835	617.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO A NOMBRE DE SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES EN REPRESENTACION DE GOBIERNO MUNICIPAL POR VISITA DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54836	997.60	PAGADO	CAMBIO DE COJIN DE UNO DE LOS SELLOS QUE TIENE ESTE DEPARTAMENTO PARA LA COLOCACION EN OFICIOS QUE SE ELABORAN O LO REQUIEREN,SELLOS DE RECIBIDO PRA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INGRESOS.	SERGIO LOPEZ LARIOS
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54837	158.00	PAGADO	U-261 OBRAS PUBLICAS, VOLTEO, CORREGIR FALLA EN LA FUGA DE AIRE.-ADOLFO	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54838	2,041.60	PAGADO	SELLOS PARA USO DE MOSTRADOR Y LA DIRECCION DE OBRAS	SERGIO LOPEZ LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54839	2,090.00	PAGADO	PUBLICAS. SE ANEXA MUESTRAS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54840	243.50	PAGADO	ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE Y PERONAL DE LA SEDER A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54841	3,772.20	PAGADO	REFORZAR MALLA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LOMAS ALTAS - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54842	3,683.00	PAGADO	PARA LA ELIMINACION DE MALEZA, EN ESTE CEMENTERIO , PREVENCIÓN Y ERRADICACION DE HORMIGAS, EN CAMPO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54843	3,580.01	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE JEFES Y DIRECTORES, PARA LA CAPACITACION QUE SE REALIZO EL DIA 09 DE ABRIL, IMPARTIDO POR PERSONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54844	2,601.88	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54845	30,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DEL PAGO DE DOTACION DE PLACAS DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
07/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54846	4,776.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A COLIMA, COL. ZAPOPAN, JAL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54849	239,310.23	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL COMBU EXPRESS,S.A DE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	C.V
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54850	2,887.37	PAGADO	APOYO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54851	6,000.00	PAGADO	RADIO SENSACION PAQUETE PUBLICITAREIO DEL MES DE MAYO 2014. FACTURA NO C504	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54852	6,475.28	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERA LPOR CONCEPTO DE LIQUIDACION 2014	LUIS JOSE SANCHEZ ORTEGA
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54853	11,558.30	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS AGUINALDO, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014	DANIEL TRUJILLO VILLANUEVA
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54854	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°. 1098. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014) 1/4	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54855	2,166.00	PAGADO	PINTAR ASTA BANDERA Y LAMPARAS DE ALUMBRADO EN LA ACADEMIA DE POLICIAS - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54856	2,932.48	PAGADO	LONA IMPRESA, ZAPOTLAN ES PARTE GLORIA SILVIA GODINEZ DE OROZCO	GONZALEZ
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54857	2,971.32	PAGADO	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIZA PARA MANTTO. EN BIBLIOTECAS Y CASA DE LA CULTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54858	1,183.20	PAGADO	IMPRESION DE INVITACIONES, CONSTANCIAS, OFICIOS Y DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y TINTA PARA IMPRESORAS DEL MUNICIPIO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54859	2,646.97	PAGADO	CORTAR ARBOLES Y RAMAS DE LA VIA PUBLICA, CADENA PARA MOTOSIERRA, LLAVES SACA BUJIAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54860	3,122.00	PAGADO	HERRAMIENTAS MENORES PARA EL	J. GUADALUPE ZEA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS QUIÑONEZ DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54861	2,757.76	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54862	195,569.08	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNACOMBU EXPRESS,S.A DE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	C.V
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54863	3,116.88	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54864	3,013.00	PAGADO	TONER Y TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAYO DEL AÑO 2014.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54865	2,640.00	PAGADO	MATERIAL PARA IMPRESORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ,TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE AREAS DE NACIMIENTO AL MES DE JUNIO 2014	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54866	1,955.68	PAGADO	CIERRE DE CALLE EN REPARACION COLON TRAMO DE ROSALES A JESUS GARCÍA - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS,JUEGO DE DESARMADORES PARA EL AREA DE RADIOCOMUNICACION	RAMIRO OCHOA CUADRA
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54867	3,050.80	PAGADO	IMPRESION DE CALCOMANIAS CON IMPRESION DE ALTA RESOLUCION DEL DEPTO REGLAMENTOS. LONA PARA DEPTO CONTRALORIA TALLER DE CAPACITACION PARA SERVISORES PUBLICOS	RAFAEL FLORES COBIAN
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54868	1,073.14	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N° A 182,FOLIO N° A 198 Y FOLIO N° A 201 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54869	1,622.46	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54870	3,902.98	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZAR REJILLA EN LA VIA PUBLICA.- LIC. LIMON	ALVARO OCHOA TOLEDO
08/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54871	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54872	2,097.98	PAGADO	PARA MATENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54873	8,120.00	PAGADO	APOYO CON EL PAGO DE VIGILANCIA PARA EL PARQUE SOFTWARE CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2016	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54874	8,352.00	PAGADO	CONTROL DE CALIDAD EN LA AV. COLON ENTRE LA CALLE RAYON Y PASCUAL GALINDO CEBALLOS , HACIENDO PRUEBAS DE COMPACTACION A LA BASE HUDRAULICA EN CD. GUZMAN MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FACTURA NO. 19	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54875	2,470.60	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON COMISARIADOS EJIDALES DE LA REGION Y DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y PATRIMONIO MPAL. FACTURA: N°. 880.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54876	928.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS DE LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMON GAMA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BBALLETE CLASICO LOS VIERNES DE CADA SEMANA (FECHAS: 27/JUNIO-06 JUNIO-13/JUNIO)	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54877	518.40	PAGADO	ALIMENTOS PARA CUADRILLAS QUE LABORAR EN TIEMPO EXTRA EN TRASLADO DE TINACOS A COLONIAS , RENTA DE TABLONES PARA EVENTO QUE SE REALIZO EN LA COLONIA UNION	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54878	3,851.14	PAGADO	TELEFONO PARA INSTALAR EN EL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54879	494.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE SESION DE AYUNTAMIENTO EN LA FECHA DE 25 DEL 2014, CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE DIFERENTES COMISIONES.	MARIANA PRADO REYES
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54880	2,595.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIANA PRADO REYES
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54881	124.00	PAGADO	GASTOS DE REPRESENTACION EN ATENCION DE LA VISITA DE SUPERVISION DE FUNCIONARIOS S.R.E.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54882	739.27	PAGADO	BOLSA NEGRA PARA ENCIO DE PAQUETE DE GDL. A CIUDAD GUZMAN, BOLSA NEGRA PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUIADALAJARA, JAL., MATERIAL PARA COLOCACION DE CERRAPUERTA EN EL INGRESO DE LAS OFICINAS DE TESORERIA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54883	13,860.00	PAGADO	CARNE PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA INAGURACION DE OBRA PUBLICA EN ATEQUIZAYAN	MANUEL GUTIERREZ GUEVARA
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54884	4,770.01	PAGADO	CONSUMO PARA LOS EXPONENTES EN EL EVENTO FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO Y LA CULTURA, LONCHES PARA SEIS PERSONAS PARA LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GDL.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54885	2,232.07	PAGADO	PLASTICO PARA CUBRIR LOSAS DE CONCRETO, MEZCLA ASFALTICA Y BASES ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54886	362.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. MIRRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ (SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19/06/2014 A LAS 16:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 11/06/2014 A LAS 23:00 HRS	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54887	813.40	PAGADO	CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$248 Y ALIMENTOS \$ 114.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A K VIATICOS A LA LIC. MIRIAM MARLENEMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ (SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO) Y EL LIC. VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES (JEFE DE D. ECONOMICO). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 12/06/2014 A LAS 11:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 12/06/2014 A LAS 22:00 HRS	CASTILLO ALVAREZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54888	2,500.00	PAGADO	CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$	ISAAC VARGAS TELLEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54889	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DE LOS GASTOS ESCOLARES, YA QUE PARTICIPARA EN EL XIX VERANO DE INVESTIGACION Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ROCIO ARIAS SANCHEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54890	10,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE INSTALACION DE LA PLACA CON EL NOMBRE DE LA COLONIA "ESCRITORES", DADO QUE LA ANTERIOR SE QUITO POR EL NOTABLE DETERIORO.	EDITORIA DIARIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ZAPOTLAN S.A DE C.V. MES DE MARZO 2014
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54891	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO	EDITORIA DIARIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ZAPOTLAN S.A DE C.V. MES DE ABRIL 2014
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54892	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO	EDITORIA DIARIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ZAPOTLAN S.A DE C.V. MES DE MAYO 2014
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54893	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO	EDITORIA DIARIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ZAPOTLAN S.A DE C.V. MES DE JUNIO 2014
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54894	400.00	PAGADO	AGUA PARA EL VENTO DE LA CARRERA CONTRA LAS ADICCIONESNEVADO S.A. DE C.V. A REALIZAR EN PARQUE LAS PEÑAS EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2014 A LAS	AGUA PURIFICADA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54895	400.00	PAGADO	8:00 DE LA MAÑANA FAVOR DE ENTREGAR EL AGUA EL DIA 27 DE JUNIO EN SALUD MUNICIPAL.	
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54896	114.12	PAGADO	CONSUMOS EN APOYO A COMIDAS DEL PERSONAL DE TRAILER DEL C	ROSA MARIA LARA URENDA
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54897	256.52	PAGADO	REINTEGRO DE CATASTRO POR CONCEPTO DE TRAMITES CON NOMBRE EQUIVOCADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54898	400.90	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, BOTES DE PLASTICO , DESARMADORES PLANOS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MPAL.	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54899	16,756.91	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA RADIO PORTATIL DE TRANSITO Y VIALIDAD , MATERIAL PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTO EN PTR	ARTURO MARTINEZ ALONSO
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54900	652.31	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°. 1099. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014) 2/4	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54901	492.88	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PEGAR ARTURO MARTINEZ LA MICA DEL SEMAFORO ,SERVICIO QUE SE REQUIRIO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A GUADALAJARA, MATERIAL QUE SE REQUIRIO E/APOYO P/SEGURIDAD PUBLICA,CAMBIO DE COMBINACION A CHAPAS DE PUERTAS DE LAS OFICINAS DE TRANSITO	ALONSO
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54902	884.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE AGENDA DE LO LOCAL,SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE CASA DE LA CULTURA,	AYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE			PAGADO	VIATICOS QUE SE LE DAN A LA CASA DE CULTURA DE CULTURA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA EN LOS SIGUIENTES HORARIOS Y	JIANDY MARTINEZ COLLADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54903	980.00	PAGADO	FECHAS (31/05/2014 Y 13/06/2014) ENTRANDO A LAS 9:00 Y SALIENDO A LAS 16:00 HRS PARA EL DESIMO ANIVERSARIO DEL TALLER DEL DISEÑO DE MODAS " EXHIBISION DE TRABAJOS" PARA EL DIA 25 DE ABRIL 2014. EN LA CASA DE LA CULTURA A LAS 7:00 P.M.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54904	2,680.01	PAGADO	VIATICOS A JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25/06/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 25/06/2014 A LAS 18:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS CONSUMOS \$ 2680.01 AGENDA DE ACTIVIDADES: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAPOPAN JALISCO RESULTADOS: GESTION DE RECURSOS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54905	446,926.99	PAGADO	50% DE ANTICIPO DE PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA MOCHILAS C/UTILES 2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.
09/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54906	31,549.28	PAGADO	ANTICIPO DE PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA MOCHILAS C/UTILES 2014	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54907	400.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS AL ENCARGADO DEL TRAILER DE LA TECNOLOGIA QUE SE UBICAN EN LAS ESCUELAS	ROSA MARIA LARA URENDA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54908	6,007.87	PAGADO	REPARACION EN BANQUETA ESTAMPADA EN LA CALLE COLON ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITADO RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54909	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54910	1,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 JULIO DE 2014	JOSE REFUGIO URRUTIA DENUÑEZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54911	1,000.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014	
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54912	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 JULIO DE 2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54913	7,188.45	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACIONA PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, BONO DEL SERVIDOR 2014)	JOSE GUILLEN MENDOZA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54914	750.00	PAGADO	APOYO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE 2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54915	16,240.00	PAGADO	COMPRA DE 5000 CERTIFICADO DE NO ADEUDO PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54916	2,865.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54917	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54918	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54919	399.90	PAGADO	DESECHABLES PARA EL REFRIGERIOALMA ROSA MARCIAL OFRECIDO A LOS MAESTROS DE LA PRESEA JOSE CLEMENTE OROZCO ,PAPELERIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA INVITACIONES A LA ENTREGA DE PRESESA AL MERITO DOCENTE 2014, PAPELERIA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54920	3,424.19	PAGADO	MATERIAL DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PARQUES Y JARDINES , OBRAS PUBLICAS, PIEDRAS DE AFILARAR GUADAÑASY CASANGAS PARA CHAPONEO OBRAS PUBLICAS, MATERIAL NECESARIO PARA USO DE MANTTO. PIOLA DE PLASTICO PARA EL CASINO AUDITORIO, FOCO AHORRADI P/BAÑO	
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54921	3,500.00	PAGADO	REFACCION PARA BASCULA DEL RASTRO MPAL.	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54922	4,500.00	PAGADO	SERVICIO DE BOCADILLOS, CONSIDERADO PARA 100 PERSONAS, PARA PRESENTACION DE LIBRO "TIEMPOS DE RABIA" DE PEDRO ZAMORA BRISEÑO, COMO PARTE DEL INTERCAMBIO CULTURAL COLIMA-CIUDAD GUZMAN.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54923	3,340.80	PAGADO	MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LOS DEPOSITOS UBICADO EN EL PREDIO VENUSTIANO CARRANZA Y LAZARO CARDENAS. FACTURA NO. A 6	OMAR MAGAÑA MORENO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54924	3,232.20	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PRA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54925	4,036.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA LAS MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL Y DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54926	4,875.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNIONES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	LUZ ELENA HERNANDEZ DEL ESPINOZA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54927	3,832.52	PAGADO	COMPRA DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO EN LOS DEPARTAMENTO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54928	3,712.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	EL JOSE MENDIOLA SERRANO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54929	2,832.63	PAGADO	TINTAS Y TONNER PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54930	4,288.90	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL, ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, LAMPARA, FOCO PARA CAMBIO EN PASILLOS, CUARTEL DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54931	3,744.20	PAGADO	ACEITE PARA DESBROZADORAS PARA PODAS DE AVENIDAS INGRESOS AREAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD.	JORGE PADILLA GURROLA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54932	6,046.37	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA ALEJANDRO FEDERICO PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO	MEDINA DEL TORO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54933	6,334.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION Y MENSUALIDAD EN LA UNIVERSIDAD.	CORINA FRIAS VAZQUEZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54934	9,580.00	PAGADO	1 LAPTOP TOSHIBA CORE I 3-3120 C40T-ASP4262 FM, RAM 4GB, DISCO DURO 500 GB, 14" LICENCIA DE WIN 8 SL COLOR GRIS TOUCH	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54935	17,534.00	PAGADO	PARA CARRETILLAS DEL DEPARTAMENTO, COMPRA DE GRAVA PARA REPOCISION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD, VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA EL ANDADOR DE LA COL ESQUIPULAS.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54936	5,742.27	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN LAS JORNADAS AMBIENTALES 2014, (SE REQUIEREN PARA EL LUNES 26 DE MAYO)	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54937	500.00	PAGADO	APOYO PARA PONER UNA PUERTA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD CON LA FINALIDA DE EVITAR A LOS PANDILLEROS QUE SE METEN ASI COMO LOS DELITOS QUE SE PUEDAN COMETER ENCONTRA DE LOS VECINOS. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MARCIAL
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54938	53,081.77	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54939	12,000.01	PAGADO	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS	FERNANDO ORTIZ ORIGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54940	8,670.05	PAGADO	OFICIALES DEL MUNICIPIO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL FERNANDO ORTIZ ORIGEL MANTENIMIENTO DEL LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54941	11,020.00	PAGADO	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A CAMIONETA DAKOTA EN TALLER EXTERNO-BETO-	JOSE NORIEGA CEDEÑO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54942	7,600.32	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA DE RIEGO DEL JARDIN PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	JOSE BALTAZAR CIBRIAN
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54943	5,245.00	PAGADO	REFRIGERIO PARA EL PERSONAL QUE COLABORA EN EL ACOMODO Y DECORACION DEL CASINO AUDITORIO, PARA EL EVENTO DEL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO EL PROXIMO 16 DE MAYO AÑO EN CURSO.	QUEJZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54944	4,007.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54945	11,000.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA VIA PUBLICA Y SAN FELIPE 1 , CEMENTO GRIS MARCA-FORTALEZA	RAMIRO RODRIGUEZ PEREZ
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54946	11,600.00	PAGADO	PUBLICIDAD MENSUAL PARA EL MUNICIPIO	RUMBO PUBLICACIONES S.C.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54947	11,600.00	PAGADO	PUBLICIDAD MENSUAL PARA EL MUNICIPIO	RUMBO PUBLICACIONES S.C.
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54948	6,000.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54949	12,000.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54950	8,600.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54951	23,995.44	PAGADO	VACUNAS PARA ARBOLES DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54952	18,000.01	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54953	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. PAQUETE NUBLICITARIO JUNIO 2014.R. DE C.V. FAC NO 259	PERIODICO EL SUR, S. DE
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54954	88,141.32	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AS.A.B. DE C.V. MES DE JUNIO DE 2014, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54955	6,670.00	PAGADO	RENTA DE TOLDOS Y SERVICIOS DE MESEROS PARA REALIZACION DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EL PASADO 12 DE MAYODE 2014	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
11/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54956	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA POR COMPROBANTE DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54957	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE COPLADEMUN DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54958	7,017.99	PAGADO	RENTA DE LOZA Y MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, REALIZADO EL PASADO 12 DE MAYO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54959	5,326.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A MAZATLAN,ASISTENCIA A TALLERES DE C.V. DE MEJORA REGULATORIA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A.
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54960	1,322.00	PAGADO	VIATICOS AL ARQ. ALEJANDRO GUEVARA PUGA (AUXILIAR DE PROYECTOS), ARQ. MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA(AUXILIAR PROYECTOS), ARW. SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA (COORDINADORA PROYECTOS), ARQ. JOSE LUIS GUZMAN GARCIA(AUXILIAR DE PROYECTOS), JUAN JOSE VILLALVAZO JUAREZ (AUXILIAR PROYECTOS), LIC. MA. DEL REFUGIO EUISEBIO BERNABE (ASISTENCIA DE JIRIDICO), ARQ. JOSE DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	54961	225.69	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DEL	ALMA ROSA MARCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE HACIENDA, MICAS PROTECTORAS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA, PILAS AAA PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	HERNANDEZ
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54962	1,823.00	PAGADO	VIATICOS A LA GUANDAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54963	1,216.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54964	276.10	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTAR LAS TABLAS DE VALORES 2015, TARJETA TELCEL PARA EL LIC. DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ, COMPRA DE CAPUCHINO Y GALLETAS EN ATENCION A VISITA A NUESTRO MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54965	1,490.35	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS GRUPO CANAVE, S.A DE MEDICOS MUNICIPALES DE LAS FACTURAS FOLIO N° B 1046 Y FOLIO N° 1047 DE GRUPO CANAVE.SA.DE C.V	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54966	1,232.35	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS GRUPO CANAVE, S.A DE MEDICOS MUNICIPALES	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54967	391,589.79	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 38 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54968	2,164.60	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL DARE MOD. 38 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54969	379,669.01	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54970	483,842.96	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD. 42 DEL MES DE JUNIO Y 3ER. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54971	150.00	PAGADO	ENTREGA DE GUANTES A PERSONA RAFAEL ULISES DE ESCASOS RECURSOS A CARGO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N)	TORRE
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54972	686.98	PAGADO	EMPAQUE PARA MOTOR DE VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54973	1,305.00	PAGADO	EMPAQUE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54974	1,392.00	PAGADO	ENTREGA DE 320 RECONOCIMIENTOS PARA LA ZONA ESCOLAR N° 40 A LOS ALUMNOS CON LOS MEJORES PROMEDIOS DE LA PRUEBA ENLACE A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL POR LA CANTIDAD DE \$1,392.00 (MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)	SOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54975	1,160.00	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA, JALISCO AL TORNEO DE BASQUETBOL DOS MIL ESTUDIANTES POR MEXICO	ARMANDO REYES GUERRERO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54976	340.00	PAGADO	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	ARTURO MARTINEZ ALONSO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54977	512.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS DE LA MAESTRA QUE VIENE IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO TODOS LOS VIERNES DE CADA SEMANA.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54978	1,300.00	PAGADO	APOYO CON EL 50% DEL COSTO TOTAL, PARA COMPRA DE LENTES DE CONTACTO AL C. ALBERTO SANCHEZ FABIAN DE SEGURIDAD PUBLICA.	ALBERTO SANCHEZ FABIAN
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54979	825.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA AL C. ADOLFO VELASCO RAMOS DEL DEPARTAMENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO	ADOLFO VELASCO RAMOS
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54980	1,100.00	PAGADO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE APICULTOR PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54981	1,200.00	PAGADO	FAENA FUERTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LIENZO CHARRO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54982	405.00	PAGADO	MUNICIPAL COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54983	1,126.58	PAGADO	COMPRA PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ANA LORENA VIRGEN DEL CARRILLO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54984	150.01	PAGADO	CANDADO PARA EL CAJON DE LA HERRAMIENTA DEL AREA DE SOLDADURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAS	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54985	723.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2014 POR LA CANTIDAD DE \$723.00 (SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54986	429.71	PAGADO	RESISTOL PARA ENCUADERNACION MATERIAL PARA IMPRENTA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54987	742.40	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54988	603.20	PAGADO	LONA CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA, PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL AMBIENTAL 2014, QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 7 DE JUNIO EN EL JARDIN PRINCIPAL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54989	1,590.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL (IMPERMEABILIZANTE, PINTURA VINILICA BLANCA)	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54990	672.80	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHÍCULOS DE LA C. GLORIA SOLANO NAVARRO, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HZE-15-01, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 47	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54991	1,701.00	PAGADO	CONSUMO DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE COMIDA PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA	LAGRACIELA OLIVEROS SILVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE DESPENSAS	
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54992	1,701.00	PAGADO	CONSUMO DE PRODUCTOS PARA LAGRACIELA OLIVEROS ELABORACION DE ALIMENTOS PARA SILVA PERSONAL QUE APOYO EN EL EVENTO DEL 1 DE JULIO	
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54993	958.82	PAGADO	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION. PARA EL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO	JESUS BARBOZA SERRANO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54994	13,124.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54995	10,031.57	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54996	19,561.11	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54997	12,611.94	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	INSTITUTO FONACOT
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54998	46,235.23	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	54999	6,000.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	RAUL MARTINEZ CUEVAS
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55000	180.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55001	32,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS, QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55002	810.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS DE EXCEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55003	193,283.61	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55004	6,344.30	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL JUBILADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55005	4,218.21	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL PENSIONADO POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55006	182,721.10	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE NOMINA GENERAL DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55007	251,577.58	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55008	5,532.25	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES A PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55009	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRD DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55010	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PAN DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55011	700.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55012	1,340.21	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55013	1,260.60	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55014	1,875.01	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55015	1,405.97	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55016	1,473.63	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55017	654.74	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55018	1,750.09	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	MARIA ELENA RENTERIA RALAFOX
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55019	1,209.96	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55020	1,000.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2014	JESSICA JAZMIN LEAL AVARRO
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55021	1,803.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL DEL DESARROLLO RURAL	GRACIELA OLIVEROS SILVA
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55022	1,545.99	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-RAMON ROSALES-	GERARDO GUZMAN BARRERA
16/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55023	1,710.00	PAGADO	CONSUMO POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL CONSEJO DE SALUD ANIMAL, PROTECCION CIVIL Y PERSONAL DE SINDICATURA	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55024	11,920.68	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR PENSION 2014 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DE SERVIDOR, PRIMA VACACIONAL, Y DIAS LABORADOS 2014)	FIDEL JIMENEZ DE LA CRUZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55025	7,789.83	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONA EVENTUALJUAN CARLOS CARMONA DE LISTA DE RAYA POR LIQUIDACIONCASTOLO TOTAL POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2014)	
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55026	1,000.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ AGUILAR CON LA CANTIDA DE \$ 1000.00 PARA COMPRA DE UNA AMPULA PARA QUIMIOTERAPIA PARA SU HERMANO EL SR. JUAN CARLOS RAMIREZ AGUILAR	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ AGUILAR
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55027	7,065.00	PAGADO	APOYOS EN ESPECIE PARA LOS ALUMNOS DE 3ER GRADO DEL JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55028	800.00	PAGADO	APOYO COMIDAS PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	ROSA MARIA LARA URENDA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55029	1,418.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55030	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PARTICIPAR EN UNA COMPETENCIA DE FISICOCULTURISMO DENTRO DEL MARCO DE MUSCLEMANIA LATINA 2014 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	LUIS ALBERTO SOLANO ZEPEDA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55031	1,650.00	PAGADO	APOYO PARA LA IMPRESIÓN DE	LUIS ERNESTO DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PLAYERAS PARA PARTICIPAR EN UN CRUZ GUZMAN DESFILE DE UN GRUPO DE JOVENES QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLAS A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55032	683.20	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER PARA SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS , REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55033	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN RAMIREZ SANDOVAL, PENSIONADO POR E SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA C. RAMONA ZUÑIGA SORIA	JUAN RAMIREZ SANDOVAL
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55034	1,150.00	PAGADO	SILLA PARA EL PROF. SAMUEL VILLALVAZO SOLANO, COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. LA ACTUAL YA NO ESTA EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55035	556.80	PAGADO	RENTA DE BRINCOLIN, TABLONES CON MOTIVO DE EVENTO EN LA COLONIA CHULUAPAN PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA, \$ 208.80	JUANA GUZMAN HERNANDEZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55036	1,036.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55037	203.08	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS ASADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA Y MOTOBOMBA DEL ESTADIO SANTA ROSA	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55038	1,095.28	PAGADO	TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55039	928.00	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MPAL. PARA CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2014	MICHAEL SAPIEN TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55040	500.00	PAGADO	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
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55041	199.00	PAGADO	U.-281 SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE BALEROS A MOTOCICLETA YAMAHA.-RAMON MEDINA-	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55042	1,087.01	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55043	3,050.20	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA Y COPIADORA DE CASA DE CULTURA.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55044	1,856.00	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHÍCULO DE LA C. GLORIA SOLANO NAVARRO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HZE-15-01, OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 494	RAUL RAMIREZ MENDOZA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55045	1,350.00	PAGADO	COMPRA DE 300 CREDITOS PARA FACTURACION ELECTRONICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	RIGOBERTO GONZALEZ ROSALES
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55046	1,508.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS DE PIZZA Y COME, SA DE CV DEL EVENTO LIMPIEMOS MEXICO QUE SE LLEVO A CABO EL PASADO 25 DE MAYO DE 2014	
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55047	1,760.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS IMPRESORAS DE TRANSITO(PERITO , OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO) TONER	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55048	650.00	PAGADO	APOYO PARA PODER COMPRAR UNAPABLO ADAN CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE YA CASTAÑEDA RENTERIA QUE CON LA TEMPORADA DE LLUVIAS SU CASA SE HA VISTO AFECTADA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLA, A CARGO DEL REGIDOR ADBEL ISREL DAVILA DEL TORO.	
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55049	893.57	PAGADO	CAFETERÍA PARA LA CAPACITACIÓN OPERADORA DE TIENDAS DE CIMTRA DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2014 EN LA SALA JOSÉ CLEMENTE OROZCO , EN ATENCION EN LA OFICINA DE REGLAMENTOS Y PADRON Y LICENCIAS	SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55050	461.60	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES , CINTA MASKIN- TAPEASILLAS PARA PONER DONDE SE LEVANTO LA MADERA Y ESCENARIO DE AUDITORIO DESARROLLO CULTURAL	MARIA EMMA OCHOA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55051	4,687.49	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA COLOCACION DE CAMARAS EN CALLE SORJUANA INES ,	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55052	592.40	PAGADO	ARTICULOS DE OFICINA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES, TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN COLONIAS Y ESCUELAS, ELABORACION DE DOCUMENTOS PROPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55053	795.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. MIRIAM MARLEN CASTILLO ALVAREZ SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. JORGE VEGA CORTES JEFE LIC. SERGIO FLORES MADRIGAL COORDINADOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26/06/2014 A LAS 12:30 REGRESANDO EL 26/06/2014 A LAS 21:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMOS \$ 497.00 CASETAS \$ 248.00 ESTA	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55054	514.01	PAGADO	COMPRA DE PAPELRIA UTILIZADOS EN LA PRESENTACION DEL BROCHURE DE MUNICIPIO EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55055	744.50	PAGADO	EMPAQUE PARA GENERADOR DE VEHICULO OFICIAL DEL MUNICIPIO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55056	232.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN ATENCION AM. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EN REUNION DE TRABAJO PARA DAR A CONOCER LOS NUEVOS, DAR ACTAS DE DEFUNCION Y LAS BOLETAS DE INHUMACION	GUADALUPE VELASCO CUEVAS
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55057	1,543.46	PAGADO	PAPELERIA PARA LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , PAPELERIA PARA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55058	1,184.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE JUNIO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55059	666.52	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55060	244.81	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA BASE OPERATIVA. PROTECCION CIVIL	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55061	637.60	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55062	730.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS REALITVOS A TRABAJOS EN COMISIONES PARA VER DIVERSOS DICTAMENES POR LA CANTIDAD DE \$730.00 (SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N).	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55063	671.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$671.00 (SEISCIENTOS SETENTA Y UMMEDINA PESOS 04/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON JOVENES DEPORTISTAS QUE ESTAN REPRESENTANDO AL MUNICIPIO PARA VER SUS NECESIDADES A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	LEONARDO FRANCO
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55064	348.00	PAGADO	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO CON MOTIVO DE SU COMIOSION.	LUCIA CORTES LOPEZ
17/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55065	5,000.00	PAGADO	PARA EL BARRIDO DE LAS AREAS VERDES Y LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD.	CARINA DEL TORO ALVAREZ
18/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55066	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: N°. 1100.	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							(CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014) 3/4	
18/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55067	4,333.71	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS , POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO, PRODUCTOS TIPICOS OTORGADOS A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN SU VISITA DE TRABAJO A NUESTRO MPIO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
18/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55068	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55069	6,960.00	PAGADO	PUBLICACIONES REVISTA FORO CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014	JUAN JOSE RIOS RIOS
18/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55070	8,840.83	PAGADO	PAGO DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
21/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55071	4,990.96	PAGADO	CONSTRUCCION DE REJILLA EN AV. ALBERTO CARDENAS CRUCE CON CARLOS VILLASEÑOR ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55072	2,160.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	DEHUGO GUTIERREZ LOPEZ
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55073	7,999.91	PAGADO	COMPRA DE SEGURO PARA DOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUB. COBERTURA AMPLIA, SILVERADO 2500 DOBLE CABINA MODELO 2014	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55074	17,506.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO A CELUAR DE RED DE PRESIDENCIA	JORGE ADRIAN RUBIO
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55075	8,500.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE FILMACION PARA SEGURIDAD DEL RASTRO MPAL. , DISCO DURO PARA EQUIPO DE VIDEOGRABADORA DEL RASTRO MPAL.	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATOS
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55076	4,858.08	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ZUÑIGA
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55077	8,236.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	JOSE MOYSES RUBEN ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55078	6,148.00	PAGADO	OFICIALES DEL MUNICIPIO. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55079	3,252.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55080	382.00	PAGADO	COMPRA DE TARJETA DE CELULAR PARA JUAN MANUEL ORTIZ PARA TENER CONTACTO DE LAS SALIDAS OFICIALES QUE REALIZA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CAFETERIA EN ATENCION A PERSONAL QUE ACUDE A LAS OFICINAS A VER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55081	2,320.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE BASE Y/O PEDESTAL EN LA QUE MONTARIA LA ESTRUCTURA DEL ILUSTRE ZAPOTLENSE " JUAN JOSE ARREOLA ZUÑIGA.	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA
23/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55082	3,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA APOYO DE INVESTIGADORES EN EL MUNICIPIO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
23/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55083	2,499.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR REZAGOS DE OBRAS EN PRODUCTO DE PISO LA VIA PUBLICA	TEODORO POLANCO ENOPEZ
23/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55084	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
23/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55085	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAS SEGUNDA DE JUNIO/2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
23/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55086	2,610.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIAS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2014.	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55087	9,257.18	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., FACT. NUM. 2247 DE MAQUINARIA Y PARTES	PARPATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55088	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO	CARLOS AUGUSTO MURGUIA CAMACHO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55089	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR SALVADOR ALEJANDRO LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO MENDOZA MARQUEZ AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55090	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR JOSE GERMAN AGUILAR LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO CARRILLO AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55091	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR MARTIN LARIOS LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO ESPINOZA AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55092	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR JOSE IGNACIO PARRA LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55093	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR LUIS GERARDO SANCHEZ LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO PARRA AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55094	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR MARTIN ALEJANDRO LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO LARIOS SILVA AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55095	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR FRANCISCO RAFAEL LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO GOMEZ BALTAZAR AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55096	1,021.77	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO UNICO POR ANGEL EDUARDO LIQUIDACION TOTAL DEL 01 DE JULIO DAMIAN CONTRERAS AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55097	3,120.00	PAGADO	CONSUMO ASISTENTES A CURSO DE RAFAEL LOPEZ MORALES RESCATE VERTICAL , COMIDAS PARA EL DIA 19 Y 20 MARZO 2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55098	8,120.00	PAGADO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55099	1,500.00	PAGADO	PAGO UNICO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 16 AL 30 DE JULIO/2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55100	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL	ROCIO BARAJAS DEL TORO
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55101	4,000.00	PAGADO	PAGO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30/JULIO	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55102	1,021.77	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION BRIGADA DE INCENDIOS	ENRIQUE BACILIO RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEL 01/07/2014 AL 03/08/2014	
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55103	1,021.77	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTOAL BRIGADA DE INCENDIOS DE 01/07/2014 AL 03 DE AGOSTO/2014	FRANCISCO JAVIER DEIBACILIO RAMIREZ
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55104	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 /07/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55105	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE JULIO 2014	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe
24/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55106	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE DELEGACION ATEQUIZAYAN DEL 16 AL 30/07/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55107	1,209.96	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SENGUNDA QUINCENA DE MAYO 2014	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55108	8,497.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. (CONTROL PRIMARIO DE FLAMA)	CONTROL DE FLAMAS, S.A DE C.V.
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55109	1,425.00	PAGADO	ADAPTACION DE LENTES PARA MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55110	2,549.99	PAGADO	ESTACAS PARA NIVELACION Y TRAZOS PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55111	2,349.00	PAGADO	IMPRESION DE 1,000 CALCOMANIAS PARA LAS UNIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55112	2,408.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55113	2,320.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014	RAUL AGUILAR LARES
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55114	2,706.75	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA OPERADORA DE TIENDAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	SELECTAS, S.A. DE C.V.
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55115	2,200.00	PAGADO	CORRECCION DE SISTEMA DE TERMINAL DE DIRECCION DE MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55116	2,540.01	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55117	2,494.00	PAGADO	MEMORIA USB DE 8GB PARA APOYO EN ESPECIE PARA LOS ALUMNOS 6TO DE LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL	MARIA EMMA OCHOA DE CASILLAS
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55118	2,750.94	PAGADO	IMPRESIÓN DE MANUAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA SUBIR PUNTO DE AYUNTAMIENTO A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL POR LA CANTIDAD DE \$2,750.94 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.) FACTURA N°30.	JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55120	114.98	PAGADO	TOBILLERA ELASTICA NECESARIA PARA LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR LA CANTIDAD DE \$114.97 (CIENTO CATORCE PESOS 97/100 M.N)	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55121	682.00	PAGADO	CONSUMO CON AUTORIDADES DE CIUDAD DE GUADALAJARA POR LA CANTIDAD DE \$420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) Y UN CONSUMO PARA VER TEMAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO FACTURA N°6839 A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	LAMARIANA PRADO REYES
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55122	1,434.19	PAGADO	APOYO CON PAGO DE FAC. DE COMBUSTIBLE Y TICKETS DE CASETA PARA TRASLADO DE MI HIJO ALFREDO D. GONZALEZ FLORES, JUAN MANUEL GARCIA Y BRIAN AGUILAR, QUE PARTICIPARON EN NACIONAL DE DEPORTE ADAPTADO	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55123	812.00	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. MARIA DEL CARMEN RAFAEL DE LA CRUZ CON UN PERFIL OVARICO \$ 700.00 + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55124	3,250.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NECESARIA PARA EL EVENTO DEL 1 DE JULIO DE 2014, DONDE CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ENRIQUE PEÑA NIETO.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55125	3,650.80	PAGADO	COMPRA DE ANTENA PARA RADIO	DAVID AARON SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				QUE SE REQUIEREN PARA REPONERLUNA LAS QUE YA NO SIRVEN, PARA QUE LOS PROMOTORES NO SE VEAN LIMITADOS CON LA COMUNICACION. ,MATERIAL NECESARIO P/PERSONAL DE CAMPO INSPECTORES AREA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55126	3,894.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANUEL DE JESUS MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FLORES LUCIA OFICIALES DEL MUNICIPIO.	
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55127	3,830.95	PAGADO	FOCO AHORRADOR P/EL MERCADO RAMIRO OCHOA CUADRA MPAL. MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL DE EMPEDRADOS EN LA VIA PUBLICA,	
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55128	3,499.99	PAGADO	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55129	3,291.51	PAGADO	TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55130	3,132.00	PAGADO	ENTREGA DE CAMISA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO CON LA FINALIDAD DE UTILIZARLAS PARA QUE EL PERSONAL PARTICIPE EN LA EXPO AGRICOLA POR LA CANTIDAD DE \$3,132.00 A CARGO DE LOS REG. SILVANO Y CRECENCIO.	DELIA PELAYO AGUILAR
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55131	3,839.02	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA EVENTOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO.	ENRIQUE PEREZ HERRERA
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55132	3,889.68	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55133	3,910.00	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESENTACION A LA CIUDADANIA DEL VIDEO DE CASA DE LA CULTURA Y BROCHURE DE PROMOCION ECONOMICA. FACTURA: N°. 1676.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55134	4,533.98	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55135	3,225.00	PAGADO	PARA FUMIGAR LA MALEZA EN UNIDADES DEPORTIVAS , MOCHILA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55136	16,756.91	PAGADO	ASPERSORA QUE SE UTILIZARA EN LA ACADEMIA DE POLICIA SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA . RECIBO OFICIAL: N°. 1101. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014) 4/4	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55137	1,177.48	PAGADO	PAGO DE ENGARGOLADOS DE TABLAS DE VALORES PARA EL AREA DE CATASTRO,PAGO DE FLTES DE SOCOS DE SAL DESYODATADA Y PAQUETERIA,TARJETA TELCEL PARA LLAMADAS AL CEL DE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55138	3,694.96	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDA DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55139	2,160.00	PAGADO	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL A NUESTRO MUNICIPIO.	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55140	127,167.48	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55141	99,687.98	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55142	96,722.80	PAGADO	COMBUSTIBLE DIESEL 16-06-2014 FACTURA VIL 2178	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55143	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	FRANCISCO RAFAEL GOMEZ BALTAZAR
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55144	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO	ANGEL EDUARDO DAMIAN CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55145	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	RUBEN GUDIÑO SANDOVAL
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55146	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	MARTIN ALEJANDRO LARIOS SILVA
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55147	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	LUIS GERARDO SANCHEZ PARRA
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55148	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	ENRIQUE BACILIO RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55149	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS ENE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN LA BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TERMINO DE CONTRATO POR LOS SIGUIENTES GASTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	FRANCISCO JAVIER BACILIO RAMIREZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55150	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS ENE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN LA BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TERMINO DE CONTRATO POR LOS SIGUIENTES GASTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	MARTIN LARIOS ESPINOZA
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55151	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS ENE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN LA BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TERMINO DE CONTRATO POR LOS SIGUIENTES GASTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	JOSE GERMAN AGUILAR CARRILLO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55152	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS ENE EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN LA BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TERMINO DE CONTRATO POR LOS SIGUIENTES GASTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	JOSE IGNACIO PARRA
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55153	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL LISTA DE RAYA. POR SERVICIOS	CARLOS AUGUSTO MURGUIA CAMACHO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TERMINO DE CONTRATO) PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL 2014 Y VACACIONES	
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55154	3,288.80	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LISTA DE RAYA (PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL 2014) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BRIGADA DE INCENDIOS Y POR TEMINO DE SU CONTRATO) POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, Y VACACIONES	SALVADOR ALEJANDRO MENDOZA MARQUEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55155	850.00	PAGADO	COMPRA DE OBSEQUIOS QUE ENTREGO EL PRESIDENTE EN REPRESENTACION A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	FRANTOSCA SC DE RL DE CV
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55156	4,065.99	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CUANDO SE APLICA EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55157	4,000.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTA PARA EL MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55158	4,695.82	PAGADO	PINTURA GENERAL DE 9 PILAS Y 2 FUENTES INTALADAS EN PUNTOS ESTRATEGICOS	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55159	4,192.31	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL MUNICIPIO.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55160	4,465.00	PAGADO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA EL MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55161	4,582.50	PAGADO	CONSUMO DE AGUA EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	EMBOTELLADORA DE H. COLIMA S.A. DE C.V.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55162	6,675.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DEL MUNICIPIO.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55163	5,653.50	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS	HELIODORO RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MIRANDA. GENERALES , MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO. DE OFICINAS DEL INMUEBLE MPAL.	
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55164	4,768.61	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55165	5,162.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS SALCEDO OFICIALES DEL MUNICIPIO.	HUMBERTO GALINDO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55166	4,490.33	PAGADO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55167	5,400.00	PAGADO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55168	6,600.00	PAGADO	U.-340 ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DAÑADAS A CAMION FORD .-RAMON ROSALES-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55169	6,006.01	PAGADO	COMPRA DE ACULULADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55170	9,750.00	PAGADO	COMPUTADORA ENSAMBLADA NECESARIA PARA EL JUZGADO MUNICIPAL ADSCRITO A PRESIDENCIA	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55171	8,120.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE SEL SOFTWARE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55172	23,646.69	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN OPERADORA DE TIENDAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55173	8,614.52	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55174	5,500.18	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55175	5,231.37	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55176	5,220.50	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA	CLAUDIA MARGARITA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES MES DE MAYO, JUNIO 2014	GUZMAN NARANJO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55177	5,257.19	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DEL LA SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. (CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014)	DALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55178	6,820.80	PAGADO	PAGO DE INTERNET DE LAS UNIDADES OFICIALES	FERNANDO DEL TORO GUIZAR
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55179	6,394.99	PAGADO	PARA EXPOSITORES DEL COLOQUIO "CARLOS MARX" QUE SE LLEVARA ACAVO EN EL AUIDTORIO CONSUELITO VELAZQUEZ, DEL 26 AL 30 DE MAYO. , BOCADILLOS EN ATENCION EN EL DESIMO ANIVERSARIO DEL TALLER DEL DISEÑO DE MODAS "EXHIBICION DE TRABAJOS"	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55180	6,139.94	PAGADO	REPOSICION DE MACHUELOS EN CALLE COLON ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,CEMENTO GRIS PARA REPOSICION DE MACHUELOS EN CALLE COLON,TUBO NEGRO PARA FRONTON DEL ESTADIO SANTA ROSA	ALVARO OCHOA TOLEDO
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55181	19,689.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-06-06- FOLIO 39603 , 38107,39601, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55182	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55183	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA PAQ. DE JUNIO 2014. FAC. 283	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55184	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE MES DE JUNIO 2014. FAC 104	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55185	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO DEL 01 AL 30 JUNIO DEL 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55186	9,164.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	LILIA VERONICA JASSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				COPIADORA RICOH DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	FLORES
28/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55187	6,360.00	PAGADO	PRACTICA DE AVALUO AL TERRENO DEL RASTRO MUNICIPAL	FERNANDO ENRIQUEZ OCHOA
29/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55188	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: N°. 7, (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55189	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ.	MARCOS GARCIA PEREZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55190	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR SU PAQUETE DE INSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO Y ES NECESARIO PARA QUE PUEDA SEGUIR ESTUDIANDO. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	ALEIDA ROSET GALINDO VERDUGO
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55191	500.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO A LA ESCUELA PRIMARIA GORDIANO GUZMAN YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y NECESITA HACER EL PAGO PARA QUE SU HIJO PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	MARIA AZUCENA MEJIA FAJARDO
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55192	900.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA PARA EL GRUPO PROESA YA QUE VAN DIVERSAS PERSONAS DE TODAS LA EDADES A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS AL ESTADIO OLIMPICO Y NECESITAN LA RADIOGRABADORA PARA PODERLAS REALIZAR. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL	LUZ MARIA REYES SILVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55193	550.00	PAGADO	APOYO PARA PODER SACAR ADELANTE A SU FAMILIA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS POR QUE SU ESPOSO SE ENFERMO Y NO PUEDE TRABAJAR. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	MARIA DEL CARMEN CHAVEZ DE LA TORRE
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55194	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y LO NECESITA PARA MEJORAR SU SALUD YA QUE ES UNA PERSONA DE EDAD AVANZADA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55195	1,740.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55196	1,250.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIOS DE UNAS PAYASITAS PARA CUBRIR UN EVENTO QUE SE REALIZO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55197	162.40	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LA MOTO DE TRANSITO Y VIALIDAD CON LA COMPRA DE UNA COPIA DE LA LLAVE	ARTURO MARTINEZ ALONSO
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55198	573.00	PAGADO	APOYO ILIANA SINAHÍ IGNACIO PEÑAMARIANA PRADO REYES PARA PAGAR UNA INFRACCIÓN DE TRANSITO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS Y QUIERE ESTAR AL CORRIENTE CON SUS PAGOS PARA CONTINUAR CON SU NEGOCIO YA QUE ES CON LO QUE MANTIENE A SU FAMILIA. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ, SALE CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR QUE YA SE ENTREGÒ EL RE	
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55199	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL C. FRANCISCO JAVIER COBIAN ESPINOZA, COMO APOYO PARA PAGAR UN PASAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA E INSCRIBIRSE EN UN EQUIPO DE FUTBOL YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							NECESARIOS. A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO. SALE EL CHE A NOMBRE DE LA REGIDORA POR QUE YA SE ENTREGO EL RECURSO.	
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55200	500.00	PAGADO	APOYO PARA PODER SACAR ADELANTE A SU FAMILIA YA QUE CON LA REPARACIÓN DE LA CALLE COLÓN NO HA PODIDO ABRIR SU NEGOCIO Y ES CON LO QUE MANTIENE A SUS HIJOS.	MARIA GUADALUPE FIGUEROA GUTIERREZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55201	1,324.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DE SINTESIS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55202	500.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN HOMENAJEADO FRANCISCO ARIAS Y CARDENAS, EL DIA 20/05/14 A LAS 9:00 A.M.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55203	1,610.00	PAGADO	40 LONCHES PARA EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CUSUR, DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: "POTENCIALIDAD TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN FUNCION DE LA SUSTENTABILIDAD" CON QUIEN SE TRABAJA EN CONJUNTO.	JORDAN ROMO PEÑA
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55204	1,062.00	PAGADO	UN HOSPEDAJE PARA EL C. FERNANDO HERNANDEZ VALDEZ PARA PODER LLEVAR A CABO EL PRIMER CURSO BASICO DE METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO POR LA CANTIDAD DE \$1,062.00 (MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANI	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55205	1,500.00	PAGADO	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFENTES EVENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55206	369.99	PAGADO	COMSUMO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55207	347.00	PAGADO	VIATICOS AL COMANDANTE O.P ALBERTO GUTIERREZ MORENO Y EL RUIZ OFICIAL BOMBERO MODESTO	PAUL CESAR ZAMORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TORRES DE LA CRUZ, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 02/07/2014 A LAS 9:30 HRS Y REGRESANDO EL DIA 02/07/2014 A LAS 17.30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$248.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR AL HOSPITAL CIVIL VIEJO, P	
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55208	706.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL MUNICIPIO.	MARIANA PRADO REYES
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55209	2,160.00	PAGADO	PARA PREMIACIONES CARRERAS DEMARTHA SUSANA ATLETISMO Y CICLISMO	AMADOR AGUILAR
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55210	3,271.20	PAGADO	MATERIAL QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55211	219,487.50	PAGADO	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55212	5,500.00	PAGADO	VIATICOS A 39 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (FUERZA UNICA JALISCO). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 24/06/2014 A LAS 6:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 24/06/2014 A LAS 20:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: AUTOBUS \$5,500. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A PLATICA INFORMATIVA. RESULTADOS: PARTICIP	IRVING NOE SOLANO BALTAZAR
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55213	31,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESO	DEORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55214	2,220.00	PAGADO	COMPRA DE BATERIAS PARA NO-BREAKS DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55215	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	DERISTINA ARIAS CONTRERAS
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55216	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 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, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55217	8,784.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-03-27 FOLIO 36178	CORAGAS, S.A. DE C.V.
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55218	2,320.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LOS ALUMNOS DE PRESCOLAR DEL PROGRAMA ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD.	DELIA PELAYO AGUILAR
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55219	5,074.20	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	JOSE RAMON GIL GUZMAN
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55220	880.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. HUGO GUTIERREZ LOPEZ SECRETARIO PARTICULAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/07/14 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 22/07/2014 A LAS 18:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 880.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: DESPENDENCIAS OFICIALES DEL ESTADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55221	248.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA REGIDOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/07/2014 A LAS 7:46 REGRESANDO EL 10/07/2014 A LAS 14:01 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 248.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: GESTIONES DE APOYO PARA EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE	MARIANA PRADO REYES
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55222	8,183.60	PAGADO	CONSUMO DE CAFETERIA PARA REUNIONES DIVERSAS DE OFICINA DEL PRESIDENTE, CARNE OARA ELABORACION DE COMIDA CON EL PRESIDENTE MPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55223	2,200.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA ASISTIR SARA BERNABE AGUAYO A CURSO DE CAPACITACION A LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES	
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55224	2,088.00	PAGADO	SUMINISTRO E INSTALCION DE BASEMARCO ANTONIO	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				METALICA EN CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES. FACRURA NO. A 29	CERVANTES RAMOS
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55225	2,848.72	PAGADO	TINTA HP, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55226	1,588.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55227	1,137.84	PAGADO	EVENTO DE REFORESTACION DE LA COLONIA CHULUAPAN QUE SE LLEVO A CABO DEL 20/07/2014,PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE HACIENDA MPAL,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55228	402.01	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE CELULAR PARA EL LIC. EDGAR JOEL SALVADOR (REGIDOR) Y LA LIC. XOCHILT GARCIA AGUILAR (DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA)	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55229	2,294.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55230	58.00	PAGADO	REMIISON DE INFORME PREVIO DEL JUICIO DE AMPARA 1320	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55231	202.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO CELUALR EXPEDIENTE LIC. JORGE ADRIAN RUBIO -OFICIAL MAYOR	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55232	504.00	PAGADO	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO , MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL PRESIDENTE , VIATICOS SALIDA AGUADALAJARA, JAL A SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55233	1,188.00	PAGADO	CONSUMO PARA PESONAL DE LA SEDER EN REUNION DE PRESENTACION DE PROYECTO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55234	2,198.70	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55235	220.00	PAGADO	ALIMENTOS NECESARIOS PARA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				REUNION DE TRABAJO Y PRESIDENTE MUNICIPAL	
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55236	1,552.91	PAGADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55237	5,023.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55238	900.00	PAGADO	PAGO POR LAVADO Y ENCERADO DE VEHICULOS OFICIAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55239	9,436.99	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55240	1,375.17	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS PERSONAL QUE APOYO EN LA LOGISTICA DE LA VISITA DEL C. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA E.P.N. EL 1° DE JULIO 2014, EN ATENCION EN TALLER DENOMINADO "CREATIVIDAD Y DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES"	ALMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
30/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55241	3,047.76	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA HORACIO CONTRERAS GARCIA ENLACE SUBSEMUN EN SALIDA A MEXICO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55242	2,628.00	PAGADO	REINTEGROS DIVERSOS POR CONCEPTO DE DESPOSITOS EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55243	300.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO 07-012892(550928), POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS Y MANTAS OXXO-BOLERAMA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55244	185.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA CONECCION DE LA RED MAQUINA DEALONSO PERITOS	ARTURO MARTINEZ ALONSO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55245	399.99	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL QUE SE REQUIRIO A SEÑALIZAR ESCUELA	ARTURO MARTINEZ ALONSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55246	1,000.00	PAGADO	RAMON CORONA APOYO PARA LLEVAR ACOBO EL EVENTO DEL CIRCUS MANICAMPA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS CON LA FINALIDAD DE QUE SE LES ENSEÑE A DESARROLLAR SUS TALENTOS ARTISTICOS E INTELECTUALES COMO INDIVIDUOS QUE SE REALIZARA LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2014.	ANA ROSALINA DAVALOS ACOSTA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55247	803.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55248	429.65	PAGADO	GASTOS DIVERSOS GENERADOS EN EVNETOS CULTURALES	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55249	1,059.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE CD. GUZMAN-MEXICO, D.F. ASISTIR COMO DELEGADA DE LA FEDERACION MEXICANA DE CANOTAJE AL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO PANAMERICANO, EN HUAUCHINANGO, PUEBLA	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55250	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPOSITOS.	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55251	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA PODER PAGAR SUS ESTUDIOS DE MUSICA Y SUPERARSE PROFESIONALMENTE YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	ESTEFANY GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55252	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55253	5,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE RENTAR DEL MES DE JULIO EN EL ALBERGUE CASA DEL ESTUDIANTE, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55254	1,000.00	PAGADO	NECESARIOS. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA LIGA FEMENIL QUE PARTICIPA EN NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	GABRIELA BERENICE SOLIS GARCÍA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55255	360.00	PAGADO	ALIMENTOS A PERSONAL ENCARGADO DEL TRAILER DE LA C.	ROSA MARIA LARA URENDA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55256	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	HILARIO LLAMAS LARIOS
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55257	447.88	PAGADO	MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE BASE Y/O PEDESTAL EN LA QUE MONTARIA LA ESTATUA DEL ILUSTRE ZAPOTLENSE "JUAN JOSE ARREOLA ZUNIGA"	JUAN GUTIERREZ LEAL
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55258	1,386.00	PAGADO	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE BALLE	JIANDY MARTINEZ COLLADO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55259	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE CLEANTEH CHALLENGE RONDA 32 EN LA CIUDAD DE PUEBLA REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	JAZMIN IVETTE REYES SERRANO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55260	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTAJIMENEZ LOS RECURSOS ECONOMICOS Y LO NECESITA PARA MEJORAR SU SALUD A CARGO DEL REGIDOR DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA	JOSE LUIS TORRES
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55261	2,969.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. TERESA DE JESUS GUTIERREZ GODINEZ, PARA LA COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA QUE SUS HIJOS PUEDAN ASISTIR A LA ESCUELA YA QUE VIVE EN LA COLONIA EL CAMPANARIO Y LA ESCUELA QUEDA A DIEZ CUADRAS DE SU DOMICILIO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ, SALE CHEQUE A NOMBRE DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ POR	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							QUE YA	
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55262	1,782.65	PAGADO	REINTEGRO X CONCEPTO DE CUENTA DE CATASTRO CORREGIR DOMICILIO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55263	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION Y COMPRA DE UTILES ESCOLARES.	MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55264	448.00	PAGADO	VIATICOS ALA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER SUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIANA PRADO REYES
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55265	983.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE UNA REUNION CON EL LIC. ENRIWUR REYBNOSO Y EQUIPO DE TRABAJO DEL CEPE	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55266	1,184.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS CENTRO DE SALUD ANIMAL MES JULIO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55267	600.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE TRAMITES PUBLICITARIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55268	448.00	PAGADO	VIATICOS AL L.A.E. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA (REGIDOR). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08/07/2014 A LAS 16:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 08/07/2014 A LAS 23:32 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$248 Y ALIMENTOS \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA AL CONGRESO DE ESTADO DE JALISCO A RE	MARIANA PRADO REYES
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55269	1,207.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO ASISTIR A UN RECORRIDO CON DIVERSAS AUTORIDADES AL SIMAR SURESTE PARA VER EL TRATAMIENTO QUE SE LE DA A LA BASURA EN DICHO MUNICIPIO. CARGO DE LOS REGIDORES PEDRO, SILVANO, IGNACIO Y OSCAR.	MARIANA PRADO REYES
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55270	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55271	598.02	PAGADO	APOYO CON PAGO DE FACTURA DE	MARTIN ALEJANDRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				GASOLINA Y TICKETS DE CASETA VIAJE A CODE JALISCO A ENTRENAMIENTO	FREGOSO DE ANDA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55272	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	OLGA ALVAREZ CARRERA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55273	700.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ESCOLARES DE SU HIJA, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ROSA ANEL TORRES NAVARRO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55274	1,085.02	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR LOS BAÑOS DEL ESTADIO OLIMPICO , MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE MOTOBOMBA DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55275	950.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO C. ARMANDO ELIAS GARCIA, YA QUE NO DISPONE DEL DINERO PARA PODER INSCRIBIRLO Y ASI EL PUEDA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS. A CARGO DEL REG. HIGINIO DEL TORO PEREZ.	SANDRA GARCIA GARCIA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55276	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55277	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55278	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55279	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55280	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	55281	1,875.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	CARINA LIZBETH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	AGUILAR MACHUCA
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55282	1,405.97	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	BLANCA YARENI MORAN QUAREZ
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55283	654.74	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55284	1,473.63	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55285	1,750.09	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA ELENA RENTERIA RALAFOX
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55286	1,209.96	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55287	13,155.46	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55288	19,177.54	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55289	10,031.57	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55290	12,611.94	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT	INSTITUTO FONACOT
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55291	9,900.61	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO IMSS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55292	6,000.00	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO SINDICATO FUNERARIA	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55293	45,689.60	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL	METLIFE MEXICO, S.A.
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55294	1,007.00	PAGADO	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55295	608.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION A SINDICTO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55296	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55297	188,655.49	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55298	6,344.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55299	178,092.98	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55300	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55301	249,584.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55302	4,986.98	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/07/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	55303	810.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CURSOS EXCELL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.
10/07/2014	CHEQUE	02-10406460	BAJIO CTA NO. 10406460 OMR PROMOCIÓN ECONOMICA	1	400,000.00	PAGADO	PROYECTO DEL OMR DEL MUNICIPIO EREFORM CONSULTING, DE ZAPOTLAN EL GRANDE	S.C.
10/07/2014	CHEQUE	02-10406585	BAJIO CTA. NO. 10406585 RETYS PROMOCIÓN ECONOMICA	1	480,000.01	PAGADO	PAGO DE FACRURA DEL PROYECTO EREFORM CONSULTING, RETYS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	S.C.
10/07/2014	CHEQUE	02-11107018	BAJIO CTA. NO. 11107018 SARE PROM ECONOMICA	1	240,000.00	PAGADO	PAGO DEL PROYECTO SARE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	EREFORM CONSULTING, S.C.
04/07/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	2	10,000.00	PAGADO	APOYO A LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/07/2014	CHEQUE	02-10026615	BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIMICA	2	239,154.34	PAGADO	REALIZACION DE TALLERES PARA ELMARIA SAGRARIO DEL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA EN EL MUNICIPIO ANTICIPO DEL 50%	SOCORRO LOPEZ TORRES
23/07/2014	CHEQUE	02-10026615	BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIMICA	3	288,750.00	PAGADO	REALIZACION DE TALLERES PARA ELJOSE MACIAS BARBA DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO 50 % 1/3	
04/07/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	3	11,020.00	PAGADO	ANTICIPO DEL 50 % DE PRESENTACION DE GRUPO EN LA PRESENTACION EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	KM CREATIVO S DE RL DE CV
07/07/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	4	10,000.00	PAGADO	PAGO DE ORQUESTA EN LA PRESENTACION EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	HORACIO NARANJO GARIBAY
10/07/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	5	23,200.00	PAGADO	PAGO DE LA ORQUESTA QUE SE PRESENTARA EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	MARIA DEL ROCIO LAGUZMAN ACOSTA
31/07/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	6	23,605.00	PAGADO	PRESENTACION DE LA ORQUESTA COLORADO NARANJO FESTIVAL DE LA CIUDAD	HORACIO NARANJO GARIBAY
31/07/2014	CHEQUE	02-11400306	BAJIO CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	7	34,800.00	PAGADO	ORQUESTA VIVALDI PARA EVENTO FESTIVAL DE LA CIUDAD GUZMAN	MARIA DEL ROCIO GUZMAN ACOSTA
17/07/2014	CHEQUE	05-4547220	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMINA	6	1,036,854.4	PAGADO	PAGO DEL PROGRAMA DE REACTIVACION DE COMERCIO AL POR MENOR	BALANCE ESTRATEGICO S.C.

TOTAL (592) 12,434,143.