



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-237690751	BANORTE CTA NO. 0237690751 ESPACIOS PÚBLICOS ESTATAL-MUNICIPAL	2	996,799.	PAGADO	20% APORTACION ESTATAL Y 20% APORTACION MUNICIPAL, ESTIMACION #1 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-237690751	BANORTE CTA NO. 0237690751 ESPACIOS PÚBLICOS ESTATAL-MUNICIPAL	3	253,890.	PAGADO	20% APORTACION ESTATAL Y 20% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACION #2 PARA LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, UBICADA EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-228523585	BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2014	3	1,495,19	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #1 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523585	BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2014	4	380,835.	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACION #2 PARA LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, UBICADA EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523585	BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2014	6	9,275.43	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #1 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, AV, ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA: RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523585	BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2014	7	2,362.50	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE DE FINIQUITO ESTIMACION #2 PARA LA OBRA: EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, UBICADA EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO.	47	107,242.	PAGADO	1ER. PAGO DE	KARLA BERENICE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0218451577 SUBSEMUN 2014				CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES	DUEÑAS CORONADO
05/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	49	98,368.00	PAGADO	1ER. PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA IMPARTICION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES	CYNTHIA MARIA GARCIA MALDONADO
10/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	50	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, CUENTA MAESTRA 3F39124, SEGUN FACTURA TELMEX (SUBSEMUN)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
15/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	51	269,177.	PAGADO	ANTICIPO DEL 30% D ELA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. OBRA:01	OMAR MAGAÑA MORENO
19/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	52	519,991.	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION #1 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	OMAR MAGAÑA MORENO
19/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	53	103,449.	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	OMAR MAGAÑA MORENO
19/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	54	15,370.00	PAGADO	COMPRA DE 250 GORRAS END TELA RIPSTOP COLOR AZUL CON EL LOGO BORDADO AL FRENTE	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
19/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	55	59,740.00	PAGADO	1ER PAGO PARA LA REALIZACION DE CONCURSO ARTISTICO CON TEMATICAS RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA (SUBSEMUN	LENAVA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	56	82,476.00	PAGADO	2014) 1ER PAGO PARA EL PROYECTO DE GENERACION DE TRES BOCETOS EN ESPACIOS PUBLICOS COMO PARTE DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA (SUBSEMUN2014)	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A DE C.V
22/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	57	116,580.	PAGADO	2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL AVENACE EN LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES.	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
22/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	58	79,344.00	PAGADO	PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA PARA EL 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPARTICION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PSICOEMOCIONALES PARA LA JUVENTUD	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
22/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	59	183,744.	PAGADO	PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA INTEGRAL D PREVENCIÓN DE LA VIGILANCIA Y LA DELINCUENCIA, SEGUNDO PAGO PARA IMPARTICION DE TALLERES DE CAP. EN COMPETENCIAS TECNICOLABORALES.	JULIO CESAR CASTAÑEDA RAMOS
26/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	61	107,242.	PAGADO	2DO PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLANTACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTISTICAS	KARLA BERENICE DUEÑAS CORONADO
26/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	62	82,476.00	PAGADO	2DO PAGO PARA EL PROYECTO DE GENERACION DE TRES BOCETOS EN ESPACIOS PUBLICOS Y REUNIONES VECINALES.	GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A DE C.V
26/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	63	69,948.00	PAGADO	3ER PAGO POR ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES.	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
26/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577	65	59,740.00	PAGADO	2DO PARA LA REALIZACION DE	LENAVA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			SUBSEMUN 2014				CONCURSO ARTISTICO CON TEMATICA RELACIONADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	
26/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	66	596,320.	PAGADO	COMPRA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DERIVADO DEL EQUIPAMIENTO DEL ANEXO TECNICO DEL SUBSEMUN 2014	JOSE VICTOR CISNEROS GUERRERO
30/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	67	129,734.	PAGADO	CREACION DE 2 HUERTOS URBANOS Y LA ENTREGA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	MARGARITA SANCHEZ VAN DYCK
30/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	68	183,744.	PAGADO	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROYECTOS EN AGRICULTURA URBANA	BIOGARMA,S.C. DE RL. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	69	3,225.75	PAGADO	5 AL MILLAR DE PAGO DE ESTIMACION #1 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-218451577	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	70	641.74	PAGADO	5 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SUBSEMUN 01. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
22/12/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	98	1,326,53	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30/12/2014	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	99	1,243,73	PAGADO	50% RESTANTE PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ ENTRE REFORMA Y JOSE ROLON", DEL PROGRAMA FONDEREG 2014.	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	145	2,767.61	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872	146	1,373.41	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL,	EMILIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL				CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	146	2,060.12	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	147	1,787.65	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	148	896.69	PAGADO	140231DS040 40% APORTACION MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA MANUALIDADES DIVERSAS, RPROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	148	1,634.82	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	149	2,681.48	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	149	1,583.15	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	150	1,968.70	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE	EMILIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	150	1,345.04	PAGADO	TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 140231DS040 60% APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL DEL TALLER DE BISUTERIA MANUALIDADES DIVERSAS, RPROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	151	2,374.72	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	151	1,845.08	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	152	1,089.89	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	152	2,953.06	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	153	2,982.60	PAGADO	14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	153	1,988.40	PAGADO	14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES	EMILIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	154	1,487.13	PAGADO	DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 14023DS040 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES	EMILIA CHAVEZ
01/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	154	2,230.70	PAGADO	DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 14023DS040 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES	EMILIA CHAVEZ
02/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	155	254.58	PAGADO	60%APORTACION FEDERAL. 140231DS030 COMPRA DE MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	156	169.72	PAGADO	40%APORTACION MUNICIPAL. 140231DS030 COMPRA DE MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA DISCRIMINACION, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	156	356.76	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERBORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	157	237.84	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERBORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
02/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	157	49.50	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
02/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	158	33.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS043 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERBORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO	MAREL CISNEROS REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	158	1,007.75	PAGADO	PRESUPUESTAL 2014. 5 AL MILLAR, 60 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL POR LA ESTIMACION #1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL, EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE AV. COSNTITUYENTES Y JAZMIN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA 140231ME010	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	161	1,705.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA ESPACIOS 2014 PARTE FEDERAL CORRESP. A MES DE NOVIEMBRE 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	161	1,012.39	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. 140231DS051 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	162	1,012.39	PAGADO	60%APORTACION FEDERAL. 140231DS037 COMPRA DE MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	162	674.93	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. 140231DS051 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	163	674.93	PAGADO	40%APORTACION MUNICIPAL. 140231DS037 COMPRA DE MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	163	311.26	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. 1402314DS045 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALABARTERIA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	164	207.51	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. 1402314DS045 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALABARTERIA, PROGRAMA HABITAT	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	164	502.20	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	165	334.80	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	165	307.64	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. 1402314DS039 COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	166	205.08	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS039 COMPRA DE MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	166	307.63	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. 1402314DS040 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	167	205.08	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS041 COMPRA DE MATERIAL CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	168	205.09	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. 1402314DS040 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	168	1,345.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA HABITAT 2014 PARTE FEDERAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO.	169	157.93	PAGADO	40% APORTACION	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL				MUNICIPAL. 140231DS040 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MEDINA DEL TORO
03/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	169	236.89	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL. 140231DS040 COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	170	60,456.56	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	171	102.06	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	RAMIRO OCHOA CUADRA
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	171	2,549.10	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ROGELIO ESPINOZA DESANTANA
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	172	1,044.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	SANTIAGO ORTEGA MURATALLA
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	172	153.10	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	RAMIRO OCHOA DECUADRA
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	173	705.28	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA	SANTIAGO ORTEGA MURATALLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	173	1,566.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA DEMURATALLA MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	SANTIAGO ORTEGA
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	174	1,057.92	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA DEMURATALLA MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	SANTIAGO ORTEGA
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	174	272.44	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	175	249.40	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	175	408.66	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	176	50.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	176	374.10	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL	177	75.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2014				CURSO TALABARERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	177	552.08	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 2014. 140231DS045.	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	178	25.20	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	178	16.80	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	179	828.12	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARERIA CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 2014. 140231DS045.	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	179	1,699.40	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, DE COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ROGELIO ESPINOZA SANTANA
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	180	205.08	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CTALABARERIA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	180	307.64	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CTALABARERIA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	181	5,549.72	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO COCINA,	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							APRENDE, COCINA, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS038.	
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	181	3,699.81	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO COCINA, APRENDE, COCINA, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS038.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	182	70.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO COCINA, APRENDE, COCINA, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS038.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	182	105.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO COCINA, APRENDE, COCINA, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS038.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	183	584.40	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL2014, 140231DS038	JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	183	876.60	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL2014, 140231DS038	JANET MAGALY GOMEZ CERVANTES
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	184	307.64	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO, EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS041.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
10/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	184	78.15	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO NUM. OBRA 140231DS045, PROGRAMA HABITAT 2014.	ALVARO OCHOA TOLEDO
10/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576	185	117.24	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE COMPRA DETOLEDO	ALVARO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT FEDERAL 2014				MATERIAL PARA TALLER CURSO TALABARTERIA CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231DS045	
11/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	185	3,280.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT 2014.	JOSE MARTIN MORALES DE LA CRUZ
11/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	186	3,280.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS004, PROGRAMA HABITAT 2014.	EDEN FERNANDO ARANDA PALOMINO
11/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	186	4,920.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS004, PROGRAMA HABITAT 2014.	EDEN FERNANDO ARANDA PALOMINO
11/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	187	4,920.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT 2014.	ADRIAN ALEJANDRO VAZQUEZ NAVARRO
11/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	187	3,280.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS056, PROGRAMA HABITAT 2014.	DAMARIS EVELIN GODINEZ CERVANTES
11/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	188	3,280.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS005, PROGRAMA HABITAT 2014.	ADRIAN ALEJANDRO VAZQUEZ NAVARRO
11/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	188	4,920.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS010, PROGRAMA HABITAT 2014.	CARLOS IGNACIO MENDOZA GONZALEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-	189	3,280.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES	CARLOS IGNACIO MENDOZA GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE OBRA 140231DS010, PROGRAMA HABITAT 2014.	
11/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	189	4,920.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL, APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2014. OBRA 140231DS053.	JOSE MARTIN MORALES DE LA CRUZ
11/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	190	4,920.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL, APOYO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2014. OBRA 140231DS056.	DAMARIS EVELIN GODINEZ CERVANTES
12/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	190	40,304.37	PAGADO	30.14% APORTACION ESTATAL Y 9.86% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
19/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	191	80,606.15	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME010	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	191	952.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS043 TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	192	53,737.44	PAGADO	30.14 % APORTACION ESTATA Y 9.86 % APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	192	330,003.	PAGADO	140231ME010 60% APORTACION FEDERAL DE PAGO DE ESTIMACION #1 CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ZAMPEADO EN PROLONGACION SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT 140231ME007	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	193	220,002.	PAGADO	19.48% CORRESPONDIENTE A LA PARTE ESTATAL Y 20.52% APORTACION MUNICIPAL, DE PAGO DE ESTIMACION #1 CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ZAMPEADO EN PROLONGACION SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT 140231ME007	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	193	139,532.	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL DE ESTIMACION #4 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPREDRADO NATURAL EN BENITO GOMEZ FARIAS", COL CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, OBRA 140231ME010	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	194	14,786.40	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. D EOBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	194	116.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL DE TALLER BORDADOS VARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, NO. DE OBRA 140231DS043	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	195	13,170.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS042 CURSO DE BLANCOS CERTIFICADO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	195	93,021.92	PAGADO	30.14% APORTACION ESTATAL Y 9.86% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GOMEZ FARÍA, COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	196	9,857.60	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. DE OBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	196	143.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS042 CURSO DE BLANCOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	197	6.47	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS043 TALLER BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	198	792.29	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A APORTACION MUNICIPAL DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, NO. DE OBRA. 140231DS043	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	198	174.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MATERIAL DE TALLER BORDADOS VARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, NO. DE OBRA 140231DS043	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	199	255.83	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL DE TALLER BORDADOS VARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, NO. DE OBRA 140231DS043	MODATELAS S A P I DE CV
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	199	383.75	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE MATERIAL DE TALLER BORDADOS VARIOS, EJERCICIO	MODATELAS S A P I DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PRESUPUESTAL 2014, NO. DE OBRA 140231DS043	
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	200	1,188.43	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A APORTACION FEDERAL REYES DE LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, NO. DE OBRA. 140231DS043	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	200	96.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS042 CURSO DE BLANCOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	201	1,428.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS043 TALLER DE BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	201	2,068.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. D EOBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	202	2,106.60	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. D EOBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	202	1,404.40	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. D EOBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
24/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	203	3,102.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. D EOBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	203	8,780.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS042 CURSO DE BLANCOS	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	204	5.00	PAGADO	CERTIFICADO, PROGRMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 40% PAGO MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS043 TALLER BORDADOS VARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MAREL CISNEROS REYES
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	205	20.76	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, DES.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	205	341.92	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS056, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	206	341.92	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS053, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	207	162.18	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS056, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	207	1,928.20	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	208	73.56	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT,	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	208	162.18	PAGADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS053, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	209	49.20	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	209	3,338.56	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	210	30.80	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	210	3,533.40	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	211	829.20	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	211	2,659.62	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	212	233.28	PAGADO	140231DS038. 40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS056, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	212	3,063.00	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	GABRIEL CHAVEZ HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	213	230.08	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS053, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	213	31.14	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DES.A. DE C.V. TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	214	2,892.30	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	214	108.12	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS056, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	215	108.12	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS053, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS,	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	215	110.34	PAGADO	PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 60% APORTACION FEDERAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	216	32.80	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	216	5,007.83	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	217	46.19	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	217	2,355.60	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	218	2,042.00	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	GABRIEL CHAVEZ HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	218	3,989.44	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	219	2,656.68	PAGADO	140231DS038. 40% PAGO MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS042 CURSO BLANCOS CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MODATELAS S A P I DE CV
30/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	219	3,985.02	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS042 CURSO BLANCOS CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MODATELAS S A P I DE CV
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	220	80.00	PAGADO	40% APORTACION ESTATAL OBRA 140231DS041, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	220	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS043, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	221	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS051, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	221	351.52	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS053, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	222	296.96	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS058, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	222	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS029, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	223	594.00	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872	223	312.80	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS062,	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL				COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	224	312.80	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS061, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	224	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS022, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	225	243.99	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS010 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	225	30.20	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. PAGO DE MATERIAL TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140231DS051, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	226	30.20	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. PAGO DE MATERIAL TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140231DS051, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	226	156.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS010 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	227	243.99	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS005 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO.	227	120.00	PAGADO	60% APORTACION	CESAR HORACIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0228523576 HABITAT FEDERAL 2014				FEDERAL OBRA 140231DS038, IMPRESION DE LONA	MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	228	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS047, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	228	156.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS047 COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO DE PANADERIA CERTIFICADOS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	229	80.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS045, COMPRA DE MATERIAL PCURSO TALABARTERIA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	229	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS039, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	230	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS040, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	230	243.99	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS004, COMPRA DE MATERIAL PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	231	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS041, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	231	296.96	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. OBRA 140231DS057, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	232	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS044, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	232	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS044, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL	233	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, OBRA 140231DS019, IMPRESION	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	2014 BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	233	56.00	PAGADO	DE LONA. 40% APORTACIÓN MUNICIPAL, OBRA 140231DS019, IMPRESIÓN DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	234	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, OBRA 140231DS021, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	234	2,543.17	PAGADO	25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACION #2 DE LA OBRA: HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT 2014.	MANUEL MEJIA VALENCIA
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	235	65,671.32	PAGADO	30.14% APORTACION ESTATAL Y 9.86% APORTACION MUNICIPAL, ESTIMACION #5 FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NATURAL, CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	235	120.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS042, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	236	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS023, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	236	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS021, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	237	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS023, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	237	527.28	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS053, COMPRA DE MATERIAL ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	238	469.20	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS062, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	238	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS042, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	239	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS043, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	239	469.20	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS061, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	240	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS051, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	240	365.99	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS010 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	241	365.99	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA OBRA 140231DS056, DEL PROGRAMA HABITAT 2014, GORRAS Y PLAYERAS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	241	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS029, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	242	396.00	PAGADO	40 % APORTACION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	242	83.99	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA OBRA 140231DS053, DEL PROGRAMA HABITAT 2014, GORRAS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	243	84.00	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DS020, DEL PROGRAMA HABITAT 2014, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	243	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS022, IMPRESION DE LONA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	244	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS026, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	244	20.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. PAGO DE MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140231DS051, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	245	20.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. PAGO DE MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140231DS037, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	245	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS033, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	246	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL PARA LA OBRA 140231DS032, PROGRAMA HABITAT IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	246	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS038, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	247	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS047, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	247	84.00	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS037, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	248	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS027, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	248	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS039, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	249	80.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS040, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	249	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL PARA LA OBRA 140231DS028, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	250	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS030, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	251	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS050, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	251	11,115.95	PAGADO	19.48% APORTACION ESTATAL Y 20.52% APORTACION MUNICIPAL, DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	252	84.00	PAGADO	60% FEDERAL, OBRA 140231DS024. IMPRESION DE LONA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	252	243.99	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS056, PORGRAMA HABITAT 2014, GORRAS Y PLAYERAS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	253	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS053, HABITAT 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	253	84.00	PAGADO	60% APORTACIÓN FEDERAL, OBRA 140231DS025, IMPRESIÓN DE LONA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	254	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, OBRA 140231DS035, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	254	56.00	PAGADO	40% PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS0020, PROGRAMA HABITAT 2014, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	255	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, OBRA 140231DS050, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	255	234.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS010 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	256	365.99	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, 140231DS005 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT,	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	256	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS026, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	257	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS033, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	257	234.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL, 140231DS004 COMPRA DE MATERIAL PARA PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	258	120.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS045, COMPRA DE MATERIAL CURSO TALABARTERIA, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	258	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA 140231DS032, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	259	56.00	PAGADO	APORTACION DEL 40% CORRESPONDIENTE A LA PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS037	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	259	365.99	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS004, COMPRA DE MATERIAL PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	260	56.00	PAGADO	40% PARTE MUNICIPAL LA OBRA 140231DS027, IMPRESION DE LONA	DECESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	260	445.44	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS057, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	261	6,392.44	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL ,ESTIMACION # 2/ ALENCIA FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,	MANUEL MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROGRAMA HABITAT 140231ME008	
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	261	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS028, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	262	56.00	PAGADO	40% DE APORTACION MUNICIPAL, OBRA 140231DS030, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	262	4,598.06	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231ME002	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	263	16,673.93	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	263	56.00	PAGADO	40% PARTE MUNICIPAL, OBRA 140231DS024, IMPRESION DE LONA.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	264	56.00	PAGADO	40% APORTACIÓN MUNICIPAL, OBRA 140231DS025, IMPRESIÓN DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	264	3,574.42	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACION #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIALOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	265	3,574.42	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL,ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT	MANUEL MEJIA VALENCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	265	56.00	PAGADO	140231ME006 40% APORTACION MUNICIPAL, OBRA 140231DS035, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	266	3,574.42	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA 140231ME004	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	266	2,382.94	PAGADO	25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	267	2,382.94	PAGADO	APORTACION ESTATAL 25.98% Y APORTACION MUNICIPAL 14.02% , ESTIMACION #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA 140231ME004	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	267	3,574.42	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	268	2,382.94	PAGADO	25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL ,ESTIMACION # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	268	98,506.98	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #5 OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	269	4,261.63	PAGADO	NATURAL, CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL, ESTIMACION # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	269	3,814.75	PAGADO	60 % APORTACION FEDERAL, FINIQUITO ESTIMACION # 2 DE OBRA: HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT 2014.	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	270	3,065.37	PAGADO	25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL, ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231ME002	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	270	478.80	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS053, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	271	718.20	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS057, DEL PROGRAMA HABITAT 2014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	271	478.80	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS057 DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	272	319.20	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS062, DEL PROGRAMA HABITAT 2014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576	272	478.80	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT FEDERAL 2014				FEDERAL DE LA OBRA 140231DS062, DEL PROGRAMA HABITAT 2014	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	273	478.80	PAGADO	60% CORRESPONDINETE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS061, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	273	319.20	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS061, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	274	478.80	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS056, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	274	718.20	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS056, DEL PROGRAMA HABITAT 2014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	275	3,283.27	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	275	2,188.84	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	277	3,000.01	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN FEDERAL DE LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	277	2,382.94	PAGADO	25.98% APORTACION ESTATAL Y 14.02% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACION #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	278	2,000.00	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	279	7,103.70	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL COPRA DE MATERIAL PARA TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA NIVEL MEDIO CERTIFICADO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 NO. D EOBRA 140231DS041	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	279	4,735.80	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIAL OBRA 140231DS041, PROGRARAMA HABITAT EJERCICIO PRESUSPUESTAL 2014	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	282	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014, CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	283	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS045, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	284	3,150.00	PAGADO	APORTACION FEDERAL 60%, A LA OBRA 140231DS044, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	284	2,100.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS045, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	285	2,100.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	285	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS043, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	286	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS042, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	286	2,100.00	PAGADO	APORTACION DEL 40% MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS043, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO.	287	3,150.00	PAGADO	6% APORTACION	INSTITUTO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0228523576 HABITAT FEDERAL 2014				FEDERAL A LA OBRA 140231DS041, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO	FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	287	2,100.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS042, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	288	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS040, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	288	2,100.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2014, DE LA OBRA 140231DS041. CERTIFICACION DE CURSO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	289	2,100.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS040, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	289	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS038, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	290	2,100.00	PAGADO	APORTACION DEL 40% PARTE MUNICIPAL, A LA OBRA 140231DS038, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSOS	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	290	3,150.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT 2014, CERTIFICACION DE CURSO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	291	2,100.00	PAGADO	APORTACION 40% MUNICIPAL, OBRA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO.	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	291	445.44	PAGADO	60% PAGO FEDERAL. OBRA 140231DS058, COMPRA DE MATERIAL PARA ORGANIZACION, CAPACITACION Y OPERACION DE COMITE COMUNITARIOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872	292	319.20	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL				140231DS053, PROGRAMA HABITAT 2014.	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	292	84.00	PAGADO	60% CORRESPONDIENTE A LA PARTE FEDERAL DE LA OBRA 140231DS052, PROGRAMA HABITAT 2014	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	293	233.99	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS056, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE MOCHILA ESCOLAR	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	293	2,100.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS044, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. CERTIFICACION DE CURSO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	294	233.99	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT 2014. COMPRA DE MOCHILA ESCOLAR	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	294	56.00	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA PARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231DS52	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	295	156.00	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS056, PROGRAMA HABITAT 2014. COMPRA DE MOCHILA ESCOLAR	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	295	233.99	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS005, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE MOCHILA ESCOLAR	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	296	84.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS036, PROGRAMA HABITAT 2014, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	296	156.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE MOCHILA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	297	156.00	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS005, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE MOCHILA ESCOLAR	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL	297	384.00	PAGADO	60% DORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2014				140231DS036, PROGRAMA HABITAT 2014, LIBRO.	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	298	384.00	PAGADO	60% CORRESP A LA APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231DS037, PROGRAMA HABITAT 2014, LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	298	56.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS036, PROGRAMA HABITAT 2014, IMPRESION DE LONA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	299	384.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS035 PROGRAMA HABITAT 2014, LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	299	256.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS036, PROGRAMA HABITAT 2014, LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	300	256.00	PAGADO	40% DE APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS037, PROGRAMA HABITAT 2014. LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	300	384.00	PAGADO	APORTACION 60% FEDERAL DE LA OBRA 140231DS033, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	301	384.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS051, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	301	256.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS035, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	302	256.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS033, PROGRAMA HABITAT 2014. COMPRA DE LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	302	2,193.10	PAGADO	140231DS037, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL TALER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	303	2,193.10	PAGADO	140231DS035, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL TALER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	303	256.00	PAGADO	PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT. 40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS051, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE LIBRO	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	304	4,566.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL OBRA 140231DS045, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE TABLONES Y SILLAS	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	304	6,849.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL OBRA 140231DS045, PROGRAMA HABITAT 2014, COMPRA DE TABLONES Y SILLAS	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	305	75.60	PAGADO	40% CORRESPONDIENTE A LA PARTE MUNICIPAL DE LA OBRA 140231DS029, PROGRAMA HABITAT 2014, TITERES GUIÑOL	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	305	113.40	PAGADO	60% DE LA PARTE FEDERAL OBRA 140231DS029, PROGRAMA HABITAT 2014, TITERES GUIÑOL DIGITAL	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	306	19.49	PAGADO	60% PARTE FEDERAL OBRA 140231DS030, HABITAT 2014, TRIANGULO SONORO	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	306	12.99	PAGADO	40% PARTE MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231DS030. TRIANGULO SONORO	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	307	92.80	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS029, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	307	139.20	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS029, PROGRAMA HABITAT 2014.	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	308	239.42	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS032, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	308	359.13	PAGADO	APORTACION 60% FEDERAL A LA OBRA 140231DS032, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	309	157.76	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS050, DEL PROGRAMA HABITAT	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2014	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	309	1,860.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS037, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	310	1,860.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS051, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	310	1,240.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS032, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	311	1,240.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS027, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	311	1,860.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS027, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	312	1,240.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS051, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	312	1,860.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS032, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	313	1,240.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS037. PROGRAMA HABITAT 2014, HONORARIOS.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	313	855.31	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS045, PROGRAMA HABITAT 2014.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	314	685.34	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS038, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	314	1,462.07	PAGADO	140231DS035, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TALER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	315	1,462.07	PAGADO	140231DS037, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TALER DE PREVENCION	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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 VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	315	1,025.27	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	316	805.96	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS040, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	316	1,462.07	PAGADO	14023DS019, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	317	2,193.10	PAGADO	14023DS019, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	317	6,835.20	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS039. DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	318	10,252.80	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS039, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	318	1,462.07	PAGADO	14023DS020, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	319	2,193.10	PAGADO	14023DS020, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	319	456.90	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS047, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	320	456.90	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS044, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO.	320	2,193.10	PAGADO	14023DS022, 60%	SAHIRA VIRGINIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0228523576 HABITAT FEDERAL 2014				APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	321	2,193.10	PAGADO	14023DS021, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	321	1,003.36	PAGADO	40% MUNICIPAL PAGO DE MATERIAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA 140231DS056 PROGRAMA HABITAT 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	322	2,193.10	PAGADO	14023DS023, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	322	1,462.07	PAGADO	140231DS028, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	323	1,462.07	PAGADO	140231DS050, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	323	10,252.80	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS041, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	324	1,462.07	PAGADO	140231DS032, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO.	324	2,193.10	PAGADO	140231DS051, 60%	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0228523576 HABITAT FEDERAL 2014				APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL TALER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	325	2,193.10	PAGADO	140231DS036, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL TALER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	325	1,462.07	PAGADO	140231DS029, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	326	1,462.07	PAGADO	140231DS027, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	326	8,553.11	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL, A LA OBRA 140231DS042, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	RAQUEL CUEVAS SERRANO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	327	548.27	PAGADO	140231DS043, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	327	855.31	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS042, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	328	456.90	PAGADO	NO. DE OBRA 140231DS038, 40% APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS POR EL TALLER COMPLEMENMTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	328	822.41	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231DS043. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	329	685.34	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS044, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	329	1,462.07	PAGADO	140231DS026, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	330	1,462.07	PAGADO	140231DS025, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	330	1,025.27	PAGADO	APORTACION FEDERAL 60% A LA OBRA 140231DS041, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	331	456.90	PAGADO	140231DS044, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	331	2,193.10	PAGADO	140231DS033, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE AL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	332	1,462.07	PAGADO	140231DS030, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	332	778.96	PAGADO	60% FEDERAL, PAGO DE MATERIAL CURSO 140231DS038 CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	333	3,779.99	PAGADO	60% FEDERAL, PAGO DE MATERIAL CURSO 140231DS038 CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	333	570.21	PAGADO	140231DS042, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	334	570.21	PAGADO	140231DS045, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	334	4,618.67	PAGADO	140231DS062, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	335	1,860.00	PAGADO	140231DS052, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE DE TALLER COMPLEMENTARIO DEPORTIVO CON NUM. DE OBRA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	335	4,000.00	PAGADO	140231DS038, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DE COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA CERTIFICADO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT	MARIA DE JESUS GALINDO FIGUEROA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	336	4,618.67	PAGADO	140231DS062, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A TALLER Y ORGANIZACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO.	336	6,579.31	PAGADO	140231DS043, 40%	NELY MAGDALENA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL				APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR TALLER DE BORDADOS VARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	BERNARDINO GUTIERREZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	337	3,079.12	PAGADO	140231DS061, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TALLER Y ORGANIZACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	337	4,169.65	PAGADO	140231DS053, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	338	4,169.65	PAGADO	140231DS053, 60% APORTACION FEDERAL, ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	338	683.52	PAGADO	NO. DE OBRA 140231DS039, 40% APORTACION MUNICIPAL POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS POR EL TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	339	1,462.07	PAGADO	140231DS052, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	339	4,618.67	PAGADO	140231DS061, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576	340	1,860.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA	FRANCISCO JAVIER MONTOYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT FEDERAL 2014				140231DS050, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	340	6,240.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS045. PROGRAMA HABITAT 2014.	GUILLERMO HERNANDEZ ESPINOZA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	341	5,482.76	PAGADO	140231DS044, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DE DULCES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	341	3,079.12	PAGADO	140231DS062, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	342	4,618.67	PAGADO	140231DS061, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A TALLER Y ORGANIZACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	342	1,240.00	PAGADO	140231DS052, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE TALLER COMPLEMENTARIO DEPORTIVO CON NUM. DE OBRA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	343	3,079.12	PAGADO	140231DS062, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TALLER Y ORGANIZACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	343	2,193.10	PAGADO	140231DS050, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576	344	2,193.10	PAGADO	140231DS032, 60% APORTACION FEDERAL,	LETICIA MAGAÑA OLIVARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			HABITAT FEDERAL 2014				PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	344	2,779.76	PAGADO	140231DS053, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	345	2,779.76	PAGADO	140231DS053, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	345	2,193.10	PAGADO	140231DS029, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	346	2,193.10	PAGADO	140231DS027, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	346	3,079.12	PAGADO	140231DS061, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A TALLER CAPACITACION Y OPERACION DE COMITES COMUNITARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	347	1,240.00	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS05, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	347	822.42	PAGADO	140231DS043, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	348	685.34	PAGADO	DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT. NO. DE OBRA 140231DS038, 60% APORTACION FEDERAL POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS POR EL TALLER COMPLEMENMTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	348	3,655.18	PAGADO	140231DS044, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DE DULCES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	349	519.31	PAGADO	40% MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO COCINA, APRENDE NUTRETE Y GANA 140231DS038, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2014	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	349	2,193.10	PAGADO	140231DS026, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	350	2,193.10	PAGADO	140231DS025, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	350	2,520.00	PAGADO	40% MUNICIPAL, PAGO DE MATERIAL CURSO 140231DS038 CURCO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	351	685.34	PAGADO	140231DS044, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	351	456.90	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS038, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	352	570.20	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS045, DEL PROGRAMA HABITAT 2014.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	352	2,193.10	PAGADO	140231DS030, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	353	683.52	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231DS041. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	353	855.31	PAGADO	140231DS042, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	354	855.31	PAGADO	140231DS045, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	354	548.28	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2014. OBRA 140231DS043. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	355	570.20	PAGADO	APORTACION 40% MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS042, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	356	683.52	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231DS039. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	357	537.31	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS040, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO.	358	1,462.07	PAGADO	14023DS022, 40%	SAHIRA VIRGINIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL				APORTACION MUNICIPAL, CHAVEZ LARES PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	
05/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	358	15,250.00	PAGADO	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLEGRANDE, JALISCO JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON COL. CENTRO , PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	359	1,462.07	PAGADO	14023DS021, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	359	6,000.00	PAGADO	140231DS038, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS POR CURSO DE COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA CERTIFICADO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	MARIA DE JESUS GALINDO FIGUEROA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	360	2,193.10	PAGADO	140231DS052, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	360	1,462.07	PAGADO	14023DS023, 40% APORTACION MUNICIPAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE TECNICAS DE ESTUDIO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	361	1,025.27	PAGADO	NO. DE OBRA 140231DS039, 60% APORTACION FEDERAL POR CONCEPTO DE: PAGO DE HONORARIOS POR EL TALLER COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	361	6,835.20	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS041, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL	362	9,360.00	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS045, DEL	GUILLERMO HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2014				PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	362	3,998.40	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS040, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REBECA HERNÁNDEZ LÓPEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	363	1,462.07	PAGADO	140231DS051, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	363	9,868.97	PAGADO	140231DS043, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A A PAGO DE HONORARIOS POR TALLER DE BORDADOS VARIOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	NELY MAGDALENA BERNARDINO GUTIERREZ
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	364	47,940.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	364	1,462.07	PAGADO	140231DS033, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	364	2,193.10	PAGADO	140231DS028, 60% APORTACION FEDERAL, PAGO DE HONORARIOS DE TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	365	5,997.60	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS040, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REBECA HERNÁNDEZ LÓPEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	365	1,462.07	PAGADO	140231DS036, 40% APORTACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	365	13,439.76	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLAZANO JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON COLONIA CENTRO	JOSE LUIS CASTELLANOS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	366	1,505.04	PAGADO	60% FEDERAL, PAGO MATERIAL OBRA 140231DS056 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	366	5,702.07	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS042, DEL PROGRAMA HABITAT 2014, HONORARIOS.	RAQUEL CUEVAS SERRANO
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	366	33,787.32	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33 2014	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	367	29,158.92	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33 2014	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	367	685.34	PAGADO	60% APORTACION FEDERAL A LA OBRA 140231DS047, PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	REYNA COVARRUBIAS BAROCIO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	368	2,193.10	PAGADO	140231DS024, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTO AL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	368	1,462.07	PAGADO	140231DS024, 40% APORTACION MUNICIPAL AL CORRESPONDIENTE A:TALLER DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	368	15,033.60	PAGADO	ARENA DE RIO, PIEDRA BRAZA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON COLONIA CENTRO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	369	187.89	PAGADO	40% MUNICIPAL. PAGO MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DECESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	369	291.99	PAGADO	60% FEDERAL. PAGO DE MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	369	10,008.55	PAGADO	BROCAL CON TAPA, FONTANERIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON COLONIA CENTRO	RAMIRO OCHOA CUADRA
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	370	12,632.60	PAGADO	TAPA RARA CAJA DE VALVULA , VALVULA COMPUESTA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	370	84.00	PAGADO	60% FEDERAL. PAGO DE MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	370	56.00	PAGADO	40% MUNICIPAL. PAGO DE MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DECESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	371	156.00	PAGADO	40% MUNICIPAL. PAGO DE MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DECESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	371	234.00	PAGADO	60% FEDERAL. PAGO DE MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	371	24,558.51	PAGADO	TUBO P.V.C. PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON COLONIA CENTRO, OBRA DEL RAMO 33 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	372	19,950.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DREMAJE POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	372	3,655.18	PAGADO	40% APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	MARCIANO TORRES MEDRANO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO.	372	5,482.76	PAGADO	60% APORTACION	MARCIANO TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0228523576 HABITAT FEDERAL 2014				FEDERAL A LA OBRA 140231DS047, DEL PROGRAMA HABITAT 2014. HONORARIOS.	MEDRANO
12/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	373	4,100.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	373	281.99	PAGADO	60% FEDERAL. PAGO DE MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	373	187.99	PAGADO	40% MUNICIPAL. PAGO MATERIAL OBRA 140231DS053, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	DECESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	374	693.74	PAGADO	PAGO FEDRAL CORESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BSUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS 140231DS040 EJERCICIO PRESUPUESTAS 2014.	EMILIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- MUNICIPAL	374	456.90	PAGADO	140231DS047, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
12/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	374	300,202.	PAGADO	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE DE LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON COL. CENTRO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33 OBRA 02	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
12/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	375	8,153.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL 2% DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, PRODIM 2014.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
15/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	376	72,276.12	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA	PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	376	2,866.61	PAGADO	CENTRO, OBRA RAMO 33 PAGOMUNICIPAL CORESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL TALLER DE BSUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS 140231DS040 EJERCICIO PRESUPUESTAS 2014.	EMILIA CHAVEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	376	805.97	PAGADO	140231DS040, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	377	537.31	PAGADO	140231DS040, 40% APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	377	685.34	PAGADO	140231DS047, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A: PAGO DE HONORARIOS DE TALLER COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	CLAUDIA DELFIN RUIZ
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	377	11,368.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	378	12,415.45	PAGADO	CONSUTRUCCION DE REDRAMIRO OCHOA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	378	464.80	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME001	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO.	378	552.80	PAGADO	40 % APORTACION	VICTOR MANUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL				MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TALLER APRENDE, NUTRETE Y GANA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231DS038.	SILVA SANCHEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	379	56.13	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME002	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	379	2,822.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL, COMPRA MATERIAL OBRAAGUILAR ESPARZA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ARACELIA CARMINA CUADRA
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	379	11,116.93	PAGADO	CONSUTRUCION DE REDRAMIRO OCHOA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	ALVARO OCHOA TOLEDO
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	380	646.68	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CNETRO OBRA DEL RAMO 33	ALVARO OCHOA TOLEDO
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	380	3,644.00	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL, COMPRA MATERIAL OBRAAGUILAR ESPARZA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ARACELIA CARMINA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	380	15.49	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACION #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOTLAN, 140231ME003, HABITAT 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	381	639.19	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #5 OBRA: CONSTRUCCION DE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	381	17,458.53	PAGADO	EMPEDRADO NATURAL, CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, 140231ME010, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	381	6,990.72	PAGADO	40% PAGO MUNICIPAL, COMPRA MATERIAL OBRAAGUILAR ESPARZA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ARACELIA CARMINA
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	382	6,744.56	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-237690872	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MUNICIPAL	382	720.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	382	103.43	PAGADO	PAGO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CURSO COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO OBRA 140231DS041	CLAUDIA DELFIN RUIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	382	103.43	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL, DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDREADO ZAMPEADO EN PRO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT, OBRA: 140231ME007.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	383	15.49	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL, CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #2 FINIQUITO DE LA OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI, HABITAT 2014, OBRA 14.0231ME005	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	383	11,226.13	PAGADO	CONSUTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	384	18,168.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO, OBRA DEL	EDUARDO FRIAS BERNAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	384	15.49	PAGADO	RAMO 33 2014. 5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION #2 FINIQUITO DE OBRA: IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DEL DESARROLLO COMUNITARIO, COL SOLIDARIDAD. HABITAT 2014, OBRA 140231ME004	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	385	15.49	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION # 2 FINIQUITO DE LA OBRA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. SAN JOSE, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME006	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	385	13,562.71	PAGADO	CONSUTRUCION DE REDRAMIRO OCHOA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	CUADRA
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	386	2,263.16	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CETO OBRA DEL RAMO 33	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	386	27.70	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL, ESTIMACION # 2 FINIQUITO DE LA OBRA HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME008	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	387	865.59	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL DE LA OBRA 140231ME010 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL EN BENITO GOMEZ FARÍA, COLONIA CONSTITUYENTES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935	387	998,405.	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2011				CONSRTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE APOLO. PROGRAMA R33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	388	12,671.09	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CNETRO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	388	60.43	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.TEOCALLI, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME005	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	389	104.56	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.SOLIDARIDAD PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME004	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	389	691,353.	PAGADO	ESTIMACION #1 CORRESPONDIENTE DE OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON COL. CENTRO. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33	SERGIO ENRIQUE LACHAVEZ CUEVAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	390	382.40	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCCIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME008	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	390	8,700.00	PAGADO	LISTA DE RAYA DE LAS CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE JUAREZ ENTRE AV.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	391	20,750.00	PAGADO	REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COLON CENTRO PAGO DE LISTA DE RAYA DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	391	14.72	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTES AL DE LA OBRA: HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME001, HABITAT 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	392	118.41	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.LOMAS DE ZAPOTLAN, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME003	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
18/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	392	96,627.51	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	393	21,649.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	393	2,047.17	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL DE PAGO DE ESTIMACION #1 CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ZAMPEADO EN PROLONGACION SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE, ENTRE LAS CALLES QUINTANAR Y DEGOLLADO" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, HABITAT 140231ME007	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	394	471.94	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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 EMPEDRADO NATURAL CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, EN COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, 140231ME010	
18/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	394	19,340.22	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	395	10,728.68	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	395	375.04	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO GOMEZ FARIAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA HABITAT 140231ME010	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	396	67.44	PAGADO	5 AL MILLAR, 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE A ESTIMACION #1 DE IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSE, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014. 140231ME006	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
18/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	396	11,601.18	PAGADO	COSNTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	397	6,164.87	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTRO OBRA DEL RAMO 33 2014	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	397	19.92	PAGADO	5 AL MILLAR 60% APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTES AL FINIQUITO ESTIMACION #2 DE LA OBRA:IMAGEN INSTITUCIONAL DE CENTRO DE DESARROLLO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							COMUNITARIO EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, 140231ME002, HABITAT 2014.	
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	398	988.04	PAGADO	PAGO FEDERAL CORESPONDIENTE AL CURSO COMPLEMENTO DE DESARROLLO HUMANO OBRA 140231DS041	CLAUDIA DELFIN RUIZ
22/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	398	10,061.19	PAGADO	MATERIAL DE NECESARIOJOSE LUIS PARA LA CONSTRUCCION SOLORZANO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAUREZ ENTRE CALLES REFORMA Y JOSE ROLON, COLONIA CENTO OBRA DEL RAMO 33	CASTELLANOS
24/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	399	20,750.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUARES ENTRE REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	399	4,233.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL, COMPRA MATERIAL OBRAAGUILAR ESPARZA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ARACELIA CARMINA
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	400	5,466.00	PAGADO	60% PAGO FEDERAL, COMPRA MATERIAL OBRAAGUILAR ESPARZA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ARACELIA CARMINA
24/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	400	20,750.00	PAGADO	COSNTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL.CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
24/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	401	8,700.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE LA AVENIDA REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	401	16,162.47	PAGADO	60% PAGO FEDERAL, COMPRA MATERIAL OBRAAGUILAR ESPARZA 140231DS039, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	ARACELIA CARMINA
24/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	402	8,700.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LA AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL CLENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-228523576	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014	402	236.64	PAGADO	60% APORTACIONF EDERAL PROGRAMA HABITAT 2014, OBRA 140231DS050.	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES
26/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935	403	1,721.50	PAGADO	ESTIMACION #2 DE LA OBRA CONSTRUCCION	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2011				DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE APOLO EN CD. GUZMAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33.	
26/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	404	6,110.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014, SOFTWARE COMPLEMENTO DE LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO CON LICENCIAS PARA EL SERVIDOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	405	2,888.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	406	9,303.20	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	407	68,876.16	PAGADO	UN SERVIDOR PARA EL DEPARTAMENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, DEL 2% DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM 2014).	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	408	3,770.00	PAGADO	MUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL 2% DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014, DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	409	849.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIM 2014.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	410	870.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA PARA EL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESARROLLO MUNICIPAL 2014, PRODIM.	
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	411	32,226.00	PAGADO	NO BREAK, SOFTWARE, COMPUTADORAS ENSEMBLADA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, OBRAS PUBLICAS, INGRESOS, CATASTRO, EGRESOS Y HACIENDA MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO CON LICENCIAS PARA EL SERVIDOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL	PATRICIA AURORA DE TORRE PEREZ
30/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	412	749.78	PAGADO	ESTIMACION #3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE APOLO, PROGRAMA RAMO 33, 2014.	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	413	3,943.21	PAGADO	PAGO ESTIMACION #2 FINIQUITO RELATIVO DE OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON, COL. CENTRO RAMO 33	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	414	10,250.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	415	20,750.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON COL CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	416	6,351.18	PAGADO	5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSRTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE APOLO. PROGRAMA R33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	417	4,288.79	PAGADO	5 AL MILLAR ESTIMACION DE LA OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON COL. CENTRO. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014,	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	418	4.77	PAGADO	RAMO 33 5 AL MILLAR, ESTIMACION #3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE APOLO, PROGRAMA RAMO 33, 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	419	10,951.05	PAGADO	5 AL MILLAR ESTIMACION #2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CANAL APOLO UBICADO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y CALLE APOLO EN CD. GUZMAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, RAMO 33.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	420	24.46	PAGADO	5 AL MILLAR, PAGO ESTIMACION #2 FINIQUITO RELATIVO DE OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON, COL. CENTRO RAMO 33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	421	4,612.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	422	14,350.00	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	423	36,537.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	424	1,500.12	PAGADO	2 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ, ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO. PROGRAMA: FAIS 2014.	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	426	36,537.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO SEMANA DEL 12 DE ENERO AL 17 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	427	18,962.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO SEMANA DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	428	18,962.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	429	36,537.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	430	18,962.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	431	36,537.50	PAGADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/12/2014	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	432	1,579.51	PAGADO	2 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA FINANZAS DEL OBRA CONSTRUCCION DE GOBIERNO DEL RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ, ENTRE AV. REFORMA Y CALLE JOSE ROLON, COL. CENTRO. PROGRAMA: FAIS 2014.	SECRETARIA DE ESTADO
01/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56743	22,500.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA GTOS. DE POSADAS 2014 LOS DIAS 9 10 Y 11	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO
01/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56744	8,000.52	PAGADO	CALLE BRUNO MORENO DE LA COL. CONSTITUYENTES, COLOCACION DE MACHUELOS PEGADO A LA AREA DE DONACION DE ESTA CALLE- ENTREGAR EN EL GALERON-SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	RAFAEL JIMENEZ DIAZ
01/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56745	2,132.07	PAGADO	MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	JORGE PADILLA GURROLA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56746	110,744.	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGA EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTE JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56747	110,744.	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA-ENTREGA EN EL MERCADO DE ABASTOS-SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JODE DE OBRAS PUBLICAS	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56748	801.30	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIOS DE INTERNET DE LA SALA DE REGIDORES	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56749	6,420.00	PAGADO	PAGO A ESPOSA DE PERSONAL JUBILADO POR FALLECIMIENTO DEL MENCIONADO	MARIA DE LA LUZ CASTOLO GUTIEREZ
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56750	629.20	PAGADO	PAGO A PESONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE CATASTRO	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56751	782.76	PAGADO	MATEIAL PARA PROYECTO DE CINE BUS FONDO PROGRAMA ANIMACION	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56752	2,400.00	PAGADO	REGALOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA	TIERRA ROJA DE ZAPOTLAN SC DE RL
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56753	11,600.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.BACHEOS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56755	300.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MEDICOS YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA REALIZARLO Y LO NECESITA PARA SU SALUD. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56756	1,554.99	PAGADO	ADQUISICION DE ESCALERA DE TIJERA PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56757	2,043.88	PAGADO	COMPRA DE INVERSOR DE CORRIENTE DE 1500 WATTS CODIGO 10492 CLAVE INCO-1500 MARCZA TRUPER , MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DEL TIANGUIS MPAL.,MERCADOS, APOYO CON MATERIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56758	1,100.00	PAGADO	FOCOS PARA ILUMINACION DEL MERCADO DE CONTITUCCION	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56759	7,888.50	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS VARIOS PARA USO EN	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56760	398.38	PAGADO	ESCOBA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO , CINCHOS MEDIANOS PARA LA COLOCACION DE LONAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56761	2,463.86	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES , FONTANERIA PARA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TARJAS EN EL AREA GASTRONOMICA, CHALECOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL BICIPASEO.	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56762	3,597.70	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56763	6,532.86	PAGADO	JARCIA PARA HACER MALLAS PRA PORTERIAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56764	1,050.32	PAGADO	REPARACION DE CARRETILLAS DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56765	954.00	PAGADO	BOTA DE HULE PARA PERSONAL DE TOPOGRAFIA. DE OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56766	11,159.50	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56767	2,320.00	PAGADO	COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTOS.A. DE C.V. Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56768	3,800.00	PAGADO	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56769	7,350.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTOS.A. DE C.V. Y REPARACION DE LA VIA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXML
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56770	504.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA PROYECTO DE CINEFIGUEROA BARAJAS BUS FONDO DE ANIMACION CULTURAL	JOSE ALFREDO
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56771	410.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA EMISION DE UNA ACTA DE NACIMIENTO FORANEA QUE SE REQUIERE PARA EL TRAMITE DE SU SUEGRO PARA DARLO DE ALTA EN EL SEGURO POPULAR. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DELGADO Y CRECENCIO VILLALVAZO.	JUAN RAMON CHAVEZ JIMENEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56772	300.00	PAGADO	APOYO PARA EL CONCURSO DE RONDALLAS QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN, QUE SE LLEVARA A CABO ESTE 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. A CARGO DE REGIDOR PEDRO MARISCAL.	ADALBERTO CUAUHEMOC GARCIA VAZQUEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56773	500.00	PAGADO	APOYO PARA ALIMENTOS Y DEMÁS GASTOS QUE TENGO Y NO CUENTO CON EL RECURSO PORQUE FUE VÍCTIMA DE UN ROBO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	IGNACIA GOMEZ MORAN
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56774	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE DULCES Y CHURRITOS PARA PODER VENDER Y SACAR UN INGRESO ECONOMICO PARA COMPRAR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS QUE NECESITO Y NO DISPONGO DEL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56775	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL CONCURSO DE RONDALLAS QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y ASI SEGUIR FOMENTANDO LA CULTURA. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	ADALBERTO CUAUHEMOC GARCIA VAZQUEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56776	250.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUADALAJARA EL 06/11/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL06/11/2014 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION RESULTADOS:REUNION PARA VER ASUNTOS	
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56777	5,748.08	PAGADO	OBSEQUIOS ENTREGADOS A PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,ENVIO DE DTOS OFICIALES DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA,CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MPAL Y SECRETARIO POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO, LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56778	6,309.05	PAGADO	MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL DE CASA DE CULTURA QUE PARTICIPO EN LA CHARLA DE VIDA Y OBRA DE VIRGINIA ARREOLA Y VARIOS DEPARTAMENTOS, REUNION DE TRABAJO EN LA FORMALIZACION DEL PROCESO DE METROPOLIZACION A NIVEL FEDERAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56779	250.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A COLIMA EL 01/11/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 01/11/2014 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON PERSONALIDADES EL EL CIAPACOV : RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADO CON SU	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56780	1,541.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIOS EN TURNO VESPERTINO , LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56781	500.00	PAGADO	PRESIDENTE MUNICIPAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL	
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56781	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL CONCURSO DE RONDALLAS QUE SE REALIZA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y ASI FOMENTAR LA CULTURA EN LA CIUDAD. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DÁVILA DEL TORO	ADALBERTO CUAUHTEMOC GARCIA VAZQUEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56782	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE DULCES Y CHURRITOS PARA PODER VENDER Y SACAR UN INGRESO ECONOMICO PARA MI SUSTENTO Y MEDICAMENTOS QUE REQUIERO DEDIDO A LAS DOS ENFERMEDADES QUE PADEZCO Y NO DISPONGO DEL RECURSO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DELDADO Y CRECENCIO VILLALVAZO	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56783	1,792.94	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56784	643.00	PAGADO	ESCANEOS Y DIGILITACION DE BALALNCES ANUALES DE LAS CARTILLAS MILITARES, PAPEL HIGIENICO P/BAÑOS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL AMPARAO 2262/2014.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56785	4,535.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56786	450.08	PAGADO	MATERIAL PARA EL PATIOALMA ROSA MARCIAL DE OFICINA HERNANDEZ PRESIDENTE. (JUNTEADOR COLOR NEGRO)	
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56787	367.00	PAGADO	OBSEQUIOS PARA EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO, COPIAS DE PLANOS PARA ARCHIVO DEL AREA DE NOMENCLATURA, COPIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56788	498.68	PAGADO	DE PLANO DE BODEGAS DE CENTRAL DE ABASTOS, AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56789	1,423.00	PAGADO	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA SE ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS EN AGRADECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION REGIONAL CELEBRADA EL DIA 6 -11- 2014, TALLERES D/EDUCACION AMBIENTAL E/ESCUELAS D/NUUESTRO MPIO., LAVADO DE VEHICULO DE L	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56790	250.00	PAGADO	REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO DEL TORNQUETA E DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA POR EL DTO DE JUZGADO MPAL, ENMICADO DE CREDENCIALES PARA RECAUDADORES DEL 22,23 Y 24 OCT COMPRA DE PERFORADORA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56791	250.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO DIRECTOR DE CASA DE CULTURA MIGUEL ANGEL LOPEZ BARAJAS PROMOTOR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23/10/2014 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 25/10/2014 A LAS 16:30 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: 2 ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA JALISCO RES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56791	250.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 7/10/2014 A LAS 12:54 REGRESANDO EL 7/10/2014 A LAS 15:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							: CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SALIDA A GDL. DEPENDENCIAS DE GOBIERNOS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICI	
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56792	164.70	PAGADO	COMPRA DE AGUA ENBOTELLADA PARA LA REUNIONES DE HACIENDA MUNICIPAL, COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION DEL 24 DE SEPTIEMBRE PARA FIRMA DE ACTA DEL DENGUE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56793	958.48	PAGADO	PAGO DE PAQUETERIA POR LA COMPRA DE SACOS DE SAL DESYODATADA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS, REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56794	377.99	PAGADO	COMPRA DE ALIMENTOS OTORGADOS EN LA CLASURA DE LA CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, BATERIA ALCALINA PARA LA IMPARTICION DE LA CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56795	334.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO DE AREA MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/09/2014 A LAS 7:00 REGRESANDO EL 24/09/2014 A LAS 20:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 334.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO CULTURAL EL REFUGIO RESULTADOS: ASISTENCIA A CURSO CONDIC	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56797	443.61	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA PARA LA HACIENDA MUNICIPAL, PAGO DE ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56798	860.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56799	1,004.00	PAGADO	CASA DE LA CULTURA VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO A RECOGER DOCUMENTACION OFICIAL, A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA Y SECRETARIA DE FINANZAS , ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE, OFICIO A CONSEJO ESTAT	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56800	1,103.44	PAGADO	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE TESORERIA, CAFETERIA POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA HJACIENDA MPAL. C/PERSONAL DEL JURIDICO, PAPELERIA P/FIJAR EXPOSICION DE MANDALAS. CUADERNO PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56801	5,029.10	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
03/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56802	435.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29/08/2014 A LAS 1:45 P.M. REGRESANDO EL 29/08/2014 8:00 :P.M. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 160.00 CASETAS \$ 250.00 ESTACIONAMIENTO \$ 25.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, CONGRESO DEL ESTADO RESULTADOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
04/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56803	1,020.00	PAGADO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE UNOS SARTENES Y ESTUFA DE GAS	RODRIMUEBLES, S.A DE C.V
05/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56804	2,500.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL NACIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL	ROMAN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ
05/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56805	2,600.14	PAGADO	ACEITES PARA DESBROZADORAS PARA REALIZAR LAS PODAS DEL AREAS VERDES AV. CAMELLONES, Y	JORGE PADILLA GURROLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
ANDADORES DE LA CIUDAD.								
05/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56806	3,654.00	PAGADO	CAMBIO DE 9 EXTINTORES PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO Y CONTITUCION.	SERNESTO LOZANO HERNANDEZ
05/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56807	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ Y HORACIO CONTRERAS QUE ASISTIRAN EL DIA 9 DE DICIEMBRE A LA CIUDAD DE MEXICO A PARA ASISTIR A REUNION DE ENLACES DE SUBSEMUN EN LAS INSTALACIONES DLE GOBERNACION	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
05/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56808	29,159.16	PAGADO	APOYO PARA CONGRESO INTERNACIONAL LA CONSTITUCIONALIZACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE IBEROAMERICA	EVANGELINA ELIZABETH LOZANO MONTES DE OCA
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56809	5,765.20	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMEINTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56810	8,317.20	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56811	13,316.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56812	12,887.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56813	3,190.00	PAGADO	PLAYERAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO QUE SE REALIZO EN EL RECINTO DE LA FERIA	DELIA PELAYO AGUILAR
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56814	537.19	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGOS EN MULTAS DE REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS	TEODORO POLANCO LOPEZ
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56816	720.00	PAGADO	REINTEGRO A PERSONAL DE SINDICATURA POR CONCEPTO DE DESCUENTO INDEBIDO A CURSO DE EXCELL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	ANA ROSA RODRIGUEZ FARIAS
08/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56817	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO DEL D.A.R.E. CORRESPONDIENTE AL	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 PAGO NO 4	
09/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56818	754.00	PAGADO	BANDERA PARA LA CUPULA DEL RECINTO MUNICIPAL	SOCORRO DE LA CRUZ GONZALEZ
09/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56819	440.80	PAGADO	RENTA DE GRUA PARA ARRASTRE FORANEO DE RANCHERIA EL FRESNITO VILLA AL TALLER VEHICULAR	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA
09/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56820	4,500.00	PAGADO	PARAPASTO PARA REEMPASTADO DE CANCHAS DE FUTBOL	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
09/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56821	5,567.07	PAGADO	COMPRA DE APOYO A LA COLONIA UNION CON COLILLA DE GRAVA A 112 METROS CUBICOS	JUAN PABLO GARCIA JACOBO
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56822	14,500.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014, FOLIO 19.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS SGACLO S.C.
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56823	1,392.00	PAGADO	MURAL EN CUATRO PLACAS DE 20X30, CONMEMORATIVAS AL CENTENARIO EN QUE CIUDAD GUZMAN FUERA DECLARADA CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO POR SEGUNDA OCASION MEDIANTE DECRETO NO. 54 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1914	GIOVANA CORRAL TISCAREÑO
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56824	115.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE MALLA CICLON DE LA UNIDAD VENUSTIANO CARRANZA.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56825	3,079.85	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56826	223.70	PAGADO	COMPRA DE CAFE NECESARIO PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL, ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, MEDICAMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56827	496.01	PAGADO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO SE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56828	1,381.99	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56829	3,077.49	PAGADO	DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56830	662.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A ZAPOPAN, JAL. A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56831	1,119.97	PAGADO	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL AMPARO 1605/2014 - 2261/2014 , COMPRA DE HJILO DE CAÑAMO PARA COSER EXPEDIENTES Y LEYES, ENVIO DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL A DIFERENTES ESTADOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56832	954.00	PAGADO	FRUTA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA SALUD DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 , CHAPA PARA CAMBIO DE TORNQUETE DEL TIANGUIS MPAL., PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA EXPRESS VAN 247, ARTICULOS NECESARIOS PARA EVENTO DIA MUNDIAL DE PRUEVA RAPIDA DE LA SALUD TEQU	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56833	4,324.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO , ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL AMPARO, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LA HACIENDA MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56834	2,368.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56835	29,928.00	PAGADO	COMIDA PARA RECAUDADORES DE INGRESOS DEL DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL 2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
10/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56836	4,100.00	PAGADO	3ER. PAGO FINIQUITO DE LA ASESORIA Y COORDINACION EN CONVOCATORIAS DE BASE PARA CONCURSOS DE OBRA PUBLICA	CESAR MANUEL RUELAS DUEÑAS
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56836	4,100.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARLO EN LA PRIMERA ETAPA DE LA	MARIA DE LA LUZ NUÑEZ GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							RED DE DRENAJE, EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR.	
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56837	1,397.94	PAGADO	REFRESCOS PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON REGIDORES, JEFES, COORDI Y CIUDADANOS EN GENERAL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56838	18,388.90	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR DE DISPARO, AJUSTE DE SEÑAL, AJUSTE DE DISTANCIA, AJUSTE DE NIVEL ELECTRONICO, AJUSTE DE ANGULO VERTICAL Y HORIZONTAL, SERVICIO D,E MANTENIMIENTO DE AJUSTE GENERAL DE NIVEL ELECTRONICO Y LUBRICANTE DE LAS SIGUIENTES REFACCIONES PARA EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTACIONAL TOTAL	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56839	5,336.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE AJUSTE DE ANGULO VERTICAL, SERV. DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES GENERALES 2 NIVELES FISICOS ESFERICOS Y TIBULAR, NIVEL ELECTRONICO, AJUSTE DE PLOMERA OPTICA, LIMPIEZA Y LUBRICANTES VERIFICACION DE DISTANCIAS VERIFICACION DE ANGULOS COLIMACION. MANTENIMIENTO A EQUIPOS TOPOGRAFICOS ESTACIONAL TOTAL.	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56840	540.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A ENTRENAMIENTOS AL CODE SELECCIONADA JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56841	398.99	PAGADO	PARA EL GRUPO ARTISTICO FOLKLORICO "TLAMAZOLLAN" QUE SE PRESENTARA EL DIA 01/11/14 EN EL FORO LUIS GUZMAN EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS .. A LAS 6:30 P.M. EN PRESIDENCIA.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56842	486.00	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS PARA SESIONES DE AYUNTAMIENTO.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56843	389.98	PAGADO	PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO EL DIA 19/10/14 A LAS 8:00 P.M. EN EL FORO LUIS GUZMAN (EVENTOS TEATRO DEL PUEBLO)	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56844	806.40	PAGADO	COMPRA DE CAFE NECESARIO PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO , OBSEQUIOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES QUE ASISTIERON A LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO NO. 15	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56845	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL FUNERAL DE SU ESPOSO ANTONIO RUIZ LOPEZ EL PASADO 09/2014	EMILIA EUFRACIO MARTINEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56847	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56848	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56849	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DELEGADO DE ATEQUIZAYAN DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56850	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DEL 2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56851	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56852	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 /12/2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56853	472.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA SALA DE REGIDORES	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56854	3,570.94	PAGADO	PAGO DE EXAMEN CONFIRMATORIO DE IDENTIFICACION,COMPRA DIABLITO MALOETERO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PARA LA OFICINA DE COPLADEMUN, COMPRA DE PAPELERIA VARIA PARA USO EN HACIENDA MPAL, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE HACIENDA, TARGETA TELCEL PARA MUGUEL DE LA CRUZ,	
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56855	3,287.18	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56856	514.40	PAGADO	PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA, COM DE CAPUCHINOS Y PAN PARA REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE TESORERIA Y JURIDICO MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56857	17,756.38	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	JOSE VICENTE DE LA CRUZ QUIÑONEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56858	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2014. FACTURA NO 32	RAUL AGUILAR LARES
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56859	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. FACTURA NO 19	RAUL AGUILAR LARES
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56860	2,320.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014	RAUL AGUILAR LARES
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56861	1,699.99	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES. PAQUETE DEL MES DE AGOSTO 2014.	RAUL AGUILAR LARES
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56862	2,320.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014	RAUL AGUILAR LARES
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56863	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE 2014. FAC NO 173	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56864	10,000.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56865	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA 218	JOSE DE JESUS DEGUZMAN LOPEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56866	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MAYO 2014 FAC NO 128	JOSE DE JESUS DEGUZMAN LOPEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	56867	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE	JOSE DE JESUS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PUBLICITARIO DEL MES DE JUNIO 2014. FAC NO161	DEGUZMAN LOPEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56868	219,487.	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56869	290,748.	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56870	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2014 FAC NO 127	JOSE DE JESUS DEGUZMAN LOPEZ
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56871	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC NO 414	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56872	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES OCTUBRE 2014. FAC NO 38917	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56873	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD EN EL MUNICIPIO	JUAN JOSE RIOS RIOS
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56874	14,487.09	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN REGLAMENTOS	JOSE JAIME AGUAYO MAGAÑA
11/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56875	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. FAC 427	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56876	37,324.80	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56877	18,662.40	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	ALEJANDRO CASTELLANOS RAMIREZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56878	12,458.40	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014	JUAN CARLOS CORREA MEDINA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56879	3,114.60	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	JUAN CARLOS CORREA MEDINA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56880	2,416.10	PAGADO	CHALECO P/EVENTO DE CELEBRACION "UN DIA SIN AUTO" QUE SE LLEVARA A CABO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ,	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HERRAMIENTA P/MANTTO. DE AREAS VERDES, AVENIDAS, CAMELLONES DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56881	3,608.61	PAGADO	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, PARA RESGUARDAR AREAS COMO DESALOJOS AREAS RESTRINGIDAS, JUEGO DE LLAVES INDIVIDUALES P/LAVABOS D/LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO NAVARRO, HERRAMIENTA P/MANTTO. DEL RASTRO MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56882	1,544.49	PAGADO	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56883	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO. RECIBO OFICIAL: NO. 3894. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56884	824.04	PAGADO	U.-233.-EDUCACION, REEMPLAZO DE 2 LLANTAS Y 2 CAMARAS DAÑADAS A MOTOCICLETA.-RAMON ROSALES.	GERARDO GUZMAN BARRERA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56885	850.00	PAGADO	TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO, LICENCIAS, PROYECTOS, IMPRESIONES DIVERSAS.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56886	875.00	PAGADO	TONER PARA EL JUZGADO MUNICIPAL ADJUNTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56887	895.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES (PINTURA DE 19 LT) COLOR MARFIL PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA ACADEMIA DE POLICIA.	JUAN GARCIA CASTILLO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56888	938.86	PAGADO	U.-362.-SEGURURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-LIC. SAGUI.-ALVARO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	56889	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE OFICINA	SINAI MICHAEL SAPIEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	TORRES
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56890	914.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME OFICIAL PARA EL ALUMNO JUAN CARLOS CERVANTES JIMENEZ, CBTIS 226, CIUDAD GUZMAN, SOLICITA LA C. TERESA DE JESUS SERRATOS CASILLAS.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56891	900.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJEADOS: ESTEBAN CIBRIAN GUZMAN (HISTORIADOR) Y JOSE MARIA ARREOLA MENDOZA (CIENTIFICO). EL DIA 03/08/14 A LAS 9:00 HORAS	PATRICIA FLORES MONTES
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56892	448.00	PAGADO	ARTICULOS QUE SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CON EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56893	65.30	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE REGIDORES (MUTICONTACTO Y EXTENSION NECESARIA PARA LA INSTALACION DEL MODEM DE INTERNET NECESARIAS)	MARIANA PRADO REYES
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56894	152.81	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56895	154.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56896	168.20	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REUNION MAPO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EN EL SABINO EL DIA 3 DE ABRIL DEL 2014 A LAS 9:00 HRS.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56897	200.00	PAGADO	PARA APLICACION DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS (JERINGA DE 3 MILILITROS)	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56898	243.60	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56899	249.01	PAGADO	CAPACITACION REGIONAL OPERADORA DE IMPARATIDA POR	TIENDAS SELECTAS,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				CATASTRO DEL ESTADO PARA 7 MUNICIPIOS (30 PERSONAS) LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56900	260.00	PAGADO	APOYO PARA PAGAR UNAS ACTAS DE NACIMIENTO QUE SE NECESITAN PARA UN TRAMITE DEL SEGURO SOCIAL DE SU SOBRINO Y NO DISPONE DEL RECURSO ECONOMICO PARA EL PAGO DE DICHAS ACTAS. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	CELIA ESTRADA VELAZQUEZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56901	298.21	PAGADO	DVD PARA GRABACION DE SECCIONES DEL AREA DE PRODUCCION	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56902	72,447.99	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMER PARCIALIDAD SEGUN OFICIO 2422/214	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56903	308.38	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO , (RAFIA PARA LAZOS DE ADORNOS)	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56904	313.20	PAGADO	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO MODELO 4929 PARA EL DEPTODE PROVEEDURIA, YA QUE EL ANTERIOR ESTA EN MAL ESTADO	SERGIO LOPEZ LARIOS
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56905	338.02	PAGADO	PARA REUNIONES DEL COMITE DE COMPRAS (REFresco DE LATA)	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56906	358.50	PAGADO	VIATICOS AL ING. JORGE VEGA CORTES (COORDINADOR), SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23/09/2014 A LAS 09:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 23/09/2014 A LAS 16:00 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$250 Y ALIMENTOS \$ 108.50. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION DE AVANCE EN LA RED DE INOCUIDAD QU	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56907	320.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJOS DE PERSONAL DE SINDICATURA, FACTURA 2497	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56908	382.80	PAGADO	PAGO DE PELOTAS PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO EN LA COLONIA SAN JOSE EL DIA 20/09/2014	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56909	453.01	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56910	464.00	PAGADO	U.-050.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION DINA.-SEBASTIAN	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56911	464.00	PAGADO	PARA LLEVAR A CABO LA PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE JUEGOS FLORALES ZAPOTLAN 2014.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56912	488.50	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56913	500.01	PAGADO	COMPRA DE NAVAJA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56914	496.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA SECRETARIA GENERAL TRAMITE SEGUN FACTURA NO. 1420	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56915	508.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	EL RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56916	539.78	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N: 747 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A DE C.V	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56917	545.20	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL SR. JUAN RAMON TORRES CON UN P.P.D. Y UN COPROPARASITOSCOPICO \$ 470 + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56918	550.00	PAGADO	CONSUMO PARA 30 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO UN CONFERENCIA EN MEMORIA DEL ESCRITOR "ROBERTO ESPINOZA GUZMAN" EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA EN SALA DE HIJOS HILUSTRES A LAS 20:00 HRS.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56919	550.00	PAGADO	PAGO POR EL SERVICIO D,E REPARACION DE RADIADOR DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL NUMERO ECONOMICO 323	ARTURO MARTINEZ ALONSO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56920	578.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56921	632.28	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION OPERADORA DE EN EVENTOS CULTURALES EN DESARROLLO CULTURAL. , EN REUNIONES Y TALLERES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CRIFE O CLEMENTE OROZCO	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56922	638.00	PAGADO	PARA MARGARITO ALONSO, POR SU DESTACADA PARTICIPACION COMO DEPORTISTA Y HABER LLEVADO EN ALTO EL NOMBRE DE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE POR TODA LA REPUBLICA MEXICANA. PARA EL DIA 03/10/14	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56923	667.70	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL SINDICO LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS, FACTURA A 644	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56924	721.03	PAGADO	MATERIAL PARA PULIR PISOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56925	720.08	PAGADO	EVENTO DEL DIA DEL ARBOL (CONCURSO DE FOTOGRAFIA ARBOLES EMBLEMATICOS DE ZAPOTLAN) 25 DE JULIO 2014	MARTHA GUADALUPE GARCIA VERDUZCO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56926	726.00	PAGADO	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA PINTAR MURALES EN EL CENTRO HISTORICO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56927	750.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56928	714.12	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° 827 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN AS.A DE C.V	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56929	724.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE DIFERENTES COMISIONES, REFRESCOS CON MOTIVO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE DIFERENTES COMISIONES.	
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56930	788.80	PAGADO	LONA CON LOS LOGOS DE JARRA DEL BUEN BEBER Y PLATO DEL BUEN COMER, CHECATE, MIDETE Y MUEVETE, QUE SE COLOCARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CONSTITUYENTES PARA LA CERTIFICACION EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 DE LA MAÑANA.	DANIELA HORTA ESPINOZA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56931	798.66	PAGADO	IMPRESION DE LONA TRANSFORMANDO LA CD Y UNA LA CABALGATA EN ALTA RESOLUCION	ENRIQUE PEREZ HERRERA
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56932	824.01	PAGADO	ENVIO DE PAQUETE DEL PROYECTO BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA A PASE A MEXICO D.F., CONOS PARA EL CONSUMO DE AGUA, CONSUMO PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL CONCIERTO EN EL AUDITORIO CONSUELITO VELASQUEZ	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
12/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56933	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO, RECIBO OFICIAL: NO. 3814. (CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56934	29,000.00	PAGADO	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL ANTE EL SEMADET.	CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y DELSERVICIOS, S.A DE C.V.
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56936	5,400.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EVENTO DE CLAUSURA DEL CURSO TALLER DENOMINADO "EL POLICIA MUNICIPAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL"	JOSE MARTIN VALENCIA LOPEZ
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	56937	12,760.00	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO EN EVENTO DE	PATRICIA RODRIGUEZ INUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56938	29,659.99	PAGADO	SERVIDOR PUBLICO COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56939	2,650.01	PAGADO	U.-336.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DAKOTA.- BETO. REEMPLAZO DE LLANTAS A VEHICULO OFICIAL DE ASEO PUBLICO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56940	6,180.00	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56941	8,790.02	PAGADO	ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56942	360,455.	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56943	2,164.60	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56944	379,880.	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56945	14,000.00	PAGADO	GTOS. X COMPROBAR PARA PUBLICACION DE EDICTOS DE VALORES CATASTRALES PARA EL AÑO 2015,	LETICIA ARANGUREN URIBE
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56946	50,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA ANTICIPOS DE LA POSADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 2014.	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56947	4,200.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE PARTICIPARAN EN EL OPERATIVO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS ANUALES EN HONOR A SEÑOR SAN JOSÉ.	RAFAEL LOPEZ MORALES
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56948	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE UN CURSO DE PRECIOS UNITARIOS DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL SUR DE JALISCO, YA QUE NO DISPONGO DEL	RUBEN REYES RUBIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							RECURSO PARA DICHO GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS Y CRECENCIO VILLALVAZO	
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56949	1,900.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56950	25,910.00	PAGADO	MATERIA PRIMA PARA ELABORACION DE COMIDA PARA EL DIA DEL CARTERO Y EMPLEADO POSTAL	JOSE ARIAS CUEVAS
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56951	180,429.	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56952	203,905.	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 22-09-2014 PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56953	7,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56955	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	RAQUEL PIÑA ROSTRO
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56956	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	RAQUEL PIÑA ROSTRO
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56957	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	RAQUEL PIÑA ROSTRO
15/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56958	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	RAQUEL PIÑA ROSTRO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56959	6,156.40	PAGADO	60 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD GUZMANTRANSPORTES A GUADALAJARA.	IMPULSORA DE MEXICANOS S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56960	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN EL DIA 29/08/14 A LAS 9:00 HORAS,	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HOMENAJEADO CONSUELITO VELAZQUEZ, (COMPOSITORA)	
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56961	548.62	PAGADO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA (LIMPIAR LA DIRECCION Y BAÑOS) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , ALIMENTO PARA LOS PERROS , ENVIO DE DOCUMENTACION , PAQUETES DE CONO P/AGUA EN BARANDILLA SEG.PUB.,CAFETERIA EN ATENCION REUNION D/LA DIRECCION D/CONSEJO D/SEGU	JUAN GARCIA CASTILLO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56962	603.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA LA SRA. MONICA REYNOSO DE OROZCO, PRESIDENTA DEL D.I.F. MUNICIPAL Y PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56963	751.00	PAGADO	ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN , BATERIA PARA RADIO PORTATIL A CARGO DE LA CUADRILLA DE BACHEO OBRAS PUBLICAS	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56964	715.72	PAGADO	PAGO DE LONA Y COUHES QUE SE REQUIRIERON PARA EL MODULO QUE SE ENCUENTRA EN EL NUCLEO DE LA FERIA, DONDE SE ATENDERA A LOS VISITANTES PARA DAR A CONOCER LAS OBRAS REALIZADAS Y DE LAS PROPIAS A REALIZAR.	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56965	849.12	PAGADO	ANTENA INALAMBRICA 36 COMPATIBLE CON MODEM USB PARA SALA DE REGIDORES	SISTEMAS CONTINO, A DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56966	900.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL TRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	MARIA INES MEZA ESCOTTO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56967	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE OFICINA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CON FACT. NUM. FE150	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56968	987.00	PAGADO	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA (THONER)	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	56969	972.00	PAGADO	024.-OBRAS PUBLICAS,	MANUEL DE JESUS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CORREGIR FALLA DE FRENOS A MOTOCONFORMADORA.- SEBASTIAN. , REEMPLAZO DE ROTOCHAMBER DOBLE A CAMION KODIAK.- SEBASTIAN	FLORES LUCIA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56970	331.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA LA SRA. MONICA REYNOSO DE OROZCO Y PRESIDENTE DEL D.I.F. MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56971	309.42	PAGADO	EXTENSION ELECTRICA PARA MANTENIMIENTO DE DESARROLLO ECONOMICO, CAFETERIA EN ATENCION EN LA PRESENTACION OFICIAL DEL PROYECTO PARQUE TECNOLOGICO AGROPECUARIO Y CENTRO DE CONVENCIONES.	MIRIAM MARLENE DE CASTILLO ALVAREZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56972	320.00	PAGADO	COMPRA DE ROUTER PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56973	380.00	PAGADO	ADQUISICION DE PINTURAS PARA PINTAR HERRAMIENTAS. PROTECCION CIVIL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56974	400.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56975	427.46	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	ALVARO OCHOA TOLEDO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56976	580.00	PAGADO	PAGO POR ESPACIO DE MEDIDA PLANA EN EL PERIODICO "CONTRA GOLPE" DONDE EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE ENTRADA DE LOS TROFEOS DE CAMPEONES DE LAS LIGAS DE FUTBOL LOCALES.	MARIO FRANCISCO GALINDO PARRA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56977	73.70	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56978	150.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. DIANA MARINA LARA VILLALVAZO CON UNA DESPENSA DE COMIDA DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56979	185.60	PAGADO	IMPRESION DE CARTELES CESAR HORACIO PARA LAS JORNADAS DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL DENOMINADAS "ZAPOTLAN LIMPIO Y QUERIDO" LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2014	MURGUIA CHAVEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56980	180.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL SIOF FACTURA NO. 2786	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56981	216.92	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$216.92 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ.	LEONARDO FRANCO MEDINA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56982	278.40	PAGADO	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A SUMADORA ELECTRONICA CANON MP20DH III	MIGUEL LICEA GONZALEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56983	238.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	LEONARDO FRANCO MEDINA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56984	285.19	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA VIA PUBLICA, MATERIAL PARA UNIDAD DE VIALIDAD NUMERO ECONOMICO	ARTURO MARTINEZ ALONSO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56985	290.00	PAGADO	RENTA DE TOLDO PARA REUNION QUE SE REALIZO CON LOS VECINOS DE LA COLONIA VALLE DEL SUR	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56986	285.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56987	184.56	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS PARA UNA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN LA SALA CLEMENTE OROZCO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE UN LIBRO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56988	555.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56989	450.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. DANIEL RODRIGUEZ LIRA REGIDOR SALIENDO DE	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15/10/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 15/10/2014 A LAS 21:27 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 200.00 CASETAS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO EN OFICINA DEL ESTADO RESULTADOS: GESTIONES RELATIVAS A PROGRAMA	
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56990	264.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MARIANA PRADO MOTIVO DE REUNION DE REYES TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE DIFERENTES COMISIONES	
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56991	742.00	PAGADO	REINTEGRO OR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56992	412.50	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA SRA. MONICA REYNOSO DE OROZCO PRESIDENTA TORRE DEL D.I.F. MUNICIPAL	LA RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56993	1,068.48	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE RED DE TELEFONIA. (AREA DE REDES)	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56994	1,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56995	665.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA PODEUR EN SU VISITA A NUESTRA REGION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A LA REGULARIZACION DE INMUEBLES EN NUESTRO MUNICIPIO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56996	591.97	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., COTIZADO EN FRASER, SEICH PARA GRUA DE RESES DEL RASTRO MPAL.	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56997	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL COMANDANTE M.ANTONIO DE LA GARZA Y GARZA POR SU FALLECIMIENTO	LUCIA CORTES LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56998	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA SRA. ROSA GALINDO POR SU FALLECIMIENTO EL DIA	LUCIA CORTES LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	56999	560.28	PAGADO	30/08/2014 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OBTUVIERON CON OBRAS Y SAPAZA JUNTO CON LOS VECIOS DE LA CALLE HIDALGO PARA DAR A CONOCER DE LA PROXIMA OBRA ARREALIZAR EN ESA CALLE HIDALGO Y JUAREZ	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57000	283.01	PAGADO	DAÑOS AL VEHÍCULO DE C. GERARDO BERNAL MARTÍNEZ CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JAB1564, OCASIONADOS POR VEHÍCULO MUNICIPAL, FACTURA M2796	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57001	250.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE LOS ZAPATOS ESCOLARES DE SU HIJO QUE ESTA CURSANDO CUARTO GRADO DE PRIMARIA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO.	ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57002	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO, PARA LA COMPRA DE RECONOCIMIENTO (PERGAMINO) POR LA JUBILACION DE LA MTRA. EVANGELINA BEGONIA VERGARA TRUJILLO, DIR. ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, CIUDAD. SOLICITA LA PROFRA. DIANA ELIZABETH FLORES NAVARRO, DOCENTE DE LA ESCUELA EN MENCION.	DIANA ELIZABETH FLORES NAVARRO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57003	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL EMPASTADO DE MI PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE ING. ELECTRONICA Y ASI PODER TITULARME POR MEDIO DE MI PROYECTO. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	GUILLERMO HERNANDEZ ROJAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57004	323.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OBTUVO CON OBRAS PUBLICAS Y SAPZA JUNTO CON LOS VECINOS DE LA CALLE HIDALGO, PARA DAR A CONOCER DE LA PROXIMA OBRA ARREALIZAR EN ESA	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57005	600.00	PAGADO	CALLE DE HIDALGO Y JUAREZ. APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION DEL C. FERNANDO FABIAN GARCIA OCHOA, ALUMNO DEL CBTIS. NO. 226, SOLICITA SU PROGENITORA LA C. ROSA MARIA OCHOA RODRIGUEZ, NO CUENTA CON INGRESOS SUFICIENTES PARA CUBRIR EL GASTO.	ROSA MARIA OCHOA RODRIGUEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57006	500.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE APORTACION DE OBRAS EN COOP.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57007	240.00	PAGADO	CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJOREYES DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DE SUS COMISIONES	MARIANA PRADO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57008	650.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO (REGIDOR DE DESARROLLO HUMANO), LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS (SINDICO MUNICIPAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 26/09/2014 A LAS 10:35 HRS Y REGRESANDO EL DIA 26/09/2014 A LAS 21:50 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00 Y ALIMENTOS \$ 400.00. AGENDA	MARIANA PRADO REYES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57009	100.00	PAGADO	MATERIAL FOTOGRAFICO PARA AREA DE PERITOS	ARTURO MARTINEZ ALONSO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57010	965.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES POR SU ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL CURSO "PRESERVACION Y PROCESO DEL LUGAR DE LOS HECHOS O HALLAZGO Y SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57011	930.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS DEL DIA DE LA CRUZ	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57012	862.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LAPIDAS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57013	829.50	PAGADO	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EN APOYO A LA COLONIA CAMICHINES	ALVARO OCHOA TOLEDO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57014	774.20	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO NO. 674 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57015	722.77	PAGADO	PARA REPARACION DE BICICLETA Y REFACCIONES, ASGINADA A CASA DE CULTURA , MANGUERA FLEXICO PARA LAVABO DE BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA, IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57016	696.00	PAGADO	INVITACIONES NECESARIAS PARA LA CEREMONIA SOLEMNE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57017	689.44	PAGADO	PAGO DE SERVICIO INTERNET INALAMBRICO NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DUPLICADO DE LLAVES DE LA OFICINA DE SALA DE REGIDORES NECESARIA PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADO BAUTISTA	MARIANA PRADO REYES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57018	633.94	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LIMPIAR AREA DE PERRERAS Y OFICINA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57019	528.00	PAGADO	CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJOREYES DE LOS REGIDORES PARA VER TEMAS DIFERENTES DE COMISIONES	MARIANA PRADO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57020	498.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SECRETAIO GENERAL	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57021	528.00	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57022	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SR. RUBEN RODRIGUEZ RUIZ, POR FALLECIMIENTO	LUCIA CORTES LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57023	515.01	PAGADO	EL DIA 11/08/2014 UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$515.01 (QUINIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA EL TRATO DE ASUNTOS DE DIVERSAS COMISIONES. A CARGO DE LOS REGIDORES MARIANA, EVA, SOFIA, OSCAR, ISRAEL Y RICARDO.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57024	408.15	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57025	94.00	PAGADO	U.-037.-ALUMBRADO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE FRENOS A PELICANO.-ALBERTO CHAVEZ.-LIC. SAGUI.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57026	125.00	PAGADO	VIATICOS AL L.A.E EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA (REGIDOR DE DEPORTES)	MARIANA PRADO REYES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57027	140.00	PAGADO	U.-269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMBIAR FILTRO DE AIRE A MOTOR AUXILIAR DE CAMION COMBATE DE INCENDIOS.- RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57028	95.29	PAGADO	PAPELERIA PARA IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57029	60.00	PAGADO	REUNION CON CONTRALORIA DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE LA REGION 06, JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 2014	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57030	119.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57031	400.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR ANUNCIOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57032	420.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO CON CONTRALORÍA. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57033	499.00	PAGADO	MILANEZ ORTEGA. BASE METALICA DE PARED PARA PANTALLA DE AL MENOS 42". PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES,	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57034	400.00	PAGADO	U.-193.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE MANIJA EXTERIOR DE PUERTA DAÑADA A CAMION FORD.-ALVARO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57035	450.00	PAGADO	U.-192.-PROTECCION CIVILSANTIAGO GONZALEZ Y BOMBEROS, SERVICIO DE SECCIONADO DE LLANTA 1100-20 A CAMION BOMBERO MOTOBOMBA, EN TALLER EXTERNO.-RAMON ROSALES.-LIC. SAGUI.	MEDINA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57036	327.00	PAGADO	U.-106.-JUZGADO MUNICIPAL, REEMPLAZO DE CHICOTE DE ACELERADOR REFORZADO DAÑADO A VOKS WAGEN SEDAN .- LIC. SAGUI .-JORGE VILLA , LIQUIDO PARA FRENOS PARA PONER A NIVEL LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYTTO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57037	367.72	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIRECTORES	DEEONARDO FRANCO MEDINA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57038	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR SUS MEDICAMENTOS, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ANABEL LARA VILLALVAZO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57039	700.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OBTUVO CON LA EMPRESA ROASA PARA EL PROYECTO QUE SE REALIZA EN LAS CALLES DE JUAREZ E HIDALGO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57040	332.25	PAGADO	PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS, CASA DE LA CULTURA. , ENVIO DE PROYECTO A PAECE MEXICO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57041	746.88	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57042	440.52	PAGADO	LAPIZ DE TINTA PARA MARCAR CANELES Y CARENE DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	57043	470.00	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA FABRICA DE MAQUINAS DE	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57044	269.00	PAGADO	IMPRESION CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DEL PRESIDENTE MPAL. CON DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C.V. VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57045	240.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD F450.- BETO , U.- 334 SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ALINEACION EN TALLER EXTERNO	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57046	278.40	PAGADO	COMPRA DE PELOTAS PARA ENTREGAR EN EVENTO A LOS NIÑOS DE LA COLONIA HIJOS ILUSTRES	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57047	473.82	PAGADO	APOYO AL CIUDADANO MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN CON EL 50 %. PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS.	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57048	810.00	PAGADO	RED DE VOLEIBOL PARA GIMNASIO GOMEZ MORIN	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57049	595.02	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES EL DIA VIERNES DE CADA SEMANA EN LA SIGUIENTE FECHAS (7 Y 14 DE NOVIEMBRE)	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57050	267.96	PAGADO	IMPRESION DENOMBRAMIENTOS DE GESTORES DE LECTURA EN EL MUNICIPIO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57051	292.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA CONSTRUCCION DE LAPIDAS DEL CEMENTERIO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57052	338.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. PAUL CESAR ZAMORA RUIZ (JEFE DE LA UNIDAD), ALBERTO GUTIERREZ MORENO (COMANDANTE), CYNTHIA P. BARRANGAN S. (OFICIAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 13 Y 14 /NOV/2014 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 13 Y 14/NOV/2014 A LAS 20:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 338.00. AGEND	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57053	500.00	PAGADO	DESCARGA DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO DEL PROGRAMA SUBSIDIO EN EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA A.C.	RAMON GOMEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57054	89.70	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57055	614.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. CAYETANO CHAVEZ (DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA), Y EL LIC. JUAN PABLO SANCHEZ Z. (AUXLIAR ADMINISTRATIVO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 18/11/2014 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 13/11/2014 A LAS 13:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00 Y ALIMENTOS \$ 364.00. AGENDA DE	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57056	1,083.35	PAGADO	CONSUMO DE CAFETERIA MARIANA PRADO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE HACIENDA PARA TRATAR ASUNTOS IMPORTANTES PARA EL MUNICIPIO, BALON PROFESIONAL MOLTRIN DE BASQUETBOL OTORGADO POR LA REGIDORA LILIA	MARIANA PRADO REYES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57057	600.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57058	15,680.04	PAGADO	BACHEO ASFALTICO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLCITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57059	990.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57060	264.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES Y DIFERENTES COMISIONES	MARIANA PRADO REYES
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57061	139.47	PAGADO	REINTEGRO POR DUPLICADO EN EL FOLIO NUMERO 1030 DEL 18 DE SEPTIEMBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57062	10,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES DE LA DOTACION DE PLACAS	OSCAR GUERRERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57063	22,113.00	PAGADO	AUTOBUS MODELO 2005 GTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO A CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57064	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57065	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57066	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57067	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57068	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57069	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57070	654.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57071	1,750.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57072	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57073	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57074	17,112.03	PAGADO	DICIEMBRE 2014 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO FAMSA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57075	13,195.27	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57076	2,290.51	PAGADO	CONSUMOS EN REUNION CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CAFE PARA LAS REUNIONES QUE SE LLAVAN A CABO CON LOS REGIDORES SOBRES PRESUPUESTO 2015.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57077	4,640.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57078	6,016.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57079	42,622.56	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	METLIFE MEXICO, S.A.
16/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57080	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE REPOSICION DE ACTIVOS PIRMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57081	84,343.76	PAGADO	DE ACUERDO AL OFICIO NO. 901/2012-G1 DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE GOBIERNO DE JALISCO PROMOVIDO POR EL PRESENTE EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, RESULTA PROCEDENTE HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EN ACTUACION DE FECHA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 Y VENCIDO EN TERMINO DE 3 TRES DÍAS	RICARDO GOMEZ BERNABE
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57082	50,000.34	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS DE REVISIÓN PRINCIPAL 96/2014 DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN	ENRIQUE ROMERO AMAYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014, QUEJOSO RECURRENTE EJIDO "CIUDAD GUZMAN" FACTURA 18	
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57083	1,900.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL TIANGUIS MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57084	70,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EN EL CASINO ANUDITORIO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57085	13,333.33	PAGADO	PAGO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2014 A EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57086	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57087	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON NO. RE RECIBO R34	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57088	219,487.	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57089	219,487.	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE LA MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57090	14,915.66	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 13. (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014)	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57096	187,502.	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57097	4,218.21	PAGADO	DEDUENTO A PERSONAL PENSIONADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57098	176,940.	PAGADO	APORTACION DEL FONDO FONDO DE AHORRO DE LA PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57099	244,626.	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL FONDO DE AHORRO	FONDO DE AHORRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. 2014.	DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57100	185,390.	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57101	174,911.	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL AYUNTAMIENTO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57102	246,623.	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONCO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57103	4,218.21	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57104	173,605.	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE HAORRO AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57105	243,544.	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57106	32,400.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONALFONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO	DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57107	183,792.	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57108	6,150.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57109	4,218.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57110	173,424.	PAGADO	AHORRO PENSIONADOS APORTACION H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57111	242,657.	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57112	486.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57113	10,715.52	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SECRETARIA GRAL, TARJETA TELEFONICA PARA USO DE LA OFICINA, ENVIO DE DCTOS OFIICALES AL GOBERNADOR DEL ESTADO, LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE, PAPELERIA .	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57114	5,563.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL PARA ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57115	12,198.99	PAGADO	OBSEQUIOS PARA RECONOCIMIENTOS DE PERSONALIDADES Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA POSADA MPAL, CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES CON EL PRESIDENTE MAPL Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57116	19,140.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57117	4,516.35	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ENORNELAS
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57118	7,741.11	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57119	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57120	1,500.00	PAGADO	CARTELES PARA PROMOCIONAR LA SEMANA DE LA JUVENTUD	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57121	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57122	337,412.	PAGADO	PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A POLIZA 838106 DE CAMIONES OFICIALES	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57124	86,443.55	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A POLIZA 837311 MOTOS OFICIALES	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57125	56,933.44	PAGADO	PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A POLIZA 835864 DE AUTOMOVILES OFICIALES	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57126	8,314.00	PAGADO	1ER. PAGO DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL AUTOBUS POLIZA 838106 INC. 111	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57127	11,344.80	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. .. PARA LOS MESES DE DICIEMBRE ENERO Y UNA RESERVA, CAPSULA VERDE INGLESA P3 CAL. 22 , CASCH PUNTO VERDE PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57128	36,000.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE POR EL DIA DEL GRITO PARA 220 PERSONAS	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57129	3,422.60	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA DIRENTES AREAS DEL MUNICIPIO.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
19/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57130	400.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO QUE ACABA DE FALLECER Y NO CUENTA CON EL RECURSO, YA QUE ES UNA PERSONA YA MAYOR. A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO DÍAZ Y CRECENCIO VILLALVAZO	MARIA ELISA ROMERO MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57131	98,183.30	PAGADO	LAUREANO. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57132	101,148.	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57133	1,900.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO	MA ROSARIO OBERNARDINO SANTOS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57134	1,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE/2014	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57135	4,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57136	1,000.00	PAGADO	PAGO PERSONA BECARIA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE/2014	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57137	2,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 /DICIEMBRE/ 2014	ROCIO BARAJAS DEL TORO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57138	750.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30/DICIEMBRE/2014	ARTURO MENDOZA RUIZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57139	1,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN COPLADEMUN DEL 16 AL 30/12/2014	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57140	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE RAMON VARGAS SANCHEZ DE SEGURIDAD PUBLICA , POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE JOSE MANUEL VARGAS NAVA.	JOSE RAMON VARGAS SANCHEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57141	14,127.87	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	ALFREDO MENDEZ BAZAN
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57142	14,127.87	PAGADO	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES	ALFREDO MENDEZ BAZAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57143	6,250.05	PAGADO	DESCUENTO DEL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2014	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57144	2,073.06	PAGADO	DESCUENTO DEL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2014.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57145	5,349.00	PAGADO	DESCUENTO DEL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2014.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57146	5,801.41	PAGADO	DESCUENTO DEL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA 2014.	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57147	3,030.48	PAGADO	DESCUENTOS A PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPOS DE AGINALDO 2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57148	3,455.11	PAGADO	REINTEGRO A OFICIALIA POR DESCUENTO INDEBIDO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57149	76,878.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DEL SINDICATO A TRABAJADORES	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57150	327.10	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL SEMAFORO DE FEDERICO DEL TORO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57151	1,522.00	PAGADO	ALIMENTO PARA PERROS POLICIAS DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57152	2,000.00	PAGADO	APOYO CON GASTO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA-DENVER COLORADO, USA PARTICIPAR EN MARATON PIKES PEAK	ALVARO REYES ESPINOZA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57153	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57154	8,700.02	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA FACTURA NO. 744	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57155	9,449.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57156	10,007.08	PAGADO	SOLICITUD DE TONER	SISTEMAS CONTINO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	S.A DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57157	10,440.00	PAGADO	MATERIAL PARA LAS CALLES DE LA CIUDAD PROXIMAS LLUVIAS.	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57158	10,965.01	PAGADO	APOYO A LA COLONIA EJIDAL, PARA LA REALIZACION DE DOS BANCAS METALICAS QUE SE INSTALARAN EN LA CERRADA DE GREGORIO TORRES QUINTERO, LAMINA GALVANIZADA P/SEÑALETICA A LA CIUDADANIA, ELABORACION DE REJILLA EN AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	ALVARO OCHOA TOLEDO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57159	11,045.55	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57160	12,437.77	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57161	12,144.82	PAGADO	MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57162	15,730.83	PAGADO	DESECHABLES , CAFETERIA EN REUNIONES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57163	16,000.00	PAGADO	U.-271.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DAÑADAS A CAMIONETA RAM-2500.- ROSALES-	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57164	48,399.05	PAGADO	25% DEL TOTAL DEL LIBRO "APUNTES DE ARREOLA EN ZAPOTLAN", DE VICENTE PRECIADO ZACARIAS, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO.	MARIA GABRIELA SANCHEZ GUTIERREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57166	507,345.	PAGADO	PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	METLIFE MEXICO, S.A.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57167	30.27	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO	JORGE OSVALDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DE SERVICIO DE INTERNET VAZQUEZ GARCIA PARA SALA DE REGIDORES	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57168	7,570.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57169	8,352.00	PAGADO	COMPRA DE DIVERSO MATEIRAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57170	8,352.00	PAGADO	COMPRA DE LADRILLO PARA EL MANTENIMIENTOS. A. DE C.V. Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57171	7,158.30	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTOS. A. DE C.V. Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57172	10,612.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTOS. A. DE C.V. Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57173	5,400.00	PAGADO	U-047.-PARQUES Y JARDINES, REPARADO Y TAPIZADO DE ASIENTO EN TALLER EXTERNO A CAMION PIPA.-ALVARO , U-269 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REPARACION DE ASIENTO EN TALLER EXTERNO	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57174	5,684.00	PAGADO	IMPRESION DE PLAYERAS ENRIQUE PEREZ PARA EVENTO DE INAGURACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	HERRERA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57175	5,885.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57176	5,998.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57177	8,142.04	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PRA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57178	11,368.33	PAGADO	PARA MANTENIMIEN TO A CONSTRUCTORA NIGU	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				LA VIA PUBLICA. FACTURA NO. 766 Y 767 NIGU CONSTRUCTORA.	S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57179	9,619.00	PAGADO	REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ZONA SUR Y SURESTE DE NUESTRO ESTADO Y EQUIPO DEL GOBERNADOR, EL DIA 1RO. DE JULIO DEL 2014. FACTURA: N°. 1015. , CON EL ARQ. Y DIR.DE CONSTRUCCION DE LA ZONA SUR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBL	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57180	12,824.00	PAGADO	AGUA DE GARRAFON Y CARPETAS DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2014	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57181	7,620.81	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57182	8,350.00	PAGADO	COMPUTADORA NECESARIA PARA SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$8,350.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS).	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57183	10,034.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE NORIEGA CEDENO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57184	12,389.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57185	14,520.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTOMEDINA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57186	16,781.83	PAGADO	UNA DESPENSA PARA UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COLONIA CONSTITUYENTES. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANES ORTEGA. , PAPEL HIGIENICO PARA MANTTO. DE BAÑOS DEL MERCADIO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO, TIANGUIS MUNICIPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57187	26,904.58	PAGADO	U.-353.-PRESIDENCIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET TAHOE ALT.- LIC. SAGRARIO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57188	2,049.72	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO ENCRUZ OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57189	1,750.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORAS DE AMBOS JUZGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57190	1,227.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ, EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA,	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57191	1,245.31	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA LAS PODADORAS DEL DEPTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA , CABLE PARA ELABORACION DE MALLAS PARA PORTERIAS DE FUT-BOL	EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57192	1,160.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57193	1,041.12	PAGADO	MATERIAL PARA IMPRENTA IMPRESION DE VARIOS DEPARTAMENTOS	CARLOS ENRIQUE DE LOPEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57194	1,453.73	PAGADO	OXIGENO Y ACETILENO PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, AREA LAMINADO Y PINTURA.- ALVARO	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57195	1,374.19	PAGADO	U-269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMBIAR EL PISO A LA PIPA DEL VEHICULO DE COMBATE DE INCENDIOS.-AGUSTIN BAUTISTA.	ALVARO OCHOA TOLEDO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57196	1,374.35	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL (TINTA HP)	J. JESUS BARBOZA SERRANO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57197	1,290.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARAR LA CONECTIVIDAD DE INTERNET DEL SISTEMA EMPRES DE PROVEEDURIA MUNICIPAL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57198	1,833.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57199	1,624.00	PAGADO	CUBRE CAJA FLORAL PARA ENVIO A SERVICIOS FUNERARIOS	JUAN JOSE CORTEZ SLOPEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57200	1,600.00	PAGADO	BOCINAS (PARA EVITAR	PATRICIA AURORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				USO DE AUDIFONOS POR LA TORRE PEREZ RECOMENDACIONES MEDICAS) PARA AREA DE TRANSCRIPCIONES DE ACTAS DE SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57201	1,579.02	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTROS DE CLASES DE BALLET CLASICO EL DIA VIERNES DE CADA SEMANA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57202	3,087.92	PAGADO	TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57203	2,845.48	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DECHAVEZ DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57204	2,500.00	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL FEMENINO MADRES DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL EN EL EVENTO REALIZADO EL PASADO 12 DE MAYO DEL PRESENTE.	PATRICIA FLORES MONTES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57205	3,317.04	PAGADO	TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57206	2,325.02	PAGADO	VIATICOS PARA DIFERENTES REGIDORES A LA CIUDAD DE GDL POR REUNION DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES DEL CONGRESO DEL ESTDO DE JALISCO PARA TRATAR AUSNTOS RELATIVOS A SU COMISION.	MARIANA PRADO REYES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57207	3,397.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VECHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57208	2,332.12	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA USO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57209	4,846.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57210	2,563.08	PAGADO	U-058.-, 036 OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS PARA GAS	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DAÑADAS A PETROLIZADORA.- SEBASTIAN , RAMON MEDINA	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57211	3,924.75	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERIORES DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57212	2,260.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE BANCAS DEL JARDIN PRINCIPAL.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57213	2,500.00	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, REPARACION DE ASIENTOS EN TALLER EXTERNO A CAMION CHASIS CABINA .- ALVARO	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57214	2,700.00	PAGADO	ABONO TRIPLE 17 PARA FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57215	4,164.40	PAGADO	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57216	5,340.00	PAGADO	APOYO CON PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57217	590.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ADITAMENTOS QUE NECESITA LA ESCUELA MARIA MONTESORI "JARDIN DE NIÑOS". A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ	JOSE TELLEZ RAMIREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57218	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA REALIZACION DE UN EVENTO CULTURAL LLAMADO " RESISTENCIA EN MOVIMIENTO" EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	ROBERTO SOLANO SOSA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57219	500.00	PAGADO	APOYO CON GASOLINA PARA EL TRASLADO DE UNA DANZA DE TUXPAN, JALISCO A LA CIUDAD DE SAN ANDRES CON MOTIVO DEL REPARTO DE DÉCIMAS DE LA FERIA DE SAN ANDRES. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MARTIN RIVERA TIBURCIO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57220	400.00	PAGADO	APOYO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE	ANTONIO PINTO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUADALAJARA Y ACUDIR A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO, YA QUE ACTUALMENTE NO DISPONE DE RECURSO PARA DICHO GASTO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ Y SILVANO HERNANDEZ	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57221	300.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU VIVIENDA, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE CUENTA CON MUCHOS GASTOS ECONOMICOS. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	ELIZABETH GARCIA ZEPEDA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57222	1,000.00	PAGADO	APOYO CON EL PATROCINIO PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA PEDESTRE DENOMINADA "44 AÑOS APRENDIENDO A CORRER" QUE ORGANIZA EL CLUB DE ATLETISMO POTROS CIUDAD GUZMAN. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	ALONSO CALVARIO SANTOS AMARAL
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57223	500.00	PAGADO	APOYO CON COMIDA PARA EL EVENTO CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA COLONIA REVOLUCION LLEVADO A CABO ESTE 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y ES DE GRAN IMPORTANCIA EL APOYO PARA LA COLONIA. A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.	OLIVIER BARRETO RODRIGUEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57224	375.00	PAGADO	APOYO PARA UNAS GUIAS QUE REQUIERE HIJO JUAN IVAN ESTRADA VELAZQUEZ QUIEN INGRESO AL SEGUNDO SEMESTRE DE LA PREPARATORIA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR ADBEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	CELIA ESTRADA SUVELAZQUEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57225	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE HIJO QUIEN CURSA EN LA PRIMARIA "CONSTITUCION", YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO DEBIDO A QUE ES MADRE SOLTERA Y TIENE 4 HIJOS A SU SUSTENTO. A CARGO DE LA REGIDORA	ANA LUZ HERNANDEZ SUGARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57226	300.00	PAGADO	BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO. APOYO PARA TRANSPORTE HACIA EL DISTRITO FEDERAL Y PODER LLEVAR A CABO TRAMITES NECESARIOS PARA MI HIJO PARA QUE ASI EL PUEDA CONVERTIRSE EN SACERDOTE. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	RAUL HUERTA GARIBAY
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57227	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA PUBLICIDAD DE UN CURSO DE ECONOMIA POLITICA QUE SE IMPARTIRA EN EL MUNICIPIO Y QUE ESTA AVALADO POR LA FUNDACION SANTO TOMAS DE AQUINO, A.C. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR H. CARDENAS	HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ AGUILAR
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57228	200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE SU ESPOSO QUE SE ENCUENTRA DIALISADO Y NECESITA MEDICAMENTOS PARA MEJORAR SU SALUD Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57229	200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA QUE CURSA EN EL CBTIS NO. 226, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO Y ES MUY IMPORTANTE PARA QUE ELLA CONTINUE CON SU PREPARACION ACADEMICA. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA CONCEPCION LOPEZ LAZARIT
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57230	180.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ACUDIR A UNA CITA MEDICA EN EL HOSPITAL CIVIL (EL NUEVO) Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL PAGO DEL TRASNPORTE. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	ALICIA CORREA JIMENEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57231	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA OPERACION DE CESARIA DE SU ESPOSA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO Y SE LE REALIZO POR UNA	JUAN ALBERTO MORAN HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57232	225.00	PAGADO	EMERGENCIA. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57233	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE LOS ANTEOJOS QUE OCUPA SU HIJO Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO	MAGDALENO CALVARIO MEJIA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57234	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESCARAMUZA, EN EL CUAL PARTICIPARA EN LAS FIESTAS OCTUBRINAS DEL PRESENTE AÑO Y REPRESENTANDO AL MUNICIPIO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	XOCHITL NATALY CUEVAS TORRES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57235	200.00	PAGADO	APOYO PARA UN PATROCINIO PARA UNIFORMES NECESARIOS PARA UN EQUIPO DE FUTBOL Y FOMENTAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	ERNESTO SANTANA ZUÑIGA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57236	250.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE NECESITA Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA PODER PAGARLO PORQUE NO PUEDE TRABAJAR. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57237	200.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR EL PAGO DE UN CURSO DE COMPUTACION EN LAS INSTALACIONES DEL IDEF, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57238	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA ESCUELA DE SU HIJO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA SOLVENCIA PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL Y HIGINIO DEL TORO.	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57238	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA MATRICULA DE LA CARRERA DE ESTUDIOS POLITICOS EN LA	RAMON IGNACIO MATA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57239	1,000.00	PAGADO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	NICOLAS HERNANDEZ DE LA CRUZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57240	500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DEL VIOLINISTA QUE ACOMPAÑARÁ LOS ENSAYOS A LA DANZA ARRIBEÑOS DEL GALLITO, RELATIVO A NUESTRAS FIESTAS OCTUBRINAS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO CONTRERAS.	MARIA DEL ROSARIO LUIS JUAN RADILLO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57241	950.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE LOS UNIFORMES DE SU HIJA QUE INGRESARA AL CBTIS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	ADRIANA GARCIA RAMOS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57242	250.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DEL UNIFORME ESCOLAR DE MI HIJA QUE INGRESARA A LA SECUNDARIA NO. 5, YA QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	IMELDA PIZANO VAZQUEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57243	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DEL UNIFORME DEPORTIVO DE SU HIJA QUE ESTUDIA EN LA TELESECUNDARIA "GUILLERMO JIMENEZ", YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.	LETICIA ROSALES GUERRERO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57244	1,600.00	PAGADO	APOYO PARA 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
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57245	1,456.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE CAMISAS	DAVID ANGUIANO AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO QUE PORTARAN EN LA PEREGRINACION EN HONOR A LAS FIESTAS JOSEFINAS. A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57246	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE CAÑA Y FRUTA PARA SURTIR SU CARRITO DE VENTAS Y PODER SACAR UN INGRESO PARA SU SUSTENTO. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DÍAZ.	MARIA INOCENCIA GUADALUPE ZEPEDA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57247	1,800.00	PAGADO	APOYO PARA COMPRAR UNIFORMES Y ARTICULOS ESCOLARES PARA MIS 4 HIJAS, YA QUE NO CUENTO CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR H. CARDENAS CHAVEZ.	REYMUNDO FABIAN CORONA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57248	250.00	PAGADO	APOYO PARA REALIZAR EL PARA DE UN CILINDRO DE GAS QUE OCUPA PARA SU HOGAR,, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA COMPRARLO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57249	200.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE MI HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO, YA QUE NO PUEDE TRABAJAR POR MOTIVO A UNA FRACTURA QUE TUVO EN EL BRAZO.	MARIA INOCENCIA GUADALUPE ZEPEDA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57250	300.00	PAGADO	APOYO CON COMIDA PARA EL EVENTO CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA COLONIA REVOLUCION. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	OLIVIER BARRETO RODRIGUEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57251	800.00	PAGADO	APOYO PARA ARREGLOS FLORALES Y SERVICIO CAFETERIA PARA LA CELEBRACION DEL VII EVENTO DEL COLOQUIO ARREOLINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	ORSO ARREOLA DESANCHEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57252	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE UNA PRACTICA PARA ASISTIR A UNA	SARA SERRANO FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							COMUNIDAD INDIGENA DE IXTAPILLA, MICHOACAN YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57253	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA RENTA DE UN EQUIPO NECESARIO PARA LA CIRUGIA QUE SE LE PRACTICÓ A SU NIETA DEBIDO A UN ACCIDENTE QUE TUVO Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DELGADO Y CRECENCIO VILLALVAZO.	MAXIMINO GALINDO BAUTISTA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57254	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LA CELEBRACION DEL VII EVENTO DEL COLOQUIO ARREOLINO AQUI EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN, Y ASI SEGUIR MANTENIENDO EN ALTO LA CULTURA DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	ORSO ARREOLA SANCHEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57255	1,428.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCION DE SUZEPEDA HIJA AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO DEBIDO A GASTOS CON SUS OTROS HIJOS. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO.	MARIA VAZQUEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57256	200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NECESITA DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD QUE TIENE Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57257	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES INFORMATIVOS Y FORMATIVOS EN AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. A CARGO DE LOS REGIDORES PEDRO, SOFI, DANI, SILVANO Y BERTHA.	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57258	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES QUE REQUIERE SU HIJO, YA QUE PRESENTA	GLADIS IVON RAMIREZ FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PROBLEMAS DE ESTRABISMO, Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA COMPRARLOS. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DELGADO Y DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO.	
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57259	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA LLEVAR A CABO LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA AFECTADA POR LAS LLLUVIAS Y NO CUENTA CON EL RECURSO NI CON EL PRESUPUESTO PARA DICHA OBRA Y LO REQUIERE. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	ALFREDO GARCIA SANTOS
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57260	100.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNA GUIA ESCOLAR PARA SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO Y LO NECESITA PARA QUE PUEDA CONTINUAR SUS ESTUDIOS. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	JOSE LUIS CHAVEZ FABIAN
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57261	400.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE UNOS LIBROS NECESARIOS QUE OCUPA SU HIJA QUE ESTUDIA EN EL BACHILLERATO Y NO DISPONE DEL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ Y EL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	PATRICIA GUZMAN GARCIA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57262	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER REALIZAR DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR H. CARDENAS CHAVEZ	MARCOS GARCIA PEREZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57263	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA PODER REALIZAR DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE BUEN SAMARITANO PARA LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES QUE ESTAN INTERNADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR Y SILVANO.	MARCOS GARCIA PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57264	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHO GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO	SERGIO RAMIREZ BAROCIO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57265	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE SUS ALIMENTOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA SOLVENTAR DICHO GASTO. A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO.	SERGIO RAMIREZ BAROCIO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57266	300.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE PAÑALES Y LECHE PARA MI HIJA Y NO CUENTA CON EL RECURSO YA QUE ES MADRE SOLTERA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ.	MARIBEL NAVARRO GOMEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57267	800.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL RIEGO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL "PARQUE LOS OCOTILLOS", YA QUE ES VOLUNTARIO Y DESDE HACE AÑOS REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA Y RICARDO.	EFREN BEAS MANZO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57268	800.00	PAGADO	APOYO PARA UNOS BOCADILLOS Y REFRESCOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL VII COLOQUIO ARREOLINO DE ZAPOTLAN Y FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.	ORSO ARREOLA SANCHEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57269	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA UN PROGRAMA DE NUTRICION LLAMADO "POR UN ZAPOTLAN SALUDABLE" YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO. A CARGO DEL REGIDOR ISRAEL DAVILA.	LAURA MARGARITA OCHOA GOMEZ
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57270	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA EMISION DE UN LIBRO LLAMADO LA "TLAPOZALTENA", QUE EL MISMO EMITIO Y ASI DAR A CONOCER A	SALVADOR CARRILLO GUERRERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57271	1,000.00	PAGADO	TRAVES DEL LIBRO LA CULTURA DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL Y DE LA REGIDORA SOFIA CARDENAS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57272	80.01	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DEL CURSO "RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS" IMPARTIDA POR LA CRUZ ROJA Y LA OFICINA DE ASISTENCIA PARA DESASTRES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57273	8,900.00	PAGADO	U.-366.-MOTOCICLETA MARCA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE CAMARA 350-18 PROMOTO DAÑADA.-	DSHIRE JOSE RAMON ARRIAGA MEDINA
22/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57274	1,605.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL, POR LIQUIDACION TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR LA CANTIDAD DE \$10,505.00	DSHIRE JOSE RAMON ARRIAGA MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57275	27,160.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO DE PROTECCION CIVIL, POR LIQUIDACION TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO: PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR LA CANTIDAD DE \$10,505.00	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57276	48,399.05	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA GABRIELA SANCHEZ GUTIERREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57277	10,728.00	PAGADO	FINIQUITO (25%) DEL COSTO TOTAL DEL LIBRO "APUNTES DE ARREOLA EN ZAPOTLAN", DE VICENTE PRECIADO ZACARIAS, COMO PARTE DE LOS APOYOS QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 NEVADO	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57278	5,326.59	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57279	104.01	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA SESION SOLEMNE NO. 16 EN LA CUAL CONMEMORARA EL CENTENARIO EN QUE CIUDAD GUZMAN FUERA DECLARADA CAPITAL DE JALISCO POR SEGUNDA OCASION MEDIANTE DECRETO NO. 54 DE FECHA DE 12 DE CIEMBRE DE 1914	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57280	1,797.02	PAGADO	ENVIO DE DOCTOS AL TRIBUNAL DEL AMPARO, REJILLA PARA LAS CALLAE AV COLON, CANDADO TRUPER PARA AUTOBUS 370, COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN LE DEPARTAMIENTO DE HACIENDA, COMPRA DE PILAS PARA TELEFONOP INALAMBRICO, PAPEL PICADO PARA DEL DIA DE MUERTOS.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57281	4,810.51	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57282	2,179.77	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCCION	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57283	3,707.78	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57284	1,028.92	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57285	1,901.24	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57286	398.33	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y LAS OFICINAS	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57287	532.44	PAGADO	DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57288	208.22	PAGADO	PARA LA LIMPIEZA DE LA OFICINA, CAPILLA Y BAÑOS DE ESTE CEMENTERIO , TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57289	11,584.00	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA COMUSIDA Y CONSULTORIOS MUNICIPALES 2014	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57290	600.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 AGUA NEVADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57291	272.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA NECESARIA PARA DIVERSAS REUNIONES DE LA SECRETARIA GENERAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57292	1,797.02	PAGADO	AGUA PURIFICADA NECESARIA PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL MES DE AGOSTO DE 2014	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57292	1,797.02	PAGADO	VIATICOS AL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS (SINDICO MPAL). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 21/11/2014 A LAS 09:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 22/11/2014 A LAS 17:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$125.00, HOSPEDAJE\$ 125.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:ACUDIR A LA EXPOA LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPI	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57293	814.41	PAGADO	VIATICOS AL MTRO. ANTONIO EMILIO CASILLAS (SINDICO MUNICIPAL) Y JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ (AUXILIAR). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE COLIMA EL DIA 13/12/2014 A LAS 18:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 13/12/2014 A LAS 23:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00,	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GASOLINA \$564.41 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A LA CASA DE	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57294	60.00	PAGADO	COMPRA DE CARPETAS DE AGUA NEVADO PARA REUNION D E CONTRALORIA CON EL EDO Y MUNICIPIO DE LA REGION EL JUEVES 11/12/2014	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57295	8,608.00	PAGADO	AGUA DE GARRAFON PARA VARIOS DEPARTAMENTOS NEVADO MES DE OCTUBRE 2014.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57296	420.00	PAGADO	PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL FORO LUIS GUZMAN (TEATRO DEL PUEBLO) EN EL MES DE OCTUBRE 2014	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57297	2,871.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR DESTINADO PARA EL PAGO AL INSTITUTO DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL ESTADO DE JALISCO PARA LA REALIZACION DE UN SCRIP DE LA INFORMACION DE TODOS LOS ADEUDOS DEL IMPUESTO PREIAL PARA QUE PUEDAN SER COBRADOS EN LA RECAUDADORA DEL ESTADO.	LETICIA ARANGUREN URIBE
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57298	680.20	PAGADO	VIATICOS POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A SUPERVISION DE ENLACE DE ESTA CIUDAD	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57299	748.00	PAGADO	COMPRA DE MAGUERA ALTA PRESION PARA REPAR UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 198 DEL RELLENO SANITARIO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO,COPIAS DE CARTOGRAFIAS DE LA CIUDAD	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57300	1,567.50	PAGADO	CONTESTACION DEL AMPARO 132/2014 QUEJOSOS VECINOS DEL FRACC. SAN FELIPE REALIZADA POR SINDICATURA, DIRECCION JURIDICA Y JURIDICO DE OBRAS PUBLICAS , MEDICAMENTO PARA EL SINDICO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57301	5,194.50	PAGADO	VIATICOS SALIDA A	ALMA ROSA MARCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57302	110,734.	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA-ENTREGA EN EL MERCADO DE ABASTOS-SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57303	3,630.00	PAGADO	CONSUMO DE DESAYUNO EN LA CASA JUAN JOSE ARREOLA PARA LOS VIDITANTES DE REDWOOD ,	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57304	4,675.00	PAGADO	CONSUMO PARA LOS VISITANTES DE LA COMITIVA DE REEWOD CITY	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57305	11,600.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLA GIGANTE PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	JOSE ALFONSO MIRAMONTES VARO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57306	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA CIUDADANA CLEOTILDE GARCIA AVALOS, POR EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO MIGUEL GARCIA DIMAS QUIEN FALLECIO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014.	RAMON AGUILAR UREÑA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57307	3,480.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA BALIZADORA DE TRANSITO Y VIALIDAD	SEMEX, S.A.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57308	7,520.00	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA PERSONAL ADMINSITRATIVO DEL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL, PARA SUSTITUIR UN EQUIPO OBSOLETO Y EN MAL ESTADO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57309	4,786.45	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57310	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE/2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57311	1,555.00	PAGADO	ATENCION A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014 PERFIL POLICIA, POR LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57312	849.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCION PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA ,CONECTORES PARA CABLEADO DE RED DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57313	6,342.00	PAGADO	TINTAS PARA USO INTERNO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57314	8,120.00	PAGADO	COMPRA DE LONA PREVENTIVA POR OBRAS DE NOVIEMBRE	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57315	8,120.00	PAGADO	LONAS PREVENTIVAS POR OBRAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE CON LA FACT. MZO 85	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57316	964.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORAS USO ADMINISTRATIVO DE IMPRESION.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57317	4,559.99	PAGADO	COMPRA DE LONAS PARA DESVIACION DE TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE 2014	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57318	42,978.02	PAGADO	VITALIZADO DE LLANTAS, CAMARAS, LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57319	11,344.80	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. NOTA SE COMPRAN 3 CAJAS DEBIDO A QUE SE ESCASEA EL PRODUCTO X REVISIONES CONSTNATES DEL EJERCITO.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57320	2,002.69	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-08-12 FOLIO 42937 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57321	9,485.78	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	EN ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57322	2,548.95	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINAS DE	EN ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57323	1,704.00	PAGADO	CAMION REMO Y CANOTAJE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA: CAMBIO DE FILTROS.-SEBASTIAN.	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57324	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE LUIS RAMIREZ GODINEZ, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL SR. JOSE DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS	RAMON AGUILAR UREÑA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57325	5,222.99	PAGADO	DESBROZADORA HUSQVARNA 345, RX SERIE:0800126 DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS.- REEMPLAZO DE REFACCIONES DAÑADAS.- AGUSTIN GOMEZ	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57326	4,097.00	PAGADO	U.-052-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION ESTACAS DINA CHASIS .- JORGE GALINDO.-	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57327	1,300.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES DE VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57328	15,341.64	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57329	11,264.88	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-07-23 FOLIO 41849	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57330	10,282.24	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57331	1,980.12	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57332	2,712.00	PAGADO	MARTERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS Y UNIDAD 270 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57333	1,080.00	PAGADO	TONER , TINTA NEGRA NECESARIO PARA SALA DE REGIDORES.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57334	2,796.00	PAGADO	IMPRESORAS PARA EL	PATRICIA AURORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57335	1,535.00	PAGADO	AREA DE NACIMIENTO Y CURP TONER PARA IMPRESORAPATRICIA AURORA DE DEL DEPARTAMENTO DE LA TORRE PEREZ PARQUES Y JARDINES , TARJETA DE VIDEO PARA REPARACION DE EQUIPOS DAÑADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS	LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57336	3,537.06	PAGADO	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL ESCANER DE LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE , TINTAS, TONER PARA LAS IMPRESIONES DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL CEMENTERIO MPAL. , REFACCION PARA EQUIPO DEL JEFE DEL REGISTRO CIVIL	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57337	3,015.00	PAGADO	TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO. PROYECTOS, LICENCIAS Y PLANEACION	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57338	2,250.00	PAGADO	ATENCIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASISTENTE AL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014.	RUBEN SOLORZANO QUINTERO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57339	2,782.84	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LO VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57340	21,780.03	PAGADO	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57341	16,240.00	PAGADO	U.-275.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU .-SEBASTIAN , CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION ISUZU .- SEBASTIAN	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57342	13,940.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57343	11,924.92	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMION F450 FORD-XL.-VILLA	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57344	10,884.45	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57345	6,206.00	PAGADO	U.-196.-OBRAS PUBLICAS, REEMPLAZO DE CONTROL DAÑADO A	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							RETROEXCADADORA.- SEBASTIAN	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57346	5,154.24	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN ALEJANDRO FEDERICO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57347	4,527.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE ALEJANDRO FEDERICO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57348	4,730.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORAPATRICIA AURORA DE NECESARIO PARA SALA DE REGIDORES. TRANSITO Y VIALIDAD, OBRAS PUBLICAS	LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57349	3,250.00	PAGADO	PLANOS PARA FORO DE OPINION PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ZAPOTLAN FACTURA. NO. C 6162 Y 4660	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57350	2,817.00	PAGADO	PARA IMPRESION DE OFICIOS, FORMATOS, COPIAS Y DOCUMENTOS EN GENERAL, EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. , TONER PARA USO DE LAS AREAS DE NACIMIENTO, DEFUNCION REGISTRO CIVIL, TONER PARA USO EN OFICIALIA MAYOR	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57351	2,550.00	PAGADO	COMPRA DE MONITOR PARA EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA, PARA REEMPLAZAR MONITOR DAÑADO.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57352	2,556.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE RED DE INTERNETQ , TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57353	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57354	886.29	PAGADO	TONER PARA IMPRESORASISTEMAS CONTINO, DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57355	850.00	PAGADO	TINTAS PARA ERL AREAS DE PRESUPUESTOS, NOMENCLATURA.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57356	1,832.26	PAGADO	REPOSICION DE REJILLA EN CALLE CARLOS PAEZ ESQ. GREGORIO TORRES QUINTERO A UN COSTADO DEL TIANGUIS MUNICIPAL 2014	ALVARO OCHOA TOLEDO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57357	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO SEPTIEMBRE DE 2014. FACTURA 160	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57358	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS AL CIUDADANO DAVID ANTONIO ARIAS AGUAYO, POR EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO JULIO ARIAS BECERRA.	RAMON AGUILAR UREÑA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57359	8,838.04	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE PEREZ HERRERA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57360	13,608.00	PAGADO	VIATICOS A ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA JEFE DE PROVEEDURIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A BOGOTA COLOMBIA EL 30/11/2014 A LAS 8:00 REGRESANDO EL 07/12/2014 A LAS 10:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : BOLETO DE AVION AGENDA DE ACTIVIDADES: VISITA A CD. BOGOTA COLOMBIA RESULTADOS: CURSO DE CAPACITACION ALTA GERENCIA POLICIAL	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57361	46,054.23	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO EN S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57362	24,257.20	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA LOS VEHICUOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57363	21,861.67	PAGADO	COMPRA DE RAFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57364	16,099.96	PAGADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57365	11,600.00	PAGADO	U.-054.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A CAMION.-SEBASTIAN	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57366	10,907.47	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57367	8,120.00	PAGADO	U.-054.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL MOTOR A CAMION .- SEBASTIAN	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57368	5,680.01	PAGADO	COMPRA DE LLANATA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57369	9,810.00	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2014, A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57370	11,020.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE NORIEGA CEDEÑO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57371	9,500.00	PAGADO	PANTALLA DE LED DE 46 PULGADAS, ES PARTE DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO POR EL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57372	10,000.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA DE MARKETING Y COMERCIALIZACION PARA EL PROYECTO DE "ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014" CON NUMERO DE FACTURA. 1201	JOSE ROBERTO CARDENAS SANCHEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57373	10,000.00	PAGADO	PAGO POR CONSULTORIA DE MARKETING, PROYECTO ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014	JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57374	10,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS EN CONSULTORIA EN REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL, PROYECTOS ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA	JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57375	10,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014" CON LA FACT NO. 25	JOSE MACIAS BARBA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57376	10,000.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIAL LEGAL, PROYECTO "ZPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014"	MARIA SAGRARIO DEL SOCORRO LOPEZ TORRES
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	57377	10,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL	COMUNICACION EN AMARILLO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				AREA DE PLANEACION ESTRATEGICA EN EL PROYECTO DE "ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014" CON NO. FACTURA 000369E	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57378	10,000.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA DE MARKETING EN EL PROYECYO "ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014"	CORPORATIVO I DE M.S.A DE C.V
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57379	4,245.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/10/2014 A LAS 10:00 REGRESANDO EL 28/10/2014 A LAS 19:00 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :VUELO \$ 4245.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: MEXICO D.F. RESULTADOS: REALIZAR GESTIONES CON EL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57380	4,844.16	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE PEREZ HERRERA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57381	2,159.69	PAGADO	CALHIDRA PERLA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL.	EDUARDO FRIAS BERNAL
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57382	74,820.00	PAGADO	1ER. PAGO PARCIAL DE LA ASESORIA Y COORDINACION CONCURSO DE OBRA PUBLICA	CESAR MANUEL RUELAS DUEÑAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57383	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 15/OCTUBRE/2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57384	4,473.82	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57385	2,329.28	PAGADO	TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57386	1,601.69	PAGADO	COMPRA DE PAPEPLERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57387	875.00	PAGADO	PARA UTILIZARSE EN LAS	PATRICIA AURORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57388	355.00	PAGADO	IMPRESORA EN AREA DELPATRICIA AURORA DE GALERON - ENTREGAR EN LA TORRE PEREZ EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ - JEFE DE OBRAS PUBLICAS , TECLADO PARA LA OFICINAS DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57389	79,469.28	PAGADO	CALZADO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES SA DE CV
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57390	8,120.00	PAGADO	APOYO CON EL PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57391	13,938.95	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-10-02 FOLIO 45581 , 02-10-2014 VL 45574	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57392	3,053.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 345 FR	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57393	5,893.73	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE PEREZ HERRERA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57394	1,624.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD EN DIARIO LOCAL "FELICITACION"	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57395	8,236.00	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE PEREZ HERRERA
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57396	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC NO 194	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57397	1,998.00	PAGADO	TINTAS PARA EL AREA DEPATRICIA AURORA DE SEGURIDAD PUBLICA	LA TORRE PEREZ
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57398	2,879.58	PAGADO	REPOSICION DE MURO EN CANAL HIDROLOGICO ENTRE LAS CALLES DE TONILA Y GRULLO ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	ENEDUARDO FRIAS BERNAL
23/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	57399	7,551.60	PAGADO	MATERIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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 LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57400	1,280.64	PAGADO	LONAS PARA PROMOCIONAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MPIO.	PATRICIA PEREZ MAGAÑA
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57403	10,440.00	PAGADO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRADE JAL. FOLIO O FACTURA NO. 11	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57404	595.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISIÓN.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57405	23,200.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD OFICIAL NO. 250	SANTIAGO SEPULVEDA LEPE
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57406	938.01	PAGADO	VIATICOS AL LIC. ANTONIO FLORES CASILLAS (SINDICO), LIC. VICTOR HUGO PRECIDADO ROSALES (JEFE DE FOMENTO AL COMERCIO E INDUSTRIAL), LIC. ELIZABETH DE LA CRUZ CASTRO (ASESOR JURIDICO) Y EL C. MIGUEL ANGUE DE LA CRUZ GOMEZ (AUXILIAR ADVO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 09/12/2014 A LAS 10:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 19/12	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57407	5,221.80	PAGADO	APOYO CON ATENCION MEDICA A PERSONA DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE HACIENDA MUNICIPAL.,CAFE Y GALLETAS EN ATENCION DE VISITANTE DE BANCOMER,PAGO DE FLETE DE VAQUETA DE PIEL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57408	800.00	PAGADO	PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO EL DIA 19/10/14 A LAS 8:00 P.M. EN EL FORO LUIS GUZMAN (EVENTOS TEATRO DEL PUEBLO)	PATRICIA AGUILAR NUÑEZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57409	18,662.40	PAGADO	PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE	JOSE GUADALUPE NARVAES ZAPATA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57410	27,000.00	PAGADO	SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTAMOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE GABRIEL BARRERA CARDENAS
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57411	6,303.90	PAGADO	TONER, TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57412	11,476.06	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57413	3,474.20	PAGADO	TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA UBICADA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57414	7,445.84	PAGADO	COMPRA DE TONER PARA USO EN LA IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57415	10,123.27	PAGADO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57416	8,600.43	PAGADO	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57417	7,758.80	PAGADO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57418	5,141.01	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57419	1,638.00	PAGADO	ACEITE 20W50 PARA LAS MOTOCICLETAS AUTORIZADAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-RAMON MEDINA , FOCOS PARA LAS UNIDADES OFICIALES	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57420	219,024.	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO.	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57421	356.50	PAGADO	APOYO PARA EL C.	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ADALBERTO CUAUHEMOC GARCIA VAZQUEZ PARA LA COMPRA DE HOJAS OPALINAS NECESITADAS PARA LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL CONCURSO NACIONAL DE RONDALLAS. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	MEDINA DEL TORO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57422	269,491.	PAGADO	CALZADO PARA DOTACION DE UNIFORMES 2014, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57423	121,928.	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57424	379,327.	PAGADO	70% DE LIQUIDACION DE LA CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO	UNIFORMES EMPRESARIALES, S.A DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57425	18,425.44	PAGADO	CALZADO PARA DOTACION DE UNIFORMES 2014, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57426	283,667.	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 20/10/2014 FACTURA VIL 4251 ,4250,4517, PARA LOS SERVICIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57427	97,679.62	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 06/10/2014 FACTURA VIL 4006 , 30-09-2014 FACTURA VIL 3956	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57428	5,249.83	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57429	81,200.00	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57430	3,126.13	PAGADO	TINTA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57431	6,750.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57432	1,728.99	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMISION DE	GRACIELA OLIVEROS SILVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57433	3,412.00	PAGADO	CONTRALORIA SOCIAL CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PRODUCTORES DE CAMPO	SGRACIELA OLIVEROS SILVA
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57434	1,231.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57435	11,205.60	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS (SELLO A CANTO RODADO 3A)	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57436	12,626.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57437	8,120.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57438	1,070.00	PAGADO	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION. TINTA HP, NEGRA, COLOR	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57439	870.00	PAGADO	TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57440	9,550.90	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57441	10,873.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA HUSQVARNA MODELO 345 FR , DESBROZADORA DE PARTICIPACION DE CIUDADANA, MODELO 555 RXT	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57442	27,956.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES POR EL TEMPORAL.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57443	4,481.00	PAGADO	SILICON PARA UTILIZARLO EN LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- LIC. SAGUI , REEMPLAZO DE PALANCA DIRECCIONALES DAÑADA	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57444	1,500.00	PAGADO	A VEHICULO OFICIAL DEL AYTTO. PARA PODIUM Y JUEGOS INFANTILES DE UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57445	9,000.00	PAGADO	PAGO POR LA REALIZACION DE VARIAS OBRAS EN NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.	IVAN MEDINA RAYAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57446	2,300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	GUILLERMO SANCHEZ LUIS JUAN
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57447	10,000.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA DE CONTABILIDAD REALIZADOS LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DENTRO DEL PROYECTO DE ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014"	ERIKA LIZETTE LLAMAS NAVARRETE
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57448	10,000.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACION Y PLANEACION ESTRATEGICA 5 Y DE NOVIEMBRE, DENTRO DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014"	DEEDGAR ALONZO MUÑOZ BARRAGAN
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57449	10,000.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA DE FINANCIAMIENTO 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 DENTRO DEL PROYECTO ZAPOTLAN EMPRENDE Y TRABAJA 2014"	DEJAVIER ALEJANDRO ALCARAZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57450	75,000.00	PAGADO	ORGANIZACION MONTAJE Y LOGISTICA DECORACION Y DESARROLLO DE 2DO FESTIVAL DE LA TOSTADA	DISTRIBUIDORES DE INSUMOS Y MAQUINARIA AGRICOLA, A.C.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57451	7,054.70	PAGADO	APOYO CON 47 DESPENSAS PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS DE LA CALLE HIDALGO Y ASI PODER FAVORECER A TANTA GENTE QUE LO NECESITA. A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	ROBERTO JIMENEZ GASPAR
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57454	976.76	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE REZAGOS EN MULTAS DE	TEODORO POLANCO LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57455	5,105.26	PAGADO	COMPRA DE PAPEPLERIA ALEJANDRO FEDERICO NECESARIA PARA USO ENMEDINA DEL TORO DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57456	116,000.	PAGADO	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL A VIA PUBLICA	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57457	3,777.72	PAGADO	REPOSICION DE MURO CANAL HIDROLOGICO ENTRE LAS CALLES DE TONILA Y GRULLO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,REPOSICION DE 2 JARDINERAS EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. LOMAS DE ZAPOTLAN	ENALVARO OCHOA TOLEDO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57458	7,989.00	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57459	4,199.20	PAGADO	BLOCK PARA REPOSICION DE 2 JARDINERAS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COL. LOMAS DE ZAPOTLAN ENTRE LA CALLE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	EDUARDO FRIAS BERNAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57460	16,472.00	PAGADO	ACEITE PARA PONER A NIVEL UNIDADES EN GENERAL.-AREA LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-JOSE RAMON RAMOS.-LIC. SAGUI.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57461	78,183.30	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57462	31,088.00	PAGADO	U.-277.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 4 INYECTORES PARA MOTOR COMPLETOS DAÑADOS A CAMION ISUZU.-SEBASTIAN.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57463	12,760.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57464	12,354.00	PAGADO	DEL MUNICIPIO. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57465	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57466	11,252.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57467	2,099.60	PAGADO	APOYO OTORGADO POR EL C. PRESIDENTE JOSE LUIS OROZCO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONTRUCCION DE UN CUATRO PARA JOVEN ENFERMO DE SUS FACULTADES MENTALES - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ	EDUARDO FRIAS BERNAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57468	4,072.81	PAGADO	MATERIAL PARA EL CENTRO DE SALUD ZAPOTLAN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTE JEFE DE OBRAS PUBLICAS ,ARMEX P/MANTTO. CENTRO DE SALUD, ARMEX APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,	ALVARO OCHOA TOLEDO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57469	3,243.72	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CORRALES PARA EL GANADO DEL Y MATERIAL PARA HACER PROTECCIONES DE OFICINAS RASTRO MUNICIPAL,ARTICULOS NECESARIOS PARA LA REPARACION DE UNA MALLA DE LAS CANCHES DE BASQUETBOL.	ALVARO OCHOA TOLEDO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57470	2,192.40	PAGADO	LONA IMPRESA PARA LA INAUGURACION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE: "EL FRESNITO". FACTURA: NO. 265.	ENRIQUE PEREZ HERRERA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57471	11,705.76	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-08-2014 FOLIO 43399 , PARA EL SERVICIO DE LOS	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57472	1,777.00	PAGADO	PAGO DE CLASES A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57473	2,710.45	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. AMECA, JAL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIANA PRADO REYES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57474	14,500.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ DEMAGAÑA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57475	1,529.01	PAGADO	APOYO CON MATERIAL DE FONTANERIA EN LA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA TELESECUNDARIA	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57476	1,000.00	PAGADO	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN..LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO A LAS 9:00 HORAS. HOMENAJEADOS ALFREDO VELASCO CISNEROS Y DR. ANTONO GONZALEZ OCHOA. , CEREMONIA CULTURAL EN EL COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DEL JARDIN PRINCIPAL	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57477	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57478	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57479	9,512.00	PAGADO	TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y LA REGION SUR	RAQUEL PIÑA ROSTRO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57480	841.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. DIANA MARIANA LARA VILLALVAZO CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE USG PELVICO \$ 275.00 Y A LA SRA. RAMONA MENDOZA LOPEZ CON ESTUDIO DE US.DOPPLER MPI \$ 450:00 +IVA	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57481	10,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE REALIZACION	KARLA CISNEROS TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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 TESIS, IMPRESION, EMPASTADOS Y TIRULACION PARA OBSTENER EL GRADO DE MAESTRO DE LA U.D.G.	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57482	4,874.01	PAGADO	MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE LA VIAHERNANDEZ PUBLICA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57483	8,150.01	PAGADO	GASTOS POR OBSEQUIOSALMA ROSA MARCIAL A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57484	10,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE ENSERES, PREPARACION ELABORACION Y REPARTO DE ALIMENTOS EN LA POSADA NAVIDEÑA DEL JARDIN EL DIA 19 DE DICIEMBRE.	MARTHA TORRES MONTES DE OCA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57485	11,000.00	PAGADO	APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 105 DEL MONTO TOTAL PARA REALIZAR EL ESTUDIO DEL PROGRAMA INTERMUNICIPAL PARA LA PRESENTACION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57486	12,000.00	PAGADO	PAGO DE PERSONAS QUE APOYARON LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA QUE SE ESTABLECIERON EN EL CONVENIO ANEXO DE SUBSEMUN.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57487	4,500.00	PAGADO	PAGO POR ELABORACIONALMA ROSA MARCIAL DE TAMALES Y ATOLES PARA LA POSADA NAVIDEÑA DEL JARDIN PRINCIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57488	900.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA DEUDA GENERADA DE LA LUZ DE SU VIVIENDA, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.	MA. ANTONIA HUERTA CARRILLO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57489	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS BOLOS DE DULCES Y PELOTAS PARA LOS NIÑOS DE LA COLONIA CONSTITUYENTES PARA LA POSADA NAVIDEÑA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.	ELIA ALVAREZ VALENCIA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57490	500.00	PAGADO	APOYO PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE	JUAN MANUEL VARGAS ESPERANZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				LOS COMPAÑEROS DE SEGURIDAD PÚBLICA TURNO NO. 3, REALIZADA CADA AÑO CON EL FIN. A CARGO DE LOS REGIDORES SOFIA GUTIERREZ, OSCAR CARDENAS Y DANIEL RODRIGUEZ.	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57491	521.00	PAGADO	APOYO PARA EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE UMBARCIA DIPLOMADO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA EL GASTO. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	LUIS GERMAN FLORES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57492	2,500.00	PAGADO	APOYO PARA LA COMPRA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL PRENACIONAL DE BEISBOL, REALIZADO AQUI EN EL MUNICIPIO Y REPRESENTAR AL ITCG, YA QUE NO DISPONE DEL RECURSO ECONOMICO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.	JUAN CARLOS VILLALVAZO DE LA CRUZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57493	1,050.70	PAGADO	COAMPRA DE 7 DESPENSAS QUE ENTREGO LA REGIDORA LILIA DELGADO EN SU REPRESENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ROBERTO JIMENEZ GASPAR
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57494	1,000.00	PAGADO	APOYO PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS DE LA COLONIA EL FRESNO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COBIJAS, JUGUETES Y BALONES DE FUTBOL PARA LA CELEBRACION DE LA POSADA NAVIDEÑA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA	JAVIER FELICIANO PALOMAR
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57495	4,583.16	PAGADO	TONER, TINTAS HP. PARA SISTEMAS CONTINO, USO DE IMPRESORAS DE S.A DE C.V. DE DEPTOS. VARIOS, COMPRA DE ADAPTADORES PARA EL USO DEL TALLER DE COMPUTO	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57496	3,893.89	PAGADO	SILLA NECESARIA PARA LA CANTIDAD DE \$1,344.44 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.) , ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL PARA SALA DE REGIDORES	NORA LIZBETH PORMOLINA SANTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57497	3,128.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57498	4,354.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57499	7,066.90	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57500	7,066.90	PAGADO	BAILARINA WACKER NEUSON #2 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRIENDO LA FALLA DE MOTOR.-RAMON MEDINA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57501	8,509.76	PAGADO	FOLIOS SERVICIOS CATASTRALES Y FOLDERAS. IMPRESION DE OBRA AUTORIZADA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57502	9,280.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57503	9,034.08	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57504	7,662.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA DEESQUIVEL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57505	8,091.35	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57506	5,104.00	PAGADO	COLECTOR DE DESAGUE DE LA CALLE CARLOS PAEZ STILLE DE LA COL. CONSTITUYENTES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS	JUAN GUTIERREZ LEAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57507	6,538.36	PAGADO	BAILARINA WACKER NEUSON #3 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRIENDO LA FALLA DE MOTOR.-RAMON MEDINA- BANDA PARA REEMPALZO A TRACTOR	MARIA INES MEZA ESCOTTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PODADOR DE PROMOTORIA DEPORTIVA.- FELIPE CASTILLO.	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57508	3,528.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL CENTRO SE SALUD ZAPOTLAN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57509	1,044.00	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57510	1,043.00	PAGADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES , COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO P/EL TALLER MPAL.,INSECTICIDA P/FUMIGAR EL AREA DEL TALLER MPAL., ENGARGOLADOS TAMAÑO CARTA, OFICIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL TALLER MPAL.	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57511	1,075.00	PAGADO	APOYO CON ALIMENTOS, A LOS 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	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57512	1,082.86	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57513	1,128.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA AFILAR LAS HERRAMIENTAS DE LA PODA DEL CEMENTERIO , BANDA PARA TRACOR MURRAY PODADOR DE MELAZA	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57514	1,149.02	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANtera DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-RAMON ROSALES- RICARDO COBIAN	GERARDO GUZMAN BARRERA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57515	1,160.00	PAGADO	CORONAS FLORALES ENVIADAS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SR. J. ENCARNACION CHAVEZ, PADRE DE LA	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57516	1,164.03	PAGADO	JEFA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL U.-058.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA PETROLIZADORA .- SEBASTIAN.- CAMION PARA ASFALTAR CARRETERAS.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57517	1,185.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO DEL SINDICO, SECRETARIO GENERAL Y REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA CON PERSONAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, ASUNTO: REUBICACION DE AFECTADOS DE LA CALLE IGNACIO MEJIA AL FRACC. SAN FELIPE.,	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57518	1,470.00	PAGADO	PARA IMPERMIABILIZAR OFICINAS, BAÑOS Y BODEGA	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57519	1,480.00	PAGADO	ALIMENTO PARA PERROS POLICIA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57520	1,291.00	PAGADO	PARA OFRECER DE DESAYUNO A LOS JONEVES DEL SERVICIO SOCIAL QUIENES NOS ESTAN APOYANDO A DESCARGAR Y A A CONTAR LAS CAJAS DEL PROGRAMA " MOCHILA CON LOS UTILES" DEL DIA MARTES 05/08/2014 A LAS 11:00HRS.	PIZZA Y COME, SA DE CV
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57521	1,489.00	PAGADO	MATERIAL PARA EL AREA DE REDES PARA EL MANETENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL MUNICIPIO.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57522	1,500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL DIA 08 DE JULIO A LAS 10:00HRS DEL "97 ANIVERSARIO DE LA APROBACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO DE JALISCO , ANIVERSARIO 201 D/LA INSTALACION D/PRIMER AYTO.	PATRICIA FLORES MONTES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57523	1,606.60	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DDEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO DECHAVEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57524	1,627.00	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE Y PARA EL PRESIDENTE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57525	1,650.12	PAGADO	PAGO POR SONSUMOS PARA LAS REUNIONES DE TIENDAS SELECTAS, PRESIDENCIA MUNICIPAL, S.A. DE C.V. QUE LLEVAN ACABO CON LOS REGIDORES, DIRECTORES, JEFES Y CORRDINADORES Y LA CIUDADANIA EN GENERAL	OPERADORA DE
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57526	1,710.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE EN LAJ. GUADALUPE COMPRA DE UNIFORME OFICIAL PARA LA NIÑA CLAUDIA CAMILA LARA , YOLANDA GABRIELA HURTADO LOPEZ, HIRAM DE JESUS BALTAZAR TORRES, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ALVAREZ RAMOS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57527	1,856.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	HUMBERTO GALINDO DESALCEDO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57528	2,311.00	PAGADO	ALIMENTO PARA LOS ANIMALES MIENTRAS PERMANECEN EN EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57529	2,218.09	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA, DESECHABLES PARA USOS. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57530	2,800.00	PAGADO	U.-222.-PARQUES Y JARDINES, REEMPLAZO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO DAÑADO EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DOBLE RODADO.-BETO.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57531	2,440.50	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57532	2,559.94	PAGADO	MATERIAL PARA VARIAS REPARACIONES AL C. MARIO BERNANRDINO FAVOR DE ENTREGAR MATERIAL EN EL RELLENO SANITARIO.	EDUARDO FRIAS BERNAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57533	2,489.01	PAGADO	MATERIAL DE NECESARIO PARA MANTTO. DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57534	2,348.00	PAGADO	PINTAR BANCAS DEL JARDIN PRINCIPA - SOLICITA ING. JOSE MANUEL MORENO SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	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, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57535	3,121.56	PAGADO	TINTAS, SWITCH DE 16 PUERTOS EQUIPO DE ALIMENTACION DE RED PARA LAS DISTINTAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57536	3,894.80	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57537	4,300.00	PAGADO	REFORESTACION DEL INGRESO A LA CENTRAL CAMIONERA, CALLE PEDRO RAMIREZ, INGRESO NORTE (ARBOL DE GUAYABA, ARBOL DE DURAZNO)	DAVID ALTAMIRANO MORETT
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57538	3,780.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPOS DAÑADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57539	3,816.40	PAGADO	ARRENDAMIENTO COPIADORA WAYVER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, PRENSA Y PUBLICIDAD, EGRESOS.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57540	4,730.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPOS DAÑADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS, TARJETA MEMORIA DE RED PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE DISEÑO Y RECEPCION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57541	4,479.00	PAGADO	APOYO OTORGADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE CARMEN SERDAN NO. 13 PARA JOVEN ENFERMO DE SUS FACULTADES MENTALES - , SOLDADURA, VARILLA P/REPARACION D/CARRETILLAS D/TIANGUIS, LAMINA LISA P/REPARACION D/CARRETILLAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57542	2,930.00	PAGADO	APOYO CON LA DONACION DE UNIFORMES AL EQUIPO DE FUT-BOL FEMENIL, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	MARTHA SUSANA SAMADOR AGUILAR
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57543	1,003.00	PAGADO	PAGO DE GASTOS QUE ORIGINAN EL TRASLADO DEL MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES LOS DIAS VIERNES Y SABADO A LA CASA DE LA	JIANDY MARTINEZ COLLADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CULTURA FECHAS QUE EFECTUO LOS GASTOS (27/09/2014) (3-4-11 OCTUBRE) CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 85.00, HOSPEDAJE \$ 310.00 Y ESTACIONAMIENTOS \$ 608.00	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57544	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57545	8,268.48	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA PROMOCIONALES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE PEREZ HERRERA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57546	429.30	PAGADO	PAGO DE TUBO CARDAN 3 1/2 PARA VEHICULO OFICIAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57547	750.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE MOTOBOMBA EMBOBINADO DE SISTEMA DE ARRANQUE	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57548	3,480.00	PAGADO	BATERIA PARA TEMINAL DE COBRO DE MERCADOS Y KIOSCOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57549	5,703.80	PAGADO	EN REPRESENTACION DE LA REGIDORA LILIA DELGADO DIAZ OTORGO 38 DESPENSAS DE COMODA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	ROBERTO JIMENEZ GASPAR
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57550	8,120.00	PAGADO	PAGO POR VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 1RO. AL 15 DE SEPTIEMBRE/ 2014	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57551	1,055.60	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Y PERSONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, POR LA CAPACITACION QUE SE REALIZO EL DIA 22 DE JULIO EN RELACION CON LA PARTICIPACION CIUDADANA.	JOSE GUADALUPE REYES MANZO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57552	18,047.28	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57553	1,932.56	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57554	12,503.88	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-08-22 FOLIO	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							43392 ,43745, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57555	18,362.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57556	1,503.36	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE ENTREGA DE MOCHILAS CON UTILES	LEONARDO FRANCO MEDINA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57557	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ESCOLARES EN LA PARTICIPACION DEL CONGRESO ANUAL DE MINNESOTA STATE FIRE CHIEFS ASOCIACION, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	ALMA GRACIELA JACOBO LARIOS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57558	2,287.52	PAGADO	IMPRESION EN LONA PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO	DANIELA HORTA ESPINOZA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57559	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57560	2,517.49	PAGADO	SOLDADURA, OXIGENO INDUSTRIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A LAS UNIDADES OFICIALES, EN EL AREA DE SOLDADURA-DIESEL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, STOCK DE ALMACEN. ADRIAN CHAVEZ.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57561	2,607.20	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURAS FOLIO N° B1168 Y FOLIO N° B1169 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57562	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA BANDA DE SEÑOR SAN JOSE, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	PEDRO MEZA ACEVES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57563	2,828.08	PAGADO	FOPIOS Y COMPAGINADOS DE MENORES INFRACTORES,	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REPORTE DE DETENIDO, FORMATO PARA REGISTRO DE ATENCION PREHOSPITALARIA, REPORTE DE SERVICIO Y BITACORA DE CONTRO, DE PARQUE VEHICULAR.	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57564	2,591.90	PAGADO	APOYO AL JOVEN ALFREDO SOLANA LUCIA CON DISCAPACIDADES DIFERENTE CON 48 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES \$ 2.234.40 + IVA	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57565	2,180.80	PAGADO	MANTENIMINETO DE LOS VEHICULOS OFICILAES DEL MUNICIPIO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57566	1,630.00	PAGADO	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA REGALOS DEL PALO ENCEBADO (FESTEJOS PATRIOS)	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57567	1,266.72	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57568	1,900.89	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE ESTIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57569	1,500.00	PAGADO	REPARACION DE PARABRISAS DE VEHICULO TOYOTA, CON PLACAS JL-42940, PROPIEDAD DEL C. RENE RAMIREZ MEZA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR UNA DEZBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 412	RAUL RAMIREZ MENDOZA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57570	1,821.90	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SRA. MONICA REYNOSO ROMERO, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57571	1,486.26	PAGADO	U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500.-LIC. SAGUI.- ALVARO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57572	1,392.00	PAGADO	COMPRA DE REFACIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	BBIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57573	1,447.68	PAGADO	ADQUISICION DE	CINTHYA PATRICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ACCESORIOS PARA EQUIPAR AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL	IBARRA GARCIA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57574	1,680.00	PAGADO	CAMBIO POR DAÑO (NO TRASMITTE) DE MICROFONO DE RADIO MOVIL DE LA CAMIONETA NO. 016 Y CAMION VOLTEO NO. 020 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57575	2,790.00	PAGADO	SOBRES PARA INVITACIONES DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57576	2,437.00	PAGADO	U.-165.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AFINACION A MOTOR ADICIONAL DE LA PIPA EN TALLE EXTERNO.-BETO. , REEMPLAZO DE SELLO DE BOMBA DE AGUA VEHICULO OFICIAL DEL AYTTO.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57577	2,936.11	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57578	2,164.00	PAGADO	U.-332.-TRANSITO Y VIALIDAD, REEMPLAZO DE LLANTA 120-90-17 Y CAMARA 400-17 DAÑADAS A MOTOCICLETA.-RAMON ROSALES. CAMARA , LLANTA	SANTIAGO QUINTERO GALINDO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57579	2,200.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. CLAUDIA AVALOS GODINES CON ESTUDIO DE ECO ABDOMINAL \$ 405.17 - APOYO AL NIÑO ANGEL ABEL FLORES LOPEZ CON ESTUDIO DE ECO PELVICO 405.17 Y UN TAC DE CRANEO \$ 1.086.21+IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57580	5,528.03	PAGADO	CEMENTO GRIS, CALHIDRA , PARA IMPERMEABILIZAR LA OFICINA, BAÑOS, Y BODEGA CEMENTERIO, COLOCACION DE MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57581	3,345.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DELEGACIONES , CAMELLONES DE LA CIUDAD, HERAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, CEMENTERIO MPAL.	
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57582	4,465.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57583	7,888.09	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA ENTREGAR AL GALERON FACTURA. 771	S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NIGU
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57584	10,788.07	PAGADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA VIA PUBLICA ENTREGADA AL GALERON FACTURA NO. 770	S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NIGU
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57585	3,660.00	PAGADO	COMPRA DE RAFACIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIOIO.	SBIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57586	25,400.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES SEPTEMBRINAS E INFORME DE GOBIERNO ,	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57587	6,909.51	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57588	3,864.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57589	5,861.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57590	4,400.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	GONZALO RODRIGUEZ DEMAGAÑA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57591	7,608.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE VINIERON DE LONGMONT	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57592	5,881.43	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57593	3,630.00	PAGADO	DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. U.-271.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA DAÑADA A CAMIONETA DODGE RAM-2500.-BETO.	GRUPO MOTORMEXA DE COLIMA, S.A. DE C.V.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57594	5,029.32	PAGADO	MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE SALA DE AYUNTAMIENTO PARA EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA (ROMAN)	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57595	3,600.00	PAGADO	HERBICIDAD PARA Y ERRADICAR LA MALEZA DE ESTE CEMENTERIO	SECARALFREDO GONZALEZ OCHOA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57596	4,699.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57597	3,564.93	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57598	10,350.68	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57599	7,370.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCIÓN A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL (22 / AGO / 2014)	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57600	4,477.08	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS MULTAS DE OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS, OBRAS Y PRODUCTO DE PISO EN VIA PUBLICA EN REZAGO	MANUEL ALEJANDRO MAGAÑA REYES
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57601	3,390.02	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS DE DEL ESTADIO OLIMPICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA COVARRUBIAS.	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57602	4,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CARGO DE DELEGADO DEL FRESNITO	WALDO OROZCO NUÑEZ
26/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57603	7,190.50	PAGADO	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57604	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN RECIBO NO. R35	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57605	16,757.23	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN RECIBO R36	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57606	219,487.	PAGADO	APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57607	219,487.	PAGADO	APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57608	8,840.83	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57609	219,487.	PAGADO	APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57610	219,487.	PAGADO	APORTACION AL D.I.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57611	8,352.00	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ENRIQUE PEREZ HERRERA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57612	164,527.	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 31/10/2014 FACTURA VIL 4521 , 4372	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57613	2,320.00	PAGADO	IMPRESION DE VOLANTES PARA EL EVENTO RUNPLASKY. ESCALADA AL NEVADO EL 04 DE MAYO DE 2014	PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57614	2,057.60	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, PARA USO EN LA OFICINA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57615	1,392.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, REPARACION DE TANQUEESQUIVEL DE GASOLINA EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD F450.-BETO.	JOSE MENDIOLA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57616	1,705.54	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57617	1,400.01	PAGADO	TRACTOR NUEVO MARCA MURRAY DONADO POR COCA-COLA AL	MARIA INES MEZA ESCOTTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.-LIC. SAGUI.-RAMON MEDINA .	
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57618	1,107.00	PAGADO	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL TORNEO FEMENIL PARA LA PREMIACION	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57619	2,915.01	PAGADO	ARTICULO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CON EL PROGRAMA COLONIA ACTIVA.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57620	1,184.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA ESCUADRON CANINO DE LA ACADEMIA DE POLICIA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57621	2,826.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57622	1,426.80	PAGADO	PLACAS CONMEMORATIVAS CON MOTIVO DE LA DECLARACION OFICIAL COMO PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO A LOS 19 VITRALES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL COLEGIO MEXICO.	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57623	1,252.80	PAGADO	CARTELES PARA REALIZAR PROYECCION DE CINE DOCUMENTAL EL DIA 19/09/14 A LAS 19:00 HORAS EN CASA DE CULTURA "PURGATORIO EL CORAZON DE LA FRONTERA" ENTRADA GRATUITA , INVITACIONES P/ACTIVIDADES PROMOVIDAS P/GOBIERNO MPAL., CARTEL P/CONSULTA PUBLICA PROGRAMA D/	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57624	1,612.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA SHARP DEL MES DE AGOSTO 2014, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57625	2,740.00	PAGADO	FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57626	1,100.00	PAGADO	BOCADILLOS PARA LA REUNION DE RED REGIONAL DE MUNICIPIO POR LA SALUD EN SALA JOSE CLENTE OROZCO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 DE LA MAÑANA FAVOR DE	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57627	2,350.16	PAGADO	ENTREGAR EN SALUD MUNICIPAL A LAS 9:00 DE LA MAÑANA GRACIAS.. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCCION	ADRIAN SALAZAR CRUZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57628	1,345.07	PAGADO	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL SANTA ROSA Y SALVADOR AGUILAR #3 , INSECTICIDA PARA COMBATE DE ABEJAS Y AVISPAS, PROTECCION CIVIL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57629	1,145.00	PAGADO	ELIMINADOR PARA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, SWITCH PARA USO EN EL TALLER DE COMPUTO , REEMPLAZO DE UNO DAÑADO X SOBRECARGA	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57630	2,006.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES..-LIC. SAGUI.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H.	GUSTAVO RODRIGUEZ BAUTISTA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57631	2,760.00	PAGADO	CONSUMO PARA LOS PROMOTORES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ENTREGA DE LAMINAS Y APOYOS	IVAN DE JESUS MAGAÑA RODRIGUEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57632	2,171.29	PAGADO	U.-051.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES A CAMION DINA CHASIS.-JOSE ADRIAN CH. , CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION TRASERA A CAMION DINA ADRIAN CHAVEZ.,	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57633	1,508.00	PAGADO	APOYO CON PLACA CONMEMORATIVA EN LOSSANCHEZ FESTEJOS DE SU 75 ANIVERSARIO DE FUNDACION "JARDIN DE NIÑOS" JUSTO SIERRA.	ROCIO ARIAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57634	1,560.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 4,11,18 Y 25 DE AGOSTO/2014	PATRICIA FLORES MONTES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57635	1,294.56	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DEL TALLER DE COMPUTO (TARJETA DE VIDEO)	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57636	3,665.60	PAGADO	PUBLICIDAD EN EVENTO DE INOCUIDAD DEL AGUACATE PRESENTADO	PROMOMEDIOS JALISCO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57637	3,425.00	PAGADO	EN EL MUNICIPIO ALIMENTOS PARA INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE COLABORAN EN LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57638	3,780.00	PAGADO	REFACCIONES PARA NO-BREAK DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57639	5,150.00	PAGADO	HOJAS PARA FOLDERAS DE TRANSITO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57640	4,191.00	PAGADO	TONER PARA USO EN IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57641	5,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS EN LA VIII SEMANA DE ARQUITECTURA, CON LA INTENCION DE COMPLEMENTAR CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIOS	FRANCISCO JAVIER MENDEZ DONATO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57642	6,101.19	PAGADO	U.-354.-, 363 SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-BETO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57643	6,380.00	PAGADO	ADQUISICION DE BOMBA PARA HIDROLAVADORA PARA LAVAR PORTALES Y PATIO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57644	8,572.38	PAGADO	U.-048.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA EN EL CHASIS A CAMION DINA.-ADRIAN CHAVEZ , SEBASTIAN	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57645	8,385.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57646	9,280.00	PAGADO	MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL FACTURA NO. 11 , GIMNASIO AUDITORIO EN LA COLONIA VILLAS DE CALDERON FACT. 07	MIGUEL REYES SOSA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57647	19,743.35	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS	OPERADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				VIARIOS PARA USO EN LAS LIMPIEZAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57648	18,598.30	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57649	3,175.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57650	4,774.50	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57651	3,590.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57652	1,467.02	PAGADO	APOCON CON LOS VIATICOS A LA MAESTA QUE IMPARTE CLASES LOS DIAS VIERNES DE CADA MES QUE LA MANDA DE LA SECRETARIA DE CULTURA ,	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57653	1,011.99	PAGADO	COMPRA DE MATERILA PARA EL ALJIBE DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ , PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA, BARRAR EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57654	1,242.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES LOS DIAS VIERNES Y SABADO DE CADA SEMANA. FECHAS: 11/10-17/10-18/10-01/11	JIANDY MARTINEZ COLLADO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57655	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION ESTATAL JALISCO. RECIBO OFICIAL: NO. 4004. (CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57656	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57657	3,340.71	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE INGRESOS DIVERSOS EN LA TESORERIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57658	2,731.80	PAGADO	CLACAMONIAS,IMPRESION DE TAZAS Y CARTEL PARA PROMOCIONAR CONCURSOS DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57659	21,639.36	PAGADO	LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA , INVITACIONES PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57660	12,320.64	PAGADO	IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57661	1,067.02	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA QUE VIENE A CASA DE LA CULTURA LOS DIAS VIERNES DE CADA SEMANA A IMPARTIR CLASES EN LA SIGUIENTES FECHAS (19/17 DE SEPTIEMBRE Y 3/19 DE OCTUBRE DE 2014)	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57662	1,200.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A LA CIUDADANA GUILLERMINA BARRAGAN SIERRA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL, POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO ENRIQUE CASTELLANOS COLASO.	SARA REYES RAMIREZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57663	1,071.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PRESENTACION DEL GRUPO DE BALLET FOLKLORICO TLAYACAN, A CAMARA MEXICANA D/LA INDUSTRIA D/LA CONSTRUCCION INAUGURACION EXPOCONSTRUCCION 2014, SEMADET ASUNTOS ACERCA DEL SIMAR Y ASUNTOS VARIOS	MARIANA PRADO REYES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57664	3,601.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES OFICIALES DE DIFERENTES	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57665	1,450.00	PAGADO	DEPARTAMENTOS. LIC. SAGUI.- APOYO CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE, TICKET DE CASETA Y FACTURA DE GASOLINA, PARA TRASLADO DE SU HIJO ALFREDO DAVID GONZALEZ FLORES, SELECCIONADO JALISCO DE DEPORTE ADAPTADO.	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57666	1,171.60	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS A LA SRA. ALICIA CORREA JIMENEZ ,CON UN EGO Y UROCULTIVO.\$ 180.00. NORMA ANGELICA JARDO LARIOS CON UN FUNCION HEPATICA \$ 200.00 Y SR. JUAN RAMON TORRES CON UN BH, QS, ES, P. LIPIDOS, P. F. H. \$ 630. + IVA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57667	1,080.09	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57668	2,828.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57669	1,950.00	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57670	1,005.00	PAGADO	UN CONSUMO POR EL MONTO DE \$1005.00 (MIL CINCO PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SU COMISION. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	MARIANA PRADO REYES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57671	2,460.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO DE LOS REGIDORES, PARA VER TEMAS DE DIVERSAS COMISIONES.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57672	2,246.00	PAGADO	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57673	1,565.01	PAGADO	MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE PASILLOS INTERNOS AL PALACIO MUNICIPAL PARA LOS FESTEJOS PATRIOS.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57674	1,740.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIOS POR INTERNET CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57675	1,382.00	PAGADO	PAGO DE LONCHES A TORTAS DON MANUEL, POR EL EQUIPO DE TRABAJO DEL CUSUR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "POTENCIALIDAD TURISTICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN FUNCION DE LA SUSTENTABILIDAD". SE ANEXA FACTURA.	JORDAN ROMO PEÑA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57676	2,067.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57677	1,390.02	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SAUL RAMIREZ MENDOZA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57678	1,297.50	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTOS A LA C. ESTRADA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRESTORRE
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57679	1,621.18	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA LA SRA. MONICA REYNOSO DE OROZCO, PRESIDENTA DEL D.I.F.	ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRESTORRE
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57680	3,271.20	PAGADO	SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57682	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57683	3,950.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA RED REGIONAL DE MUNICIPIOS POR LA SALUD MUNICIPAL	GRACIELA OLIVEROS SILVA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57684	4,044.97	PAGADO	MOTO NU. ECONOMICO 279, 282, 278,280, DE SEGURIDAD PUBLICA REPARACION , 332 DE TRAN SITO Y VIALIDAD	HECTOR CASILLAS RIVERA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57685	4,554.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERROS POLICIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57686	4,739.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PRA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57687	5,600.00	PAGADO	DEL MUNICIPIO. COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57688	5,790.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57690	1,500.00	PAGADO	HIELO PARA LA POSADA NAVIDEÑA 2014 DEL H. AYUNTAMIENTO	ROBERTO LICEA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57691	296,997.	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 27/10/2014 FACTURA VIL 4371 ,4149,4150, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57692	96,052.23	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 06/10/2014 FACTURA VIL 4005 , 30-09-2014 FACTURA VIL 3952	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57693	5,196.00	PAGADO	PARA PINTAR LA BARDAS PERIMETRALES DE ESTE CEMENTERIO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57694	14,940.80	PAGADO	BACHEO ASFALTICO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57695	17,454.23	PAGADO	SERVICIO DE KILOMETRAJE POR KM A UNIDAD 353 OFICIAL DEL MUNICIPIO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57696	35,844.00	PAGADO	CENA DEK SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE PRSIDENCIA MUNICIPAL	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ CARDENAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57697	243.60	PAGADO	INVITACION A LA CIUDADANIA A PARTICIPAR EN EL BICIPACEO NOCTURNO QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2015	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57698	6,516.07	PAGADO	IMPRESION DE CONTRA-RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57699	6,000.00	PAGADO	FM PAQUETE DEL MES DE LA FM DE CIUDAD OCTUBRE 2014 FAC. 1015	GUZMAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57700	5,521.71	PAGADO	COMPRA DE 2000 RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	57701	6,115.52	PAGADO	IMPRESION EN LONA P/EVENTO COLOQUIO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				ARREOLINO, CON MOTIVO D/LA COMISION Q/PRESIDE EL REGIDOR RICARDO MILANEZ,OPELINA P/IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS D/VARIOS DDEPARTAMENTOS, TARJETAS D/PRESENTACION A CARGO D/REGISOR EDGAR, CARTELES P/PUBLICACIONES VARI	
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57702	5,162.00	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA FOLDERAS Y JUZGADO MUNICIPAL	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57703	757.11	PAGADO	COMPRA DE CONTACTO PARA CONEXION DE NOBREAK EN EL SITE.	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57704	3,000.00	PAGADO	PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31/10/2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57705	3,995.62	PAGADO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A PARTICIPANES EN LOS EVENTOS DE PERROTON RECREATIVO, FESTIVAL AMBIENTAL 2014 Y JORNADAS AMBIENTALES 2014 ,BOLETOS D/COMIDA D/SERVIDOR,FESTIVAL JAZZ	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57706	3,709.10	PAGADO	INVITACION A LA CIUDADANIA A PARTICIPAR EN EL "BICIPACEO ZAPOTLAN SIN AUTOS", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO VIERNES 3 DE OCTUBRE DE 2014,50 CAMISETAS CUELLO REDONDO PARA EL PERSONAL Q/TRABAJARA EN LA CAMPAÑA DE SI TOMAS NO MANEJES FERIA ZAPOTLAN 14	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57707	2,400.52	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57708	130.00	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE TARJETAS NAVIDEÑAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57709	1,642.53	PAGADO	GENERADOR DE LUZ PARA LA POSADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE , CONSUMO EN ATENCION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON PERSONAL, CONGRESO DEL ESTADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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 JALISCO, REGIDORES,								
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57710	1,150.00	PAGADO	ENVOLTURA DE RAGALO PARA OBSEQUIO DE PERSONALIDADES QUE VISITARON EL MUNICIPIO ,APOYO CON LICUADORA A ARTURO GONZALEZ MENDEZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL PRESIDENTE MPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57711	2,349.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PARA CAMBIAR EL MUELLE MAESTRA PAQUETE DELANTERO DE LA UNIDAD DE ASEO NO. 54	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57712	11,060.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57713	3,816.13	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA , DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57714	21,842.19	PAGADO	TONER Y TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57715	9,197.38	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57716	1,267.90	PAGADO	CAJA DE HOJAS PARA LA IMPRESION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57717	6,050.56	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57718	3,463.57	PAGADO	REPOSICION DE REJILLA EN MAL ESTADO QUE DESCARGA AL ARROYO GUAYABOS ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS., CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	ALVARO OCHOA TOLEDO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57719	8,236.00	PAGADO	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE	ENRIQUE PEREZ HERRERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57721	5,858.00	PAGADO	GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL U.-198.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR, CAMBIANDO 7 FILTROS A BULDOZER CATERPILAR.-SEBASTIAN ANGEL.-LIC. SAGUI.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57722	4,640.46	PAGADO	DESCUENTO A PERSONALANA LORENA VIRGEN POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. 2014	CARRILLO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57723	11,055.44	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. 2014-08-13 FOLIO 42997 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57724	4,930.00	PAGADO	CAMISAS BORDADAS DE PARTICIPACION CIUDADANA , QUE SE UTILIZARON EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ., MISMAS QUE SERVIRAN PARA LOS EVENTOS	ENRIQUE PEREZ HERRERA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57725	1,390.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE DIVERSAS COMISIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO, SOFIA, EVA, DANIEL, MARIANA, ISRAEL, OSCAR Y PEDRO.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57726	503.51	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	VERONICA CRUZ ORNELAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57727	13,920.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57728	7,651.92	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	ADRIAN SALAZAR CRUZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57729	680.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57730	2,700.00	PAGADO	UN CONSUMO DE BOCADILLOS EN LA CASA JUVENIL	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ARREOLA DEL DIA 16 DE OCTUBRE,) CON MOTIVO DE UN APOYO. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.,DESAYUNO DEL DIA 14 DE OCTUBRE EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO P/TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A SU COMISI	
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57731	10,491.47	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-10-25 FOLIO 46702 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57732	11,708.09	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS 2014-C.V. 10-15 FOLIO 46261 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57733	11,813.23	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-0-14 FOLIO 46250 , PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57734	596.24	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA VERONICA CRUZ CONSULTORIO MEDICO DE SEGURIDAD PUBLICA, TRABAJO SOCIAL Y COMUSIDA, ...NOVIEMBRE 2014	ORNELAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57735	741.30	PAGADO	ARTICULOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.	VERONICA CRUZ ORNELAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57736	8,120.00	PAGADO	VIGILANCIA DEL PARTQUE VERONICA MARTINEZ DEL SOFTWARE DEL 16 AL 30/11/2014	HERNANDEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57737	880.01	PAGADO	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA QUE ASISTIO A EVENTO PROTOCOLARIO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2014	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57738	5,000.01	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA EL FORO LUIS GUZMAN EN EL SEGUNDO C.V. INFORME DE GOBIERNO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57739	2,867.52	PAGADO	PAGO DE LONAS PARA SEÑALIZACION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO	ENRIQUE PEREZ HERRERA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57740	1,018.98	PAGADO	CORREGIR FALLA A	J. GUADALUPE ZEA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA 240 R SERIE: 3600024 DEL CASINO MUNICIPAL.- SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ Y AUTORIZADA PARA HACER LA REQUISICION POR LA LIC. SAGUI.	QUIÑONEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57741	4,954.99	PAGADO	MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ,	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57742	35,400.02	PAGADO	U.-054.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 6 LLANTAS COMPLETAS DAÑADAS A CAMION BLANCO DODGE.-RAMON ROSALES. LIC. SAGUI.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57743	10,440.00	PAGADO	DIARIO DE ZAPOTLAN PAQUETE DEL MES DE DICIEMBRE 2014. FAC 217	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57744	10,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57745	2,559.94	PAGADO	MATERIAL DE PARA CERCAR Y TAPAR ANIMALES EN EL RELLENO SANITARIO ENTREGAR EN EL RELLENO SANITARIO	EDUARDO FRIAS BERNAL
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57746	13,300.21	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2014-10-08 FOLIO 45939 ,46940, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57747	5,372.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN ALEJANDRO FEDERICO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MEDINA DEL TORO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57748	6,008.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA (ENLACE SUBSEMUN) Y MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ (AUXILAR ADVO). SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GUADALAJARA Y MEXICO EL DIA 09/12/2014 A LAS 4:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 10/12 /2014 A LAS 10:30 HRS CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: VUELOS \$ 6008.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTEN	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57749	10,000.00	PAGADO	PAGO DEL PAQUETE	EDITORA DIARIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	ZAPOTLAN S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57750	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES	CRISTINA ARIAS DE CONTRERAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57751	1,077.00	PAGADO	PAGO DE SUS VIATICOS AL MAESTRO QUE VIENE A IMPARTIR CLASES LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57752	5,220.00	PAGADO	PAGO SE SERVICIO PUBLICITARIOS EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT. 159 , PAQUETE PUBLICITARIO , PERIODICO LOS ANFITRIONES DE LA FERIA 2014	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57753	2,692.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO AL CONGRESO TECNICO DE LA FEDERACION DE CANOTAJE Y JUEGOS CENTROAMERICANOS 2014	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57754	3,290.99	PAGADO	MATERIAL Y REFACCIONES PARA LAS DESBROZADORAS DEL PARQUE ECOLOGICO	ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57755	2,846.75	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	BOSE SOLORZANO GARCIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57756	12,472.67	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y BAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 , MERCADOS Y TIANGUIS MUNICIPAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57757	12,388.30	PAGADO	TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57758	10,290.36	PAGADO	COMPRA DE CAMARAS PARA CONTROL DE SISTEMA CCTV KIT-DVR DE 8 CANALES ANALOGO/MODELO HDHR800/85R	CYNTHIA JAZMIN CISNEROS SERRATOS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57759	4,290.00	PAGADO	U.-052-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION ESTACAS DINA CHASIS .- JORGE GALINDO.-	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57760	696.00	PAGADO	OBSEQUIO QUE FUE OTORGADO POR EL PRESIDENTE EN SU REPRESENTACION AL:	VICTOR TOSCANO FRANCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO EN SU VISITA A ESTA CIUDAD	
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57761	324.45	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE INGRESOS DIVERSOS DE LA TESORERIA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57762	1,615.02	PAGADO	COMPRA DE HILO NYLON, 3 ACEITE QUAKER 2 TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57763	6,960.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	JUAN JOSE RIOS RIOS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57764	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE. FAC NO 39057	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57765	3,000.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57766	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2014. FA C 512	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57767	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC NO 575	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57768	6,044.99	PAGADO	LA MEXICANA PAQUETE DEL MES DE DICIEMBRE FAC NO 583	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57769	3,399.98	PAGADO	RAUL AGUILAR. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014.	RAUL AGUILAR LARES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57770	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO FRL MES DE DICIEMBRE FAC NO 264	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57771	6,000.00	PAGADO	CANAL 4 PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2014. FAC 250	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57772	6,000.01	PAGADO	CANAL 4 PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC NO 263	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57773	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA FM DE CIUDAD 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57774	6,960.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICACION MENSUAL POR PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO DE PUBLICACION REVISTA "FORO". CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	JUAN JOSE RIOS RIOS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57775	6,633.03	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57776	10,642.07	PAGADO	U.-337.-SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A CAMIONETA DAKOTA.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ, AUTORIZADA PARA HACER LA REQUICION POR LA LIC. SAGUI.	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57777	375.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE OBTUVO CON OBRAS PUBLICAS Y ROASA Y VECINOS DE LA CALLE HIDALGO PARA DAR A CONOCER DE LOS COSTOS DE BANQUETAS QUE SE TENDRA CADA VECINO POR LAS OBRAS QUE SE REALIZARON	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57778	290.00	PAGADO	APOYO CON LA IMPRESION DE UNOS VOLANTES PARA EL C. RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES, PARA LA PUBLICIDAD DE UNA OBRA DE TEATRO Y TRASMITIR UN MENSAJE SOCIAL A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57779	1,395.68	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.PARA LAS DIFERENTES AREA., PAPELERIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014 PARA USO EN LA OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57780	1,256.32	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57781	5,500.00	PAGADO	RENTA DE CAMION PARA TRAER ORQUESTA SINFONICA DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, PARA EL DIA 19/10/14 RECOGERLOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO A LAS 4:30 P.M. (TRAER Y REGRESAR).	IRVING NOE SOLANO BALTAZAR
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57782	3,838.00	PAGADO	BATERIA (MODELO RBC7) PARA NOBREAK SMART UPS 1500 INSTALADO EN LOS SERVIDORES DEL SISTEMA HACENDARIO.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57783	8,178.00	PAGADO	LONAS, VOLANTES Y	CESAR HORACIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CALCAS , PARA EL PROGRAMA DE SI TOMAS NO MANEJES QUE SE REALIZARA EN LA FERIA ZAPOTLAN 2014,A PARTIR DEL DIA 3 DE OCTUBRE LOS LOGOS Y CONTENIDO DE VOLANTE Y CALCAS SE ENCUESTRAN EN COMUNICACION SOCIAL....	MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57784	170.40	PAGADO	COMPRA DE CAFETERIA PARA REUNION DE CAPACITACION DEL DEPTO DE OFICIALIA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57785	467.86	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ H., PARA USO EN LA OFICINA DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57786	2,549.68	PAGADO	TONER HP , XEROX PARA USO IMPRESORA Y COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, PRENSA Y PUBLICIDAD	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57787	5,830.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 AGUA CIEL DE VARIOS DEPARTEMENTOS	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57788	325.80	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° 903 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A DE C.V.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57789	556.80	PAGADO	SWITCH DE 8 PUERTOS PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57790	1,000.00	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TRACTORES PODADORES	MARIA INES MEZA ESCOTTO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57791	580.00	PAGADO	RENTA DE GRUA PARA ARRASTRE LOCAL PELOCANO DEL TALLER DE VEHICULOS	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57792	1,042.26	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57793	928.00	PAGADO	FUMIGACION DE OFICINA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACT.	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57794	1,135.11	PAGADO	NUM. FE162 SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ,APOYO CON DESPENSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57795	22,817.50	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57796	638.16	PAGADO	PAPELERIA PARA LA DIRECCION JURIDICA, CENTRO DE SALUD ANIMAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. - COPIAS DE DICTAMEN Y PUNTOS DE ACUERDO DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57797	324.80	PAGADO	PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL MTRO SERGIO GLORES MADRIGAL ASISTENTE DEL PRESIDENTE	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57798	206.50	PAGADO	U.-058.-OBRAS PUBLICAS, REPARACION DE MANGUERA DEL SISTEMA HIDRAULICO A PETROLIZADORA.-JORGE GALINDO.-LIC. SAGUI	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57799	12,700.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL BALIZAMIENTO DE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS OCTUBRINAS 2014.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57800	12,700.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD CON MOTIVO DE LAS FIESTAS OCTUBRINAS 2014. SE BALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57801	3,247.25	PAGADO	PINTURA Y PINCELES PARA MURAL PREHISPANICO CASA MURALISTA LA ZAPOTLATENA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57802	9,330.00	PAGADO	APOYO CON EL HOSPEDAJE PARA LA COMITIVA DE LA CD. HERMANA DE REDWOOD CITY CALIFORNIA, EN SU VISITA A ESTA CIUDAD.	ANDRES TOLEDO MORENO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57803	940.00	PAGADO	FOCO AHORRADOR PARA BAÑOS DEL GIMNASIO GOMEZ MORIN Y OFICINA	PARAMARIA TERESA OSUNA CRISTERNA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57804	800.00	PAGADO	CORONA FLORAL CON	LILIA DE JESUS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA POR EL MONTO DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). A CARGO DE LOS REGIDORES LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO.	DELGADO DIAZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57805	6,774.40	PAGADO	PAGO DE INTERNET DE UNIDADES OFICIALES CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013	FERNANDO DEL TORO GUIZAR
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57806	1,839.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME OFICIAL Y DEPORTIVO PARA LA C. MARIBEL SILVA SANCHEZ, ALUMNA DE LA TELESECUNDARIA "JUAN JOSE ARREOLA", DANIEL DE LA CRUZ FARCIA ESC. SEC. TECNICA 100 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57807	1,973.80	PAGADO	APOYO EN ESPECIE, COMPRA DE UNIFORME OFICIAL PARA EL C. MARCO MANUEL OCHOA MAGAÑA, ESC. TECNICA 100, JAVIER ELIAS GARCIA ESC. SEC. TECNICA 100, AXEL ALEJANDRO ALCATAR RODRIGUEZ ESC. SEC. GENERAL "JOSE VASCONCELOS CALDERON"	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57808	1,856.00	PAGADO	MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57809	2,240.04	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57810	4,800.00	PAGADO	REPARACIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57811	815.48	PAGADO	ATENCION A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2014, POR LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	OSWALDO ALONSO CARDENAS GARCIA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57812	299.50	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR LA CANTIDAD DE \$299.50 (DOSCIENTOS NOVENTA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57813	1,340.00	PAGADO	Y NUEVE CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) OFRENDAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN LA CATEDRAL DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. EL GRANDE, PARA LA PEREGRINACION EN HONOR A NUESTRAS FIESTAS DE OCTUBRE DEL 2014. A CARGO DE TODOS LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57814	1,000.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL 2014 ANIVERSARIO DEL INICIO DE MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:30 EN LA PLAZA HIDALGO.	PATRICIA FLORES MONTES
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57815	455.00	PAGADO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA QUE IMPARTE CLASES DE BALLET	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57816	429.61	PAGADO	PAGO DE ADAMIOS QUE SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE MURALES EN ELE FESTIVAL DE ARTE URBANO ,IMPRESION EN OPALINA A COLOR DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO ARTE URBANO CLEMENTE OROZCO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57817	254.00	PAGADO	COMPRA DE REFLECTOR LED 10 W PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ LACOVARRUBIAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57818	1,434.00	PAGADO	PAGO A MAESTRO QUE IMPARTE CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA	JIANDY MARTINEZ COLLADO
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57819	1,064.89	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, PINTURA PARA PINTAR CANCHA DE BASQUETBOL Y TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA CANCHA EL NOGAL,CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ LACOVARRUBIAS
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57820	6,430.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD.	CORINA FRIAS VAZQUEZ
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57821	8,906.34	PAGADO	VIATICOS A LIC. ALFONSO FREGOSO	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				VARGAS JEFE DE COPLADEMUN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL17/10/2014 A LAS 7:30 REGRESANDO EL17/10/2014 A LAS 19:20 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : BOLETOS DE AVION \$ 8,906.34 AGENDA DE ACTIVIDADES: MEXICO D.F. : REUNION SOBRE PROGRAMAS PARA EL MUNICIPIO	
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57822	5,689.60	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57823	292.99	PAGADO	PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
29/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57824	1,726.16	PAGADO	ARTICULOS NECESARIOS PARA OBSEQUIAR, AGUA CON MOTIVO DEL CIERRE DE FERIA DE NUESTRO MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57825	11,850.00	PAGADO	CONUSMO DE AGUA NEVADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57826	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.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57827	1,315.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 27/12/2014 A LAS 8:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 27/12/2014 A LAS 21:30 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00, ALIMENTOS \$ 1065.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR CON TRES PERSONAS DE SEGURIDAD A CURSO DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57828	10,080.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA VIAPALACIOS CEJA PUBLICA.	PEDRO DAVID
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	57829	3,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	ERNESTINA DE LA CRUZ CANDELARIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				RECURSOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA HACER REPARACIONES DE UNA HABITACION DE SU VIVIENDA.	
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57830	613.00	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57831	442.21	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL ALMPARO 2276/2014	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57832	892.40	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINAALMA ROSA MARCIAL DE PRESIDENCIA , MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMBIO DE LA PETROLIZADORA DE BACHEO CON NO. ECONOMICO 058	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57833	5,407.94	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA , JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57834	13,178.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57835	16,978.40	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57836	10,031.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57837	20,752.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	INSTITUTO FONACOT
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57838	3,575.57	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE IMSS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57839	4,586.94	PAGADO	DESCUENTO LA	ANA LORENA VIRGEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	CARRILLO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57840	6,016.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE FUNERARIA SEGUNDA QUINC. DE DICIEMBRE 2014.	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57841	42,622.56	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A SEGUNDA QUINCE. DE DICIEMBRE 2014.	METLIFE MEXICO, S.A.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57842	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57843	1,183.69	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57844	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57845	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57846	1,260.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57847	1,875.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57848	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57849	1,473.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57850	654.74	PAGADO	ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57851	1,750.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57852	183,728.	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57853	6,150.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE JUBILADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57854	4,218.21	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL PENSIONADO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57855	173,359.	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57856	715.72	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57857	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57858	3,555.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PAN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014.	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57859	452.40	PAGADO	PARA EL FESTIVAL DE ALTARES DE MUERTOS 2014 QUE SE REALIZARA EL 2 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACION DEL FRESNITO JALISCO. (SE ANEXA E-MAIL. DATOS PARA LONA).	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57860	2,717.13	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA EL SECRETARIO GENERAL 1ER SEMESTRE DE 2014	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57861	22,196.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57862	667.00	PAGADO	MATERIAL PARA CERCA DEL RELLENO SANITARIO MARIO BERNANRDINO ENTREGAR EN EL RELLENO SANITARIO	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57863	230.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO TESORERA, REG. RODRIGUEZ Y SINDICO, FACTURA 3292	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57864	6,218.70	PAGADO	TONER HP. PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57865	1,222.00	PAGADO	TONER PARA CAJA DE REGISTRO CIVIL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57866	2,703.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE UNA REUNION DE REGIDORAS DE DISTRITO., EN ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON SU COMISION	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57867	3,259.60	PAGADO	TINTAS PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57868	740.00	PAGADO	MEMORIA KINGSTON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57869	1,130.04	PAGADO	PARA PINTAR LAS VARDAS DEL MURO PERIMENTRAL DEL CEMENTERIO ASI COMO ARBOLES Y DEMAS MUEBLES QUE SE REQUIERAN, CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO P/LA PROTECCION DE LA VISITANTES AL CEMENTERIO MPAL., CINTA D/PRECAUCION COLOR AMARILLO P/LOS ESCENARIOS EN LOS HECH	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57871	1,875.00	PAGADO	CONSUMO EN EL DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON GANADORES DE LA PRESEA AL DEPORTE ADAPTADO CONVENCIONAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57872	615.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA	ADRIANA CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CANTIDAD DE \$615.00 (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA EL TRATO DE ASUNTOS DE DIVERSAS COMISIONES. A CARGO DEL REGIDOR SOFIA, OSCAR, SILVANO Y DANIEL.	LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57873	4,814.00	PAGADO	TONER PARA CAJA DE REGISTRO CIVIL , PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57874	1,660.88	PAGADO	APOYO CON ACEITE HIDRAULICO Y GRASA PARA BALERO A TRITURADORA DE LIRIO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN, DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ECOLOGIA.- LIC. SAGUI.	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57875	345,216.	PAGADO	BACHEO EN LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	CONSORCIO PAV AGREG Y CONST 4 CAMINOS, S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57876	158.00	PAGADO	CINCHOS PARA COLOCACIÓN DE LONAS.	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57877	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57878	6,124.80	PAGADO	ACTIVA DEL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2014 FAC 39159	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57879	3,025.00	PAGADO	DESAYUNO DEL PRSIDENTE MUNICIPAL CON REGIDORES Y PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA ,	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57880	933.00	PAGADO	PARA EL AREA DE INFORMATICA.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57881	2,700.00	PAGADO	PARA FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL, SANTA ROSA AGUSTIN MORENO Y SALVADOR AGUILAR	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57882	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ	CRUZ ROJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION JALISCO. RECIBO OFICIAL: NO. 4086. (CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014)	MEXICANA IAP
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57883	612.48	PAGADO	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A COLOR TAMAÑO CARTA CON MOTIVO DEL PROGRAMA "SI TOMAS NO MANEJES", GRUPO DE ESTUDIANTES D/LA CARRERA DEL CUSUR, PARA LA FERIA DE LA SALUD EN NUTRICION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57884	2,320.00	PAGADO	MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTO DEL MUNICIPIO.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57885	2,958.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57886	3,816.40	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, SHARP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57887	1,650.00	PAGADO	CONSUMO EN SEXTA SESION ORDINARIA DEL SIMAR LAGUNAS	ENROTUR, S.C.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57888	6,553.80	PAGADO	PAGO DE CONSUMO OTORGO EL PRESIDENTE MPAL EN SU REPRESENTACION EN LA REUNION DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA, ASISTIERON: PRESIDENTES MUNICIPAL DE LA REGION, PRESIDENTE MPAL, DE ZAPOTLAN Y SONSEJO.	QUEENROTUR, S.C.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57889	2,593.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA DE VARIOS DEPARTAMENTOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57890	5,547.50	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS DE PATRULLAS ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA CON NUMERO ECONOMICO 356 Y 285, OCASIONADOS EN PERSECUCION EL DIA 10 DE JULIO DE 2014, EN PERIFERICO SUR Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, FACTURAS M 2797 Y M 2798,	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57891	801.98	PAGADO	REFRESCOS NECESARIOS	EMBOTELLADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO	COLIMA S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57892	6,252.40	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, REALIZADOS EN TALLER EXTERNO. AUTORIZADA PARA HACER LA REQUISITION POR LA LIC. SAGUI.	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57893	152.75	PAGADO	REFACCIONES PARA LAS UNIDADES OFICIALES	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57894	4,836.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CIEL	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57895	8,468.00	PAGADO	SOLICITUD DE FORMAS DE LICENCIA MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57896	4,704.96	PAGADO	SOLICITUD DE FORMAS DE TITULO MDE CONCESSION MUNICIPAL	FORMAS IMPRESAS TAPATIA, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57897	9,696.52	PAGADO	EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO (BOTANA)	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57898	968.50	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS CON EL PROGRAMA PONGAMOS MANOS A LA OBRA.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57899	5,312.80	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL DIFERENCIAL EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA CHASIS.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO. U.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DEL EJE TRASERO A CAMION CON CAJA PARA RECOLECTAR BASURA .- SEBASTIAN	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57900	410.61	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA DE ARBOLES EN AREAS VERDES Y PODAS DEL MUNICIPIO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57901	916.40	PAGADO	U.-274.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 2 COMPRESORES PARA AIRE DAÑADOS A CAMION ISUZU.-ADOLFO VELASCO.-LIC. SAGUI.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57902	1,914.00	PAGADO	U.-340.-ASEO PUBLICO, REPARACION DE GATO HIDRAULICO EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD F450 .-ALVARO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57903	16,912.80	PAGADO	CHAVEZ.-LIC.SAGUI. COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57904	2,620.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS QUE COLABORARON EN EL MEGA SABADO COMUNITARIO	JOSE ARIAS CUEVAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57905	900.00	PAGADO	RENTA DE HABITACION POR UNA NOCHE EN EL HOTEL FUERTE REAL POR LA CANTIDAD DE \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ.	ANDRES TOLEDO MORENO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57906	928.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES ENVIADOS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MA. NIEVES MENDOZA DE FLORES, MADRE DEL SINDICO MUNICIPAL, 15/10/2014	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57907	290.00	PAGADO	CUBRE CAJA FLORAL PARA LA SRA. MARIA NIEVES MAMA DEL LIC. ANTONIO FLORES,SINDICO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57908	1,160.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MA. NIEVES MENDOZA, CORONA FLORAL C/MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA ,	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57909	5,542.00	PAGADO	U.-337.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZO RADIADOR Y TAPON NUEVOS EN TALLER EXTERNO A CAMIONETA DAKOTA .-BETO , U.- 340 ASEO PUBLICO SOLDAR ESCAPE Y RADIADOR E/TALLER EXTERNO,U.- 024OBRAS PUBLICAS,REPARAR SILENCIADOR, U._ 051 ASEO PUBLICO , CORREGIR FALLA D	JOSE MENDIOLA DEESQUIVEL
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57910	682.83	PAGADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57911	3,189.52	PAGADO	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y UNIFORMES PARA APOYO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EN ESPECIE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57912	6,728.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEÑALIZAR EL AREA DE LA LAGUNA	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57913	6,936.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57914	359.60	PAGADO	REPARACION DE SILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE TALLER DE COMPUTO)	J. JESUS BARBOZA SERRANO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57915	5,250.00	PAGADO	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, POR APOYO A LA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO ENCARGADA DEL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57916	580.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL 2014 ANIVERSARIO DEL INICIO DE MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:30 EN LA PLAZA HIDALGO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57917	4,010.00	PAGADO	PAGO DE COMIDA EN REPRESENTACION DEL RESIDENTE A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, TURISMO, Y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL 1ER FESTIVAL DE LA BIRRIA, CELEBRADO EN NUESTRO MUNICIPIO.	JORDAN ROMO PEÑA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57918	234.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR. EVENTO DEL DIA DE MUERTOS, ADORNO DE LA PRESIDENCIA.	JORDAN ROMO PEÑA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57919	49,839.57	PAGADO	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57920	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SEÑOR NOE CHAVEZ VELASCO POR SU FALLECIMIENTO DEL DIA 24/10/2014	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	57921	2,561.91	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	J. JESUS BARBOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA MANTENIMIENTO EN SERRANO OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57922	580.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRA. GAUDELIA ORTIZ LOPEZ MAGAÑA POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 28/10/2014	JUAN JOSE CORTEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57923	1,740.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57924	1,610.08	PAGADO	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DEL SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL Y SINDICATO	LEONARDO FRANCO MEDINA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57925	11,254.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57926	348.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$348.00 (TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.	LUCIA CORTES LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57927	2,838.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57928	6,000.00	PAGADO	FM PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE FAC 1078	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57929	6,000.00	PAGADO	FM PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE. FAC 1122	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57930	7,528.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57931	507.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LOS REGIDORES	LEONARDO FRANCO MEDINA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57932	17,096.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57933	779.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57934	580.00	PAGADO	DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO. CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA NIEVES MAMA DEL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES,SINDICO	LUCIA CORTES LOPEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57935	847.00	PAGADO	DESAYUNO CON PERSONAS DE LA SRE DE GUADALAJARA Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR SUPERVISION A LA OFICINA DE ENLACE EN ESTA CIUDAD. SEGUN FACT. 3734.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57936	11,246.20	PAGADO	COMPRA DE 70,000 BOLETOS DE \$2.00 PARA EL COBRO DE ENTRADA A BAÑOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57937	19,059.96	PAGADO	U.-189.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS 1100-20 MARCA MULTIRUTA COMPLETAS, A CAMION .- SOLICITADA POR EL LLANTERO: RAMON ROSALES.- AUTORIZADA PARA HACER LA REQUISICION POR LA LIC. SAGUI.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57938	17,027.96	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS 1000-20 MARCA MULTIRUTA COMPLETAS A CAMION ESTACAS LINEA CHASIS CABINA.-RAMON ROSALES.-LIC. SAGUI.	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57939	4,603.66	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57940	150.80	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS EN TALLER EXTERNO A UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.-LIC. SAGUI. LIC. JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ.	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57941	553.00	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A CAMION DINA.-ADOLFO VELASCO.- LIC. SAGUI, U. - 050 ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION DINA-CHASIS CABINA.- ADOLFO VELASCO RAMOS	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57942	380.00	PAGADO	UNAS FLORES FINAS NATURALES POR EL MONTO DE \$380.00 PESOS (TRESIENTOS	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57943	480.00	PAGADO	OCHENTA PESOS) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA. UNAS FLORES FINAS NATURALES POR EL MONTO DE \$480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57944	3,122.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57945	891.12	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO, ELABORACION DE OFICIOS, CONVENIO Y CONTRATOS, DICTAMENES, INICIATIVA, ETC.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57946	1,776.00	PAGADO	SACOS DE ALIMENTOS PARA PERROS DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57947	10,196.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57948	1,594.88	PAGADO	PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57949	1,229.69	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION OPERADORA DE EN REUNIONES OFICIALES TIENDAS SELECTAS, DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO S.A. DE C.V.	S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57950	4,698.59	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57951	11,887.93	PAGADO	CAFETERIA NECESARIA EN ATENCION EN REUNIONES EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57952	7,384.23	PAGADO	AYUNTAMIENTO PAPEL PARA BAÑOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION , CAFETERIA E/ATENCION EN CONFERENCIA DE LA NO VIOLENCIA, SERVILLETAS NECESARIAS EM SALA DE REGIDORES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57953	2,314.26	PAGADO	INSUMOS NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN REUNIONES Y TALLERES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DEL CRIFE ASI COMO EN LA CLEMENTE OROZCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57954	390.80	PAGADO	COMPRA DE BOLSA DE PLASTIC PARA PROTEGER GUANTES ESTERILIZADOS PARA USO EN AMBULANCIA Y SERVICIOS PARA MEDICOS,REPARACION DE EQUIPO DE BOTIQUIN PARA USO OPERATIVO	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57955	248.80	PAGADO	VIATICOS AL JOSE ANTONIO TRINIDAD GOMEZ (OFICIAL BOMBERO). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 04/12/2014 A LAS 11:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 04/12/2014 A LAS 18:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 248.80. AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR AL AL HOPITAL ANGEL LEAÑO, AL APOYO EN TRASLADO DEL C. ULISES IV	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57956	1,350.00	PAGADO	COMPRA DE 300 CREDITOS PARA FACTURACION ELECTRONICA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	RIGOBERTO GONZALEZ ROSALES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57957	820.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° P 289 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57958	2,320.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO EN "INFOGUZMAN" CORRESPONDIENTE AL	RAUL AGUILAR LARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							MES DE DICIEMBRE 2014	
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57959	2,320.00	PAGADO	PAGO MENSUAL POR SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014	RAUL AGUILAR LARES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57960	2,320.00	PAGADO	PAGO DE MENSUAL POR SERVICIOS PUBLICITARIO "INFOGUZMAN", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.	RAUL AGUILAR LARES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57961	724.60	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, TORRE PARA LA SRA. MONICA REYNOSO OROZCO PRESIDENTA DEL D.I.F.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57962	2,004.58	PAGADO	MEDICAMENTOS NECESARIOS A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS, APOYO CON 10 BOLSAS DE PAÑALES PARA VECINOS DE MUY ESCASOS RECURSOS DE LA PRIV. DE LA CALLE HIDALGO A CARGO DEL REGISOR CRECENCIO VILLALVAZO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57963	734.51	PAGADO	U.-276.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES A CAMION ISUZU.-J. ADRIAN CHAVEZ.-LIC. SAGUI.,CORREGIR FALLA DEL EJE TRASEO EN TALLER EXTERNO A CAMION FORD F450.- RAMON ROSALES.- ADRIAN CHAVEZ	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57964	4,314.92	PAGADO	U.-049.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MOTOR A CAMION DINA CHASIS.-JORGE GALINDO.-LIC. SAGUI.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57965	13,200.15	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS DE PATRULLAS ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA CON NUMERO ECONOMICO 356 Y 285, OCASIONADOS POR PERSECUCION EL DIA 10 DE JULIO DE 2014, EN PERIFERICO SUR Y AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, FACTURAS 863 Y 864.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57966	2,454.00	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS QUE ENTREGO EL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ EN SU REPRESENTACION	RODRIMUEBLES, S.A DE C.V
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	57967	2,540.40	PAGADO	U.-049.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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				MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA CHASIS.-JORGE GALINDO.-LIC. SAGUI.	NAITOH, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57968	2,599.56	PAGADO	U.-052.-ASEO PUBLICO, CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A CAMION DINA CHASIS.-ADRIAN CHAVEZ.-LIC. SAGUI.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57969	8,740.00	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL 250 DEMENDOZA PRESIDENCIA	RAUL RAMIREZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57970	470.00	PAGADO	APOYO AL SR, JOSE LUIS BAUTISTA MEZA CON ESTUDIO RADIOLOGICO DE ECO RENAL \$ 405.17 + IVA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57971	1,513.80	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO Y VIALIDAD MPAL, (IMPRESORAS)	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57972	940.01	PAGADO	COMIDA PARA PERSONAS TERESA DE JESUS QUE TRABAJARON EN CABALGATA POR EL CAMINO REAL	CARDENAS CEJA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57973	500.01	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA EN VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57974	1,140.02	PAGADO	U.-368.-MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. , U.- 366 MOCTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57975	13,200.00	PAGADO	U.-274.-ASEO PUBLICO, CAMION ISUZU, REEMPLAZO DE 4 LLANTAS 225-70-R195 MARCA HANKOK.-RAMON ROSALES.-LIC. SAGUI.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57976	845.64	PAGADO	TINTAS PARA SALUD MUNICIPAL Y TRABAJO SOCIAL. OCTUBRE 2014	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57977	1,112.44	PAGADO	TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57978	403.68	PAGADO	TINTAS DEL MES DE OCTUBRE PARA DIRECCION DE CONTRALORIA	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57980	3,331.88	PAGADO	TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.	
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57981	1,006.24	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO	VERONICA CRUZ ORNELAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57982	1,828.96	PAGADO	UN TONER AZUL POR LA CANTIDAD DE \$1828.96 (MIL OCHOCIENTOS VEINTI Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) COMO GASTOS DE REPRESENTACION DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DÁVILA DEL TORO.	MARIANA PRADO REYES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57983	652.62	PAGADO	TELEFONO INALAMBRICO PARA LA DIRECCION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57984	2,613.50	PAGADO	ANTIBIOTICO Y VACUNAS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL , ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57985	7.00	PAGADO	COMPRA DE JERINGAS PARA EL REGIDOR EDGARREYES JOEL BAUTISTA	MARIANA PRADO REYES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57986	1,580.00	PAGADO	EXAMENES DE LABORATORIO NECESARIO PARA EL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,580.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)	MARIANA PRADO REYES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57987	13,038.78	PAGADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA RICOH	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57988	104.40	PAGADO	PAGO SE SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 355 Y 337	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57989	696.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	MARIA TERESA GOMEZ GUZMAN
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57990	385.00	PAGADO	SUJETADORES DE PARA ARMADO DE EXPEDIENTES DE PASAPORTES.	PAPELMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57991	450.00	PAGADO	VIATICOS AL L.A.E. EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA (REGIDOR DE DEPORTES). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 10/11/2014 A LAS 18:40 HRS Y REGRESANDO EL DIA 16/11/2014 A LAS 09:13 HRS. CON EL DESGLOSE	MARIANA PRADO REYES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

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 LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00, ALIMENTOS \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACUDIR A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A CAPACI	
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57992	809.60	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 , PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CONTRALORIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57993	450.00	PAGADO	FLORES FINAS NATURALES POR EL MONTO DE \$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). A CARGO DE LOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57994	724.96	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA ELABORACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA COMO ELABORACION DE DICTAMENES, OFICIOS, INICIATIVAS, CONVENIOS Y CONTRATOS, ETC. SINDICATURA , PROMOTORIA DEPORTIVA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57995	1,368.80	PAGADO	IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO , MAQUINAS DE ESTRADA NUÑEZ FOLIOS Y COMPAGINADO SALIDAS DE ALMACEN , ORDEN DE CREMACION, CONSTANCIA DE RESIDENCIA	MARTHA YESENIA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57996	192.51	PAGADO	5 BOLSAS DE PALETA DE DULCE DE LA ROSA, OTORGADAS A LA BIBLIOTECA " JUAN JOSE ARREOLA", COMO GASOTOS DE REPRESENTACION DE LA REGIDORA MARIANA PRADO	MARIANA PRADO REYES
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57997	2,725.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57998	3,380.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON D.I.F. MPAL. DE LA CIUDAD DE REDWOOD CITY	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	57999	420.04	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZADO PARA ESCENARIO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	DOMARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58000	2,094.11	PAGADO	MATERIAL UTILIZADO PARA ESCENARIO DEL SEGUNDO INFORME DE	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58001	5,491.10	PAGADO	GOBIERNO MUNICIPAL INSUMOS NECESARIOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58002	8,267.00	PAGADO	CONSUMO DE PRODUCTOS VARIOS REQUERIDOS PARA LA ATENCION A VECINOS DE COLONIAS	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58003	340.00	PAGADO	PARA EVENTO DE PRESENTACION DE DOCUMENTAL DEL MAESTRO ERNESTO NEAVES URIBE EN SU ANIVERSARIO, EL DIA 27/02/14 A LAS 7:00 P.M EN CASA DE CULTURA.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58004	4,547.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PRODUCTORES DE BERRIES Y AGUACATE, FUNDACION PRODUCE, DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO AGROPECUARIO. FACTURAS NOS. 1619 Y 1620.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58005	354.99	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$355.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION CON PERSONAL DE SAPAZA PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION. A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	LUIS FERNANDO RIOS BAYARDO
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58006	330.00	PAGADO	PAGO DE ALIMENTOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DEL ESTADO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
30/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58007	860.00	PAGADO	ATENCION A INSTRUCTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, POR LA IMPARTICION DE TALLERES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD.	IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58008	5,000.00	PAGADO	RENTA DE AUTOBUS PARA EL GRUPO DE BLAETT CLASICO DE CASA DE CULTURA QUE TENDARA UNA PRESENTACION EN EL TEATRO DEGOLLADO DE GUADALAJARA, EL DIA	IRVING NOE SOLANO BALTAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							21 DE SEPTIEMBRE SALIENDO DE CASA DE CULTURA A LAS 8:00 A.M. (CAMION PARA 20 PERSONAS)	
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58009	540.00	PAGADO	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$540.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION QUE PRESIDE EL REGIDOR PEDRO MARISCAL.	LEONARDO FRANCO MEDINA
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58010	1,547.00	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DEL ESTADO , APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58011	806.86	PAGADO	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LA TESORERIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58012	232.00	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE UNIDAD OFICIAL	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58013	111.80	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES DE UNIDADES OFICIALES	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58014	1,399.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58015	19,194.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DLE FONDO DE AHORRO LISTAS DE RAYA DICIEMBRE/2014	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58016	1,860.00	PAGADO	EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS AL SECRETARIO GENERAL	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58018	430.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. NOE GARCIA ALVAREZ (JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA). SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 05/12/2014 A LAS 6:00 HRS Y REGRESANDO EL DIA 05/12/2014 A LAS 20:00 HRS. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$250.00, ALIMENTOS \$ 180.00 AGENDA DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58019	3,480.00	PAGADO	ACTIVIDADES: ACUDIR AL AUDITORIO DEL HOTEL HILTON GUADAL COMPRA DE 2000 RECIBOS CATASTRALES	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58020	990.00	PAGADO	ATENCION A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58021	240,000.	PAGADO	INTEGRACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PROYECTO INADEM	EREFORM CONSULTING, S.C.
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58022	200,000.	PAGADO	DISEÑO DE LAS PROPUESTAS JURIDICAS PROYECTO INADEM	EREFORM CONSULTING, S.C.
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58023	180,000.	PAGADO	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORM. PROYECTO INADEM	EREFORM CONSULTING, S.C.
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58024	18,003.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2014	INSTITUTO FONACOT
31/12/2014	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	58025	3,480.00	PAGADO	MAGENTA. FAC NO 472. LONAS PARA VIALIDADES OBRA CALLE HIDALGO.	ENRIQUE PEREZ HERRERA
30/12/2014	CHEQUE	02-10860013	BAJIO CTA NO. 10860013 FONDEREG 2014	1	1,243,73	PAGADO	50% DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA OBRA DE LA CALLE JUAREZ ENTRE REFORMA Y JOSE ROLON, DEL PROGRAMA FONDEREG 2014.	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
17/12/2014	CHEQUE	02-11541828	BAJIO CTA NO. 011541828 PYME DESARROLLO DE HABILIDADES ESTATAL 2014	1	57,975.02	PAGADO	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 72 POR REALIZACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 3ER PAGO EQUIVALENTE AL 25%	MARIA SAGRARIO DEL SOCORRO LOPEZ TORRES
24/12/2014	CHEQUE	02-1101784502	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTRO MUNICIPAL 2014	1	13,469,2	PAGADO	PAGO DE ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE "INSTALACIÓN DEL NUEVO RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. DEL PROGRAMA FIRCO-FACEJ 2014.	TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV
24/12/2014	CHEQUE	02-10713444	BAJIO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014	2	2,433,25	PAGADO	ESTIMACION #1 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 1RA	SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.	
31/12/2014	CHEQUE	02-11107018	BAJIO CTA. NO. 11107018 SARE PROM ECONOMICA	2	180,000.	PAGADO	DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SARE	EREFORM CONSULTING, S.C.
22/12/2014	CHEQUE	02-11541828	BAJIO CTA NO. 011541828 PYME DESARROLLO DE HABILIDADES ESTATAL 2014	2	54,735.41	PAGADO	FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES, EMPRENDEDORAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO QUINTO PAGO DE LA FACTURA.	JOSE MACIAS BARBA
31/12/2014	CHEQUE	02-10406585	BAJIO CTA. NO. 10406585 RETYS PROMOCIÓN ECONOMICA	3	120,000.	PAGADO	INTEGRACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PROYECTO INADEM	EREFORM CONSULTING, S.C.
22/12/2014	CHEQUE	02-11541828	BAJIO CTA NO. 011541828 PYME DESARROLLO DE HABILIDADES ESTATAL 2014	3	29,937.58	PAGADO	REALIZACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO PAGO DE HONORARIOS CON LA FACTURA NO. 73 POR REALIZACION DE LOS TALLERES. 3ER PAGO EQUIVALENTE AL 25%	MARIA SAGRARIO DEL SOCORRO LOPEZ TORRES
26/12/2014	CHEQUE	02-10713444	BAJIO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014	3	619,762.	PAGADO	ESTIMACION #2 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.	SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
17/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	3	1,101.37	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION #1 CONSTRUCTORA POR CONCEPTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014	CONSTRUCTORA OBRAS DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-10860013	BAJIO CTA NO. 10860013 FONDEREG 2014	3	5,000.00	PAGADO	2 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	3	564,177.	PAGADO	CALLE REFORMA Y JOSE ROLON, PROGRAMA: FONDEREG 2014. ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014, PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS OBRA.01	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DEL CENTRO DEPORTIVO DE C.V.
19/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	4	25,000.00	PAGADO	ANTICIPO DEL 25% EN LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014.	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
19/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	4	15,155.86	PAGADO	ANTICIPO DEL 25% DE SUPERVISION DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , PROGRAMA FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-10406460	BAJIO CTA NO. 10406460 OMR PROMOCIÓN ECONOMICA	4	100,000.	PAGADO	DESEÑO DE PROYECTOS Y PROPUESTAS JURIDICAS PROYECTO INADEM	EREFORM CONSULTING, S.C.
31/12/2014	CHEQUE	02-10713444	BAJIO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014	4	15,459.05	PAGADO	5 AL MILLAR, DE ESTIMACION #1 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-10713444	BAJIO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014	5	3,937.50	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION #2 PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON UBICADA EN LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA FONDO DE CULTURA 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
22/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	5	754,816.	PAGADO	ESTIMACION 1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS	JORAQ S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	5	2,232.28	PAGADO	ECONOMICAS 2014. ESTIMACION #2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSE ROLON E IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
22/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	6	3,669.24	PAGADO	ESTIMACION 3 FINIQUITO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.	JORAQ S.A. DE C.V.
05/12/2014	CHEQUE	02-10026615	BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIMICA	6	31,664.59	PAGADO	REALIZACION DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y E.	JOSE MACIAS BARBA
15/12/2014	CHEQUE	02-10026615	BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIMICA	7	31,664.60	PAGADO	RECIBO DE HONORARIOS DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRESARIALES Y E. EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE 3ER PAGO EQUIVALENTE AL 25%	MARIA SAGRARIO DEL SOCORRO LOPEZ TORRES
22/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	7	1,137.71	PAGADO	ESTIMACION 2 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.	JORAQ S.A. DE C.V.
30/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	8	6,832.11	PAGADO	ESTIMACION # 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSE ROLON E IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	9	618,525.	PAGADO	ESTIMACION#1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 /01	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	10	633,129.	PAGADO	ESTIMACION#2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 /01	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	10	24,241.48	PAGADO	ESTIMACION #1 SUPERVICION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	11	50,327.49	PAGADO	ESTIMACION #2 FINIQUITO OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	11	22,607.43	PAGADO	ESTIMACION#3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 /01	CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
05/12/2014	CHEQUE	02-109066590	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)	12	13,500.00	PAGADO	GENERADOR PORTATIL PARA PROYECTO CINE DE CULTURA	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	12	26,219.64	PAGADO	ESTIMACION 1 , DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	CORPORATIVO DEBEYMA,S.A DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	12	14,200.31	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION #2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSE ROLON E IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	13	43.46	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION # 3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLES JOSE ROLON E IGNACIO ALLENDE, PROGRAMA FOPEDEP 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	13	18,986.63	PAGADO	ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	14	140.12	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION #1 SUPERVICION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014	FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	14	109.75	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMOMICAS 2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	15	4,801.63	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	15	7,006.21	PAGADO	5 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION #1 POR CONCEPTO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 201	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-10712685	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	16	290.91	PAGADO	5 AL MILLAR ESTIMACION #2 FINIQUITO SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, PROGRAMA FOPEDEP 2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	17	143.81	PAGADO	5 AL MILLAR ESTIMACION#3 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 /01	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	18	23.34	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	18	554,674.	PAGADO	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OBRA CONSTRUCCION DE GIMNASO ING. QUILES CORDOVA MORAN EN CIUDAD GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	EDIFICADORA SAN LAMARTIN S.A. DE C.V.
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS	19	7,237.38	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			ECON PARA INV				CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO : LA PROVIDENCIA, PROGRAMA, CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.	FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	20	3,934.64	PAGADO	5 AL MILLAR ESTIMACION#1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 /01	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	21	151.56	PAGADO	5 AL MILLAR ESTIMACION 1, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA , FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/12/2014	CHEQUE	02-11694122	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS ECON PARA INV	23	4,027.54	PAGADO	5 AL MILLAR, ESTIMACION#2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ, FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 /01	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
08/12/2014	CHEQUE	05-4547220	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMINA	7	250,504.	PAGADO	PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA DEL COMERCIO AL POR MENOR	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
31/12/2014	CHEQUE	05-4547220	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMINA	8	527,136.	PAGADO	PAGO DE PROYECTO REACTIVACION ECONOMICO DEL COMERCIO MENOR	BALANCE ESTRATEGICO S.C.
TOTAL (1,873)					61,835.9			