



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/05/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	21	410,471.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28/05/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	22	574,676.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
31/05/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	23	7,826.00	PAGADO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE DEL SOFTWARE CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO. MAS RECARGOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46572	1,653.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46573	2,334.47	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE APOYAN EN TRABAJOS DE TERRACERIA Y BRECHAS	AURELIA URENDA MALDONADO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46574	480.56	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS (MAQUINARIA) ,NEGATIVOS TAMAÑO CARTA PRENSA Y PUBLICIDAD,PEGAMENTO UTILIZADO PARA LOS TOMOS DE COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46575	736.11	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTO PARA PRIMER VERIFICACION DEL PROGRAMA "AGENDA DE LO LOCAL", CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAS DEPTO. INGRESOS, GASTOS MEDICOS APOYO AL C. MANUELA MERIDA PARA GASTOS MEDICOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46576	1,639.38	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS POR REMODELACION , REFACCIONES PARA MANTTO. DEL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46577	446.00	PAGADO	ESTUCHES PARA CAMARAS	ARTURO MARTINEZ ALONSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				FOTOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46578	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA CONTUNIAR CON SUS ESTUDIOS EN EL CUSUR. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ	ALDO GERMAN MARTINEZ MEDINA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46579	240.00	PAGADO	VIATICOS PARA REGIDOR JOEL SALVADOR EL DIA 12/04/2013 A GDL. A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL TEMA DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46580	15,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. ARMANDO VARGAS CHÁVEZ, PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDAS PERIMETRAL DE LA ESCUELA BASILIO VADILLO.	ARMANDO VARGAS CHAVEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46581	2,924.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. ZAPOPAN, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46582	591.22	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DE CONSEJO TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL, PAPELERIA PARA USO EN TALLER CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE QUE SE IMPARTIRA DENTRO DE LA FERIA INFANTIL 2013, ENVIO DE CORRESPONDENCIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46583	731.79	PAGADO	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46584	2,000.00	PAGADO	VALES DE GASOLINA PARA PRESIDENCIA PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2013	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46585	1,070.01	PAGADO	BOTIQUIN TIPO MOCHILA PARA EQUIPAR OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA Y SEMANA DE PASCUA 2013. FAVOR DE EXPEDIR EL CHEQUE A NOMBRE DE: CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46586	480.99	PAGADO	COMPRAR PINTURA PARA LA TARIMA DEL EVENTO SEMANA NACIONAL DE DANZA, RAFIA, COPIAS PARA COLOCACION DE LONAS Y COPIAS DE CARTELES DOBLE CARTA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46587	379.18	PAGADO	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO "DIA MUNDIAL DE LA LECTURA", PAPELERIA PARA EVENTO FERIA DEL NIÑO, PARA IMPRESION DE CARTELES PROMOCIONALES PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46588	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. ENEDINA IBARRA VEGA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE TRASLADO A SU LUGAR DE TRABAJO.	ENEDINA IBARRA VEGA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46589	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELITANIA CÁRDENAS CHÁVEZ PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS OPERATIVOS DE DELEGADA DE LOS DEPÓSITOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013.	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46590	182.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION EN EL ESTHER CASTILLO FIGUEROA PARQUE SOFTWARE	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46591	1,400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. FRANCISCO GOMEZ AGUAYO POR LA CANTIDAD DE \$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS FUNERARIOS DE SU MADRE A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS	FRANCISCO GOMEZ AGUAYO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46592	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. GRACIELA DEL CARMEN VELASCO GUTIERREZ PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE INSCRIPCIÓN A LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DEL TEC DE MONTERREY.	GRACIELA DEL CARMEN VELASCO GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46593	6,700.00	PAGADO	COMIDA PARA 250 PERSONAS PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL LOS DIAS VIERNES 26 Y SABADO 27 DEL PRESENTE, EN EL PARQUE ECOLOGICO, INCLUIDO 250 TORTAS PARA EL VIERNES Y BIRRIA , FRIJOLES, CEBOLLA, LIMON, SALSA PARA EL SABADO	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46594	650.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$650.00 PARA EL PAGO DE MENSUALIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN MODERNA EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	HILARIA QUIAHUA QUIAHUA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46595	250.00	PAGADO	UN DESAYUNO CON PERSONAL DE AGUA POTABLE PARA VER ASUNTOS IMPORTANTES RELATIVOS AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.	JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46596	657.92	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR NUEVA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	JUAN GARCIA CASTILLO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46597	4,899.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46598	654.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER EN MANTENIMIENTO DE LA TERRACERIA DE BRECHAS	JOSE LUIS CALDERON FUENTES
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46599	1,070.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46600	148.50	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46601	791.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO. A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46602	700.00	PAGADO	UNA CORONA FLORAL A CARGO DE TODOS LOS REGIDORES	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46603	690.00	PAGADO	CONSUMO POR MOTIVO DE LIMPIEZA DE LA COLONIA LA CEBADA	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46604	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DEL ROCIO BARAJAS DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE BASES PARA CAMA PARA DONAR AL DIF A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46605	880.38	PAGADO	MATERIALES PARA CALIBRAR LILINDRO DE DESBROZADORA, MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTTO. DEL AREA ADMINSTRATIVA, DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46606	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO COMO APOYO PARA PODER REALIZAR EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO	MARCOS GARCIA PEREZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46607	2,044.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE OBESIDAD, DIABETES Y NUTRICIÓN. A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARZABA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46608	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE LA COLONIA SAN JOSE. A CARGO DEL REGIDOR JOEL	PEDRO JUAREZ GUZMAN
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46609	400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO Y EVA	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46610	1,500.00	PAGADO	APOYO PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL DE OBESIDAD, DIABETES Y NUTRICIÓN. A CARGO DEL REGIDOR SILVANO	OSWALDO PEREGRINA BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46611	632.63	PAGADO	MATERIALES PARA REUNION SOBRE CONFERENCIA "DESPERTAR" Y PARA EVENTO "INSTALACION DEL CONSEJO DE TURISMO MPAL." SOBRES PARA LA CONFERENCIA "MITOS"	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46612	423.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46613	208.21	PAGADO	COMPRA DE CANALETA PARA LA MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS COLOCACION DE CABLES DE LUZ EN BAÑO DE MUJERES Y FOCOS PARA DIFERNETES LUGARES DEL CEMENTERIO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46614	140.00	PAGADO	PAGO DE COMPRA DE PLAGUISIDA, HORMIGOL Y ABONO PARA PLANTAS DE ORNATO DE JARDINERIAS DE INGRESO PRINCIPAL Y CALLES DE INGRESO AL CEMENTERIO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46616	438.82	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46617	7,925.00	PAGADO	REINTEGRO POR LOS RECIBOS 03/009520(448631) Y 03-006333(441372) DEBIDO A QUE NO SE REALIZA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CIRCUITO INSURGENTES OTTE EN COLONIA VALLE DEL SOL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46618	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO DE PREDIAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, A LA CUENTA U005719 POR ESCASOS RECURSOS A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE MUNDO	JALISCO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46619	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO DE PREDIAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, A LA CUENTA U008110 POR ESCASO RECURSOS A NOMBRE DE LUZ MARIA GOMEZ ZARAGOZA	JALISCO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46620	19,933.16	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. A - 335 POR SERVICIO FUNERARIO EN EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSE DE JESUS ABRICA DE LA CRUZ EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2013, QUIEN	MARIANA GUERRERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46621	8,500.00	PAGADO	PERTENECIA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN ESTE H. AYTO. MPAL.	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46622	500.00	PAGADO	REINTEGROS DE LOS RECIBOS 03MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, 05363 (436391) 03-05214 (436239) JALISCO	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46623	722.00	PAGADO	DEBIDO A QUE NO SE REALIZO LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES OTE. EN COLONIA VALLE DEL SOL A NOMBRE "CARREON CHAVEZ EMILIA" Y VELASCO GALINDO ROCIO AREACELI	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46624	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA CONFERENCIA DE EMPRENDEDORES DEPARTAMENTO PROMOCION ECONOMICA.	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46625	505.15	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA GUADALUPE DIAZ GALINDO	MARIA GUADALUPE DIAZ GALINDO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46626	4,206.16	PAGADO	MARIA GUADALUPE DIAZ GALINDO POR LA CANTIDAD DE \$722.00 (SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N) COMO APOYO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE MAESTRIA EN EL ITESO.	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46627	505.15	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. PEDROPEDRO BAUTISTA MEZA BAUTISTA MEZA, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46628	505.15	PAGADO	MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL	PEDRO MARISCAL
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46629	4,206.16	PAGADO	CERCA DE MALLA PARA HACER JAULAS EXTERIORES PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46627	3,791.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA, EDGARTORRE JOEL SALVADOR BAUTISTA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46628	1,498.72	PAGADO	APOYO CON MEDALLAS PARA TORNEO DE NATACION DEL 2013	VICTOR HUGO ZAMORA VERA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46629	2,000.00	PAGADO	COMIDA PARA 40 PERSONAS EN APOYO DE ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS CUALES REALIZARAN EL ESTUDIO	VALENTIN RODRIGUEZ AVALOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SOCIOAMBIENTAL DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 03 DE MAYO EN EL MISMO PARQUE	
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46630	1,967.55	PAGADO	APOYO PARA TRASLADO A SELECCIONADOS DE JALISCO DE FRONTENIS	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46631	28,420.00	PAGADO	PAGO DE TOLDO REQUERIDO PARA EL EVENTO EN EL FORO LUIS GUZMAN POR LA VISITA DEL LIC. ARISTOTELES SANDOVAL, GOBERNADOR DEL EDO. DE JALISCO (3/05/2013)	MARIA ELENA ANZALDO AVILA
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46632	415.87	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL , COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 46386	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46633	3,300.00	PAGADO	GASTOS.POR COMPROBAR CORRESPONDIENTE A BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION Y APOYO DE TRANSPORTE DE 40 PERSONAS DE UNIVERSIDAD DE GDL.	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
02/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46634	2,280.00	PAGADO	COMPRA DE 30 FORMATOS DE DIVORCIO Y 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46635	290.00	PAGADO	UN CONSUMO CON PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA TRATAR TEMAS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ	DADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46636	38,640.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS PARA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46637	1,033.00	PAGADO	UNA COMIDA CON PERSONAL DE DESARROLLO HUMANO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS AL MUNICIPIO A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO POR LA CANTIDAD DE \$1,033.00 (MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N)	S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46638	2,173.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON LA COMISION DE CULTURA. FACTURA: NO. 5.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46639	7,585.20	PAGADO	CONSUMOS EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA PARA ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46640	5,500.00	PAGADO	PAGO DEL MARIACHI EN EL EVENTO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DE JALISCO EL DIA 03/05/2013	JUAN PABLO MORALES AMEZCUA
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46641	60.00	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNION CON REGIDORES EN RELACION AL EMPRESS	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46642	4,984.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46643	300.00	PAGADO	AGUA PARA REUNIONES PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46644	300.00	PAGADO	CARPETAS DE AGUA PARA REUNION EN CASINO MPAL.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46645	120.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA PARA PROXIMOS EVENTOS Y TALLERES. CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46646	60.00	PAGADO	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA A USAR EN REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46647	1,800.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA PARA UTILIZAR EN DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46648	7,072.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE MARZO 2013	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46649	600.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS CULTURALES DE DE CULTURA	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE CASAC.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46650	60.00	PAGADO	ADQUISICION DE CAFETERIA PARAGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL A LLEVARSE A CABO EL DIA 28 DE ENERO DE 2013. PROTECCION CIVIL	
03/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46651	3,849.99	PAGADO	CONSUMO DE REGIDORES CON AUTORIDADES DE GUADALARA PARA VER ASUNTOS DEL MUNICIPIO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46652	696.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46653	1,195.14	PAGADO	GASTOS POR ALIMENTOS AL PERSONAL DE NOMINA Y CONTROL POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO EL DIA 24/04/2013 ,PASTEL EN ATENCION A JEFES Y PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EN CELEBRACION DE CUMPLIAÑOS DEL MES DE ABRIL 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46654	2,668.00	PAGADO	PUERTA DE MADERA PARA OFICINA DE SUBSEMUN., PINTURA DE REDIMIX PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46655	4,036.22	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y A DIESEL, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	EQUIPOS, S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46656	170.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL EN ATENCION EN REUNION CON EL PROF ADOLFO CEJA GARCIA. DELGADO DE LA DRSE DE CD. GUZMAN. FACTURA NO. 37408 LOS PORTALES.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46657	79,824.04	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46658	3,520.75	PAGADO	AYUNTAMIENTO MATERIAL PARA ANIMLAES MUERTOS EN EL RELLENO SANITARIO MARIO BERNARDINO. MATERIA PARA BALIZAMIENTO , SEÑALIZACION Y REPARACION. MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT-BOL MUNICIPALES.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46659	2,754.10	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46660	220.00	PAGADO	SOLDARUA PARA REPARACION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46661	725.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALFREDO GONZALEZ OCHOA DE PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46662	3,722.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA ANA LORENA VIRGEN CARRILLO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46663	1,580.80	PAGADO	252.-SEGURIDAD PUBLICA, REEMPLAZAR ACUMULADOR DAÑADO.	ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46664	532.38	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN COMPUTO DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46665	1,295.05	PAGADO	MATERIALES PARA TRABAJOS DE AGUSTIN MORETT GARCIA MANTENIMEITNO Y REPARACION DE LUMINARIAS. MATERIAL PARA PEGAR VIDRIOS DE VENTANAS Y PUERTAS DE OFICINAS EN EL AREA DEL GALERON.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46666	2,067.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON ALBERTO GALINDO DEL TORO CANIMO	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46667	175.00	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA AGUSTIN MORETT GARCIA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46668	4,640.00	PAGADO	BALATAS PARA LAS UNIDADES DE AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y OFICIALES, STOCK DE ALMACEN EQUIPOS, S.A. DE C.V.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46669	899.00	PAGADO	REFACCION PARA IMPRESORA	ALVARO ANTONIO HERRERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				DEL AREA DE NOMINA (OFICIALÍA SANDOVAL MAYOR)	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46670	670.48	PAGADO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AREA OPERATIVA DE PROTECCION CIVIL	ADRIAN SALAZAR CRUZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46671	2,869.60	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46672	14,876.42	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46673	29,135.94	PAGADO	COMPRA DE ESCRITORIOS Y CREDENZA PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS , ESCRITORIO EJECUTIVO, LATERAL CON CAJONERA PARA USO EN LA OFICINA DE FOJAL, PERTENECIENTE A DESARROLLO ECONOMICO	ANA YOLANDA MOLINA SANTOS
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46674	1,711.23	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO 2013	ADRIAN SALAZAR CRUZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46675	1,580.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46676	6,713.18	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS (AREA DE CUENTA PUBLICA)	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46677	478.38	PAGADO	ELABORAR UN TEATRINO PARA EDUCACION AMBIENTAL	ALVARO OCHOA TOLEDO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46678	1,599.40	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA EL CAMBIO DE LA MALLA CICLON UBICADA EN LA CALLE CARMEN SERDAN POR MURO DE CONCRETO, PARA MAS PROTECCION DEL CEMENTERIO.	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46679	8,360.47	PAGADO	COMPUTADORA PARA EL CONSULTORIO MUNICIPAL, QUE SE ENCUENTRA EN SEGURIDAD PUBLICA , IMPRESORA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46680	2,519.85	PAGADO	ARTICULOS PARA EL	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS JUEGOS INFANTILES DE LA COLONIA PINTORES, FONTANERIA PARA MANTTO. DE MALLA CICLON DE LA CANCHA USOS MULTIPLES COL. LOS PINOS,REPARACION CANCHA COL. CONSTITUYENTES	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46681	905.00	PAGADO	SOLDADURA MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL , CALHIDRA PARA PINTA DE ARBOLES DE LAS AREAS VERDES E INGRESOS DE LA CIUDAD	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46682	5,187.00	PAGADO	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA PEDRO JUAREZ GUZMAN, GABRIEL REYES VILLALVAZO, JAVIER ESPINOZA LORENZO,	AGUSTIN MORETT GARCIA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46683	460.00	PAGADO	VIATICOS PERSONAL DE CASA DEALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ CULTURA EL DIA 22/04/2013	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46684	277.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADOS DE UN HIJO IGNACIO MENDOZA BALE SELECCIONADO DE FORNTENIS	ANA MARIA BALE RAMIREZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46685	27,792.18	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46686	1,650.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES Y BOTIQUIN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2013	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46687	178.00	PAGADO	TINTA EPSON PARA IMPRESORA UBICADA EN LA BOLSA DE EMPLEO PERTENECIENTE A LA DIR. DE DESARROLLO ECO.	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46688	1,653.00	PAGADO	PASTAS PARA ENCUADERNAR, EMPASTADO DE LOS COMPROBANTES DE ANOTACIONES CATASTRALES.-	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46689	697.51	PAGADO	ADQUISICIONES DE MATERIAL PARA EQUIPAR BOTIQUIN DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46690	1,102.00	PAGADO	EMPASTADO DE LIBROS DE NACIMIENTO, DEFUNCIONES Y MATRIMONIOS	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46691	459,743.25	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46692	7,351.82	PAGADO	MATERIAL QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO (AREA OPERATIVA)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46693	1,702.30	PAGADO	REFACCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE RADIOCOMUNICACIONES)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46694	1,337.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL USO DE RADIOS PORTATILES LOS CUALES SON USADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO (OPERATIVO)	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46695	2,380.00	PAGADO	TUBOS PERFORADOS PARA EL RFELLEN SANITARIO MARIO BERNARDINO	EDUARDO FRIAS BERNAL
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46696	2,082.00	PAGADO	COLOCACION DE PISO EN PASILLØDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, JUNTEADOR PARA COLOCACION DE VITROPISO EN UNO DE LOS CUARTOS DE PACIENTES	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46697	5,883.00	PAGADO	SURTIDO DE GARRAFONES CON EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE AGUA CIEL, PARA LOS DIVERSOS C.V. DEPARTAMENTOS SOLICITANTES MEDIANTE OFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46698	6,674.00	PAGADO	MATERIAL DE Tlapaleria para mantenimiento y remodelacion de oficinas pertenecientes al inmueble municipal.	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46699	26,299.97	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46700	2,380.00	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO APOYO Y	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				SERVICIO A LAS COLONIAS DELEGACIONES Y ESCUELAS QUE REALIZA LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46701	1,267.67	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURAS: NOS. 2905 Y 2906.	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46702	10,460.00	PAGADO	PINTURA PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	GRACIELA ORTEGA RODRIGUEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46703	1,789.05	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46704	3,033.93	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46705	2,081.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES LAS. FACTURAS N° FOLIO 2787 Y FACTURA N° FOLIO 2851 DE GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46706	262.65	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO PARA EL SR. JOSE FRANCISCO AGUAYOS. VELASCO, YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. FACTURA N° 2801	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46707	112.20	PAGADO	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46708	2,808.21	PAGADO	UNIDAD 351 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, REALIZAR SERVICIO.V. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE EN LA AGENCIA MOTORMEXA A DODGE-RAM -1500 PICK UP 4X2 AUT.ENRRRIQUE-	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46709	1,327.47	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46710	700.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A LA INSTALACION DEL CONSEJO DE TURISMO QUE SE LLEVARA A CABO EL MIERCOLES 10 DE ABRIL	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46711	2,320.00	PAGADO	DE 2013 A LAS 8 DE LA MAÑANA EN LA SALA JOSE CLEMENTE OROZCO.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46712	278.00	PAGADO	TROFEOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO FEMENIL DE FUTBOL	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46713	1,390.00	PAGADO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONSTRUCCION DE LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46714	792.00	PAGADO	REINTEGRO DE DIFERENTES RECIBOS POR DEPOSITOR EN GARANTIA DE COSNTRUCCION DE LAPIDAS FOLIOS (455743-459634-458574-459430-438069)	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46715	730.32	PAGADO	PINTAR PUERTAS DEL LAS BODEGAS DEL GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46716	2,800.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ANTENAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46717	300.73	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL PARTIDO PRD SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2013	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46718	46,804.32	PAGADO	CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46719	10,438.41	PAGADO	PINTURA PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO Y LINEAS AMARILLAS EN LOS ANDADORES DEL TIANGUIS MUNICIPAL , MICROESFERA, PINTURA TRAFICO BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE DIFERENTES LUGRES DE LA CIUDAD	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46719	10,438.41	PAGADO	MATERIAL PARA PINTA CAMELLONES E INGRESOS DE LA CIUDAD POR EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , PINTURA	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46720	12,820.00	PAGADO	TRAFICO COLOR AMARILLO PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46721	16,652.16	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD, EN DIFERENTES CALLES DE LAS COLONIAS, ZONA PEATONALES, ZONAS ESCOLARES, DIVISION DE CARRILES, FLECHAS DE CIRCULACION, LIMITES DE ESQUINA, (ZONA CENTRO, PRIMERO DE MAYO, REFORMA, ZONA SANTUARIO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46722	6,615.18	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA LA PINTA DE OFICINAS, CAPILLA, BAÑOS, BANCAS, HERRERIA, BODEGA Y FACHADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46723	80.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO RECUBRIMIENTO DE SALA DE DANZA.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46724	12,492.50	PAGADO	PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46725	928.00	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 054 Y 344 DE ASEO PUBLICO Y REGLAMENTOS.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46726	6,260.01	PAGADO	208.-REGLAMENTOS, CORREGIR FALLA EN LA SUSPENSION A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46727	1,341.07	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46728	5,234.56	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46729	108.00	PAGADO	COMPRA MATERILA DE MALLA PARA CUBRIR LAS AREAS VERDES DE LAS PLANTAS	JUAN GARCIA CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46730	454.00	PAGADO	APOYO A LA UNIDAD 254 DE SEDER, REEMPLAZAR MANGUERA PARA FRENO DAÑADA, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46731	6,090.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS PARA COLOCARLOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46732	2,253.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA COLOCACION DE SEMAFOROS EN EL AREA DEL SEGURO SOCIAL (CRUCERO)	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46733	999.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESIÓN DE DIVERSOS OFICIOS, DOCUMENTOS, CONVENIOS, CONTRATOS, INICIATIVA PARA SESIÓN, ETC.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46734	9,193.87	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46735	2,514.00	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46736	1,075.97	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46737	324.10	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46738	980.00	PAGADO	SILLA SECRETARIAL PARA EL AREA DE MATRIMONIO DEL REGISTRO CIVIL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46739	10,434.40	PAGADO	TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46740	763.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46741	1,158.80	PAGADO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA	J. JESUS BARBOZA SERRANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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 ACADEMIA, UNIDADES Y CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46742	500.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL Y CORONA PARA LA CEREMONIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL PARA CONMEMORAR EL 207° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA A LAS 09:00HRS EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46743	4,054.68	PAGADO	TINTAS Y TONERS PARA USO DE J. JESUS BARBOZA SERRANO LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46744	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. KARLA ANGELINA BAUTISTA LOPEZ PARA CUBRIR DIVERSAS NECESIDADES ECONOMICAS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ	KARLA ANGELINA BAUTISTA LOPEZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46745	158.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46746	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA CONCEPCION LOPEZ LAZARIT POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) COMO APOYO PARA ALIMENTOS A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46747	1,617.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUYCRECIA GARCIA ROBLES
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46748	1,914.00	PAGADO	CAMARS DIGITAL PARA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS " GALERON " - ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES - JEFE DE	LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46749	2,063.00	PAGADO	OBRAS PUBLICAS CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE METROPOLIZACION DEL LIC. JOSE LUIS OROZCO SANCHEZ ALDANA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN, CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES: DE ZAPOTILTIC, SAYULA, GOMEZ FARIAS Y EQUIPO TECNICO. FACTURA: NO. 4742.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
06/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46750	788.93	PAGADO	REFACCIONES PARA EL STOCK DEUCRECIA GARCIA ROBLES ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46751	12,318.65	PAGADO	COMPRA DEL SEGURO A VEHICULO CHEVROLET TAHOE 2013	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46752	2,000.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA DOTACION PARA LAS PLACAS DE VEHICULO CHEVROLET TAHOE	OSCAR GUERRERO CHAVEZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46753	158,500.00	PAGADO	COMPRA DE 50,000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46754	8,583.33	PAGADO	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46755	2,500.00	PAGADO	MACETAS Y PLANTAS DE ORNATO PARA EL DESPACHO DEL SINDICO, RECEPCIÓN DE PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL Y SINDICATURA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46756	2,436.00	PAGADO	PLACA CONMEMORATIVA 100 AÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL	SANTCORP ALL SA DE CV
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46757	96,782.29	PAGADO	ANTICIPO A LA COMPRA DE UNA CAMIONETA TAHOE 2013 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46758	352.20	PAGADO	COMPRA DE MATERILA PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS , MATERIAL PARA GAFET DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, SERVICIO DE M OTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL.	ARTURO MARTINEZ ALONSO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46759	169.48	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE	JUAN GARCIA CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , CORRESPONDENCIA Y ENVIOS REGISTRADOS	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46760	2,190.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN TERRACERIA, BRECHAS Y DIFERENTES DELEGACIONES DE ZAPOTLAN, EL GRANDE JAL.	MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46761	406.30	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46762	14,800.00	PAGADO	GRASA PARA SUMINISTRAR A UNIDADES OFICIALES, AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	MA. DEL REFUGIO GUDIÑO ARIAS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46763	10,700.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD, ASI COMO EN ZONAS ESCOLARES E INGRESOS A LA CIUDAD.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46764	1,200.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL Y CORONA PARA LA CEREMONIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL PARA CONMEMORAR EL 207° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA, CONMEMORACION 75 ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACION PETROLERA	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46765	290.00	PAGADO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO, APOYO Y SERVICIO A LAS COLONIAS, DELEGACIONES Y ESCUELAS QUE REALIZA LA CUADRILLA CON LA QUE CUENTA PARTICIPACION CIUDADANA.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46766	2,843.00	PAGADO	CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL., DIVERSAS COLONIAS CON PARTICIPACION CIUDADANA, RELACIONADO CON PETICIONES Y NECESIDADES DE	MARCIAL SERRATOS VENEGAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46767	604.20	PAGADO	LOS COLONOS PAGO DE LA FACTURA NO. 2196 POR TINTA PARA IMPRESION DE TRABAJOS PARA AGENDA DESDE LO LOCAL EN ABRIL 2013	ROLANDO OROZCO SANCHEZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46768	5,978.46	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46769	1,755.00	PAGADO	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL AREA DE REDES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46770	522.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR DEL AREA DE NACIMIENTO 2 , EN EL REGISTRO CIVIL	DE MIGUEL LICEA NARANJO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46771	560.00	PAGADO	COMPRA DE DOS TELEFONOS PARA OFICINA Y BODEGA DEL RASTRO MPAL., FACT. NUM. 1012	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46772	796.80	PAGADO	COMPRA DE INVITACIONES PARA LA CONFERENCIA "MITOS Y REALIDADES DE LA TRIBUTACION EN MEXICO" REALIZADA EL 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALON MULTIPLE DEL HOTEL TLAYOLAN , CONSUMO EN ATENCION EN LA CAPACITACION DEL DISTINTIVO "M" (MODERNIZA)EN CRIFE	PARAMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46773	444.60	PAGADO	MATERIAL PARA FERIA INFANTIL DEL 26-27 DE ABRIL LA CUAL SE REALIZARA EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46774	815.99	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO Y AREA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ , PINTURA PARA MANTTO. CANCHA DE FUT-BOL DEL ESTADIO SANTA ROSA	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46775	1,800.00	PAGADO	ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ENTREGA Y RECEPCION DEL PARQUE DEL SOFWARE, ARREGLOS PARA EVENTO INSTLACION DEL	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46776	278.40	PAGADO	CONSEJO DE TURISMO MPAL. 269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REEMPLAZAR SELLOHERNANDEZ ALVAREZ MECANICO DEL MOTOR AUXILIAR DAÑADO.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46777	807.36	PAGADO	TRABAJOS DE REPORTE DE SERVICIO Y ORDEN DE PAGO DE PROTECCION CIVIL. (MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO)	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46778	675.00	PAGADO	THINNER AMERICANO PARA IMPRENTA , DESPACHO DE PRENSA Y PUBLICIDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46779	242.40	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES DEL SINDICO CON REGIDORES Y CIUDADANOS, REUNIONES VECINALES DE PARTICIPACION CIUDADANA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46780	249.40	PAGADO	SURTIDO DE CAFETERIA PARA ATENCION A REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46781	1,359.15	PAGADO	REFRESCOS Y DESECHABLES PARA COMIDA DE REUNION REGIONAL DE ENLACES MPALES DE PROGRAMA DESARROLLO HUMANO, APOYO A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACION DEL 207 ANIVERSARIO DEL BENEMERITO DE LAS AMERICAS BENITO J., CAFETERIA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46782	500.00	PAGADO	APOYO DESPENSA AL SEÑOR IGNACIO GUZMAN PALOMAR CONS.A. DOMICILIO EN LA CALLE DAVID ALFARO SIQUERIOS S/N, DE LA COL. OTILIO MONTAÑO DE ESTA CD. QUIEN SE CON CREDENCIAL DEL IFE CON NUMERO DE FOLIO 0000143735875 SE ANEXA LISTA DE PRODUCTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46783	199.80	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION CON TABLAJEROS PARAS. EL DIA LUNES 22 DE ABRIL ALAS 7AM EN OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46784	5,400.00	PAGADO	REFRIGERIO PARALA ENTREGA YOPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. RECEPCION DEL PARQUE DEL SOFTWARE, EL DIA 8 DE ABRIL PROX. EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE, EN REUNION DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DE PROMOCION ECONOMICA	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46785	1,185.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA LOS MEDICOS OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. QUE VINIERON DE GUADALAJARA PARA LO DEL PROGRMA "JORNADAS MEDICAS". FACTURA: NO. 8642.	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46786	18,895.00	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE BAÑOS DE LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION , TIANGUIS MUNICIPAL, CAFETERIA EN ATENCION EN EVENTOS A REALIZARSE DURANTE EL MES DE ABRIL , FORMACION DEL CONSEJO TURISTICO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46787	125.00	PAGADO	SAL PARA PINTAR LOS ARBOLES DE LAS AREAS VERDES E INGRESOS DE LA CIUDAD ENTREGAR EN EL VIVERO MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46788	834.30	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALUD MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46789	698.80	PAGADO	CAFETERIA PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE "EXCELENCIA EDUCATIVA 2013" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UPN EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LAS 08:30 HRS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46790	575.00	PAGADO	CAFETERIA PARA UTILIZARSE EN MESAS DE TRABAJO, TALLERES Y CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CRIFE, DESARROLLO ECONOMICO. CAFETERIA PARA REUNIONES DE ORGANIZACION DE LA FERIA DEL DIA DEL NIÑO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46791	22,321.60	PAGADO	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. MATERIAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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 SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO.	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46792	650.00	PAGADO	TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON, DONDE SE IMPRIMEN VARIOS DOCUMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46793	7,540.00	PAGADO	272.-SEGURIDAD PUBLICA, A CAMIONETA RAM-2500 MOD. 2009 CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46794	104.27	PAGADO	CAFETERIA PARA LA REUNION DEL CONSEJO DE SALUD ANIMAL S.A. DE C.V. MES DE ABRIL , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46795	9,000.00	PAGADO	COMIDA PARA EL RECIBIMIENTO EN SAYULA, JALISCO. FACTURA: NO. 2086	RUBEN SOLORZANO QUINTERO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46796	2,213.28	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46797	8,548.39	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46798	449.70	PAGADO	EXTENCIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. SEGUETA PARA OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46799	2,979.00	PAGADO	FOCOS PARA REPOSICION EN CASA DE CULTURA., PINTURA EN AEROSOL PARA MARCAR NIVELES Y TRAZOS OBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTA PARA PROTECCION PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46800	7,780.00	PAGADO	MATERIAL QUE UTILIZARA EL PERSONAL DE CAMPO Y UNO EL DIRECTOR DEL AREA (TRANSITO Y VIALIDAD MPAL)	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46801	1,101.20	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE CONTENEDORES Y CAMIONES DE ASEO PUBLICO	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46802	2,594.97	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46803	11,500.00	PAGADO	VITALIZADO DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46804	1,044.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN SEMAFOROS DE LA CIUDAD	SEMEX, S.A.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46805	30,599.96	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46806	928.00	PAGADO	FUMIGACION PARA EL RASTRO MPAL PARA EL LUNES 25 DE MARZO 2013	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46807	22,400.00	PAGADO	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46808	150.00	PAGADO	APERTURA Y LLAVES A CHAPA PARA ARCHIVERO QUE CONTIENE EXPEDIENTES DE GIROS RESTRINGIDOS.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46809	11,513.31	PAGADO	ELABORACION DE MACHUELOS EN TRANSPORTES MOTO, S.A. DE C.V. COL. TLAYOLAN ENTREGAR EN EL MERCADO DE ABASTOS - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES.	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46810	994.32	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA, UNIDADES Y CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46811	514.10	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO.	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46812	358.09	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46813	5,751.78	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46814	3,136.64	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	ZELGOL, S.A DE C.V.
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46815	1,885.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE AGUASCALIENTES DEL 18 AL 19/04/2013 PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LIC. VICR TOR HUGO PRECIADO	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46816	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRES EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL PROXIMO 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46817	364,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A VARIAS INSTITUCIONES DICTAMINADAS POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2012-2013 ETAPA XII. 37 ESCUELAS	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46818	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA MARIA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA PARA QUE LE REALICEN LA DIALISIS A SU ESPOSO A CARGO DE LA REGIDORA EVA	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46819	1,044.00	PAGADO	SELLADOR REDIMIX PARA MERCADO DE PAULINO NAVARRO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46820	22,724.40	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO A GLORIA TZAPUTLATENA INGRESO PONIENTE PAGO TOTAL	PARMILENIUM CENTRO DE ILUMINACION SA DE CV
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46821	1,790.23	PAGADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL LA SEDER POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA TERRACERIA DE BRECHAS	AURELIA URENDA MALDONADO
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46822	840.00	PAGADO	RENTA DE ANDAMIOS PARA PINTAR PORTAL DE LA CALLE PASCUAL GALINDO CEBALLOS	ARTURO BALTAZAR FLORES
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46823	730.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER POR MANTENIMIENTO A LA	JOSE LUIS CALDERON FUENTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				LIMPIEZA DE TERRACERIA Y BRECHAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	
07/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46824	4,900.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ELCAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO PAGO DE TAXIS DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA TIPICA DE GUADALAJARA QUE TENDRAN SU PRESENTACION DENTRO DE LOS FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46825	10,440.00	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE ALFREDO PEREZ HERRERA DEL MES DE ABRIL. ** FACTURA NO 5618**	
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46826	588.47	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REGAZO	TEODORO POLANCO LOPEZ
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46827	350.00	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHÍCULO DEL C. RODRIGO VALENCIA OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	RAUL RAMIREZ MENDOZA
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46828	2,320.00	PAGADO	COMPRA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE "066"	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46829	345.00	PAGADO	REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46830	1,405.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46831	325.00	PAGADO	PAPEL DE REGALO PARA ENVOLVER OBSEQUIOS OTORGADOS A VISITA DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE , SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46832	2,311.36	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DE PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46833	7,164.85	PAGADO	MUNICIPAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION MOISES BALTAZAR MATIAZ TOTAL A PERSONA DE NOMINA GRAL.POR BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL CONFIANZA (PROPOR. AGUI	
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46834	4,400.00	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR PROCEDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE PERMANENCIA Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION (PROPOR. AGUINALDO)	MOISES BALTAZAR MATIAZ
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46835	5,698.48	PAGADO	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE OMISIONES EN EL C.O.P DE LA MODALIDAD 38 (C.O.P DEL AYTO. OCT/2012, NOV/2012, DIC/2012, ENERO/2013	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46836	14,481.00	PAGADO	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 244. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.)	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46837	998.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER QUE VIENE A LA LIMPIEZAS DE TERRACERIAS DIFERENTES DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE	JOSE LUIS CALDERON FUENTES
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46838	10,440.00	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE AL MES DE ABRIL DEL 2013.** FACTURA NO 5955**	C.V.
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46839	10,440.00	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE AL MES DE MAYO 2013 **FACTURA NO 5981**	C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46840	6,045.00	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. DEL MES DE ABRIL. *FACTURA NO 17645*	
08/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46841	6,124.80	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V. DEL MES DE ABRIL DEL 2013 * FACTURA NO 36567 *	
09/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46842	2,320.00	PAGADO	PARGO DE SERVICIO PUBLICITARIO SERVICIO INFORMATIVO EN "INFOGUZMAN", RESPECOTO AL MUNICIPIO	RAUL AGUILAR LARES
09/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46843	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0966. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46844	140,000.00	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 666/2010-G, DE ROBERTO IGNACIO GARCIA	ROBERTO IGNACIO GARCIA
10/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46845	140,000.00	PAGADO	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 666/2010-G1, DE SANDRA LUZ LOPEZ	SANDRA LUZ LOPEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46846	11,564.85	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46847	3,740.25	PAGADO	PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)	MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46848	8,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO DE \$ 8,000.00 A LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ CLEMENTE OROZCO" CLAVE 14EPR0148R INSTITUCIÓN DICTAMINADA POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD CICLO ESCOLAR 2012-2013 ETAPA XII.	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46849	7,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POR	BERTHA FLORES OLIVERA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				CONCEPTO DE REGISTRO DE LA DELEGACION DE NUESTRO MUNICIPIO QUE ASISTIRA A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIO 2013	
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46850	5,476.00	PAGADO	TABLONES PARA EQUIPAMIENTO	LUZ ARACELY MAGAÑA BAUTISTA DE SALAS DE CASA DE CULTURA.
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46851	357.50	PAGADO	APOYO A MI HIJO F. BRIAN AGUILAR SELECCIONADO DE JALISCO DEPORTE ADAPTADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46852	6,784.98	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE LAS DIFERENTES DESBROZADORAS. STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	NAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46853	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELIA ALVAREZ VALENCIA	ELIA ALVAREZ VALENCIA POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR PARTE DE LA OPERACIÓN DEL C. GABRIEL ROJO INTERNADO EN EL HOSPITAL REGIONAL. A CARGO DEL REG. RICARDO
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46854	2,674.66	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO	JOSE SOLORZANO GARCIA
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46855	900.00	PAGADO	UNIDAD 050.-ASEO PUBLICO, TAPIZAR ASIENTO A CAMION, DINA CABINA 6 CILINDROS - SEBASTIAN-	JOSE MAGDALENO GARCIA GENTIL
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46856	5,000.00	PAGADO	MUEBLE EXHIBIDOR PARA PRODUCTOS ARTESANALES QUE SE FABRICAN EN LA CIUDAD Y ESTAN EN EXPOSICION EN LA OFICINA DE TURISMO.	IGNACIO ANTONIO CHAVIRA GONZALEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46857	9,000.00	PAGADO	POR CERTIFICACION DE FIRMAS PARA GRATIFICACION A INSTRUCTORES DEL TALLER DE BALLET CLASICO : KAREN GUDIÑO MENDOZA Y OSCAR EDUARDO SEVILLA GARCIA (INSTRUCTORES)	OSCAR EDUARDO SEVILLA GARCIA
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	46858	6,000.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLA PARA EVENTO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46859	200.00	PAGADO	DEL DIA 06/05/2013 VISITA DEL GOBERNADOR APOYO ECONÓMICO A LA C. HILDA EDITH GÓMEZ BELTRÁN PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE INSUMOS QUE UTILIZA PARA LA VENTA DE DULCES REGIONALES.	C.V. HILDA EDITH GOMEZ BELTRAN
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46860	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. KARINA GONZALEZ HUERTA PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE SU FAMILIA PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.	KARINA GONZALEZ HUERTA
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46861	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. ELIHU ELIHU MARISCAL GONZALEZ MARISCAL GONZÁLEZ, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIÓN DE UN TALLER EN PSICOANÁLISIS.	
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46862	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIA ELISA ROMERO MORALES PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO PUESTO QUE CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS.	MARIA ELISA ROMERO MORALES
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46863	300.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. JOSÉ MAGAÑA LAURIANO, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS ESCOLARES.	JOSE MAGAÑA LAURIANO
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46864	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." AUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0967. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46865	4,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C.SANTOS AMARAL ALONSO CALVARIO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.00(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) PARA REALIZAR LA CARRERA VAMOS ALA MONTAÑA 2013 A CARGO DE LA LIGA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE CIUDAD GUZMAN. A CARGO	ALONSO CALVARIO SANTOS AMARAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46866	600.00	PAGADO	DEL REG. RICARDO APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA AMPELIA VAZQUEZ BURGARA POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA 10 DE MAYO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA A CARGO DE LA REG. SOFIA	MARIA AMPELIA VAZQUEZ BURGARA
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46867	8,077.50	PAGADO	REINTEGRO POR EL RECIBO NO. 05126 (436149) DEBIDO A QUE NO REALIZARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO INSURGENTES OTE. EN COLONIA VALLE DEL SO. A NOMBRE "LOPEZ URZUA KARINA ELIZABETH"	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46868	1,126.30	PAGADO	PAGO DE FLETE, ENVIO DE UNA CAJA CON TRES PARES DE CALZADO PARA LA BRIGADA DE FOMENTO AGROPOECUARIO ,ARTICULOS VARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, PAPELERIA P/USO EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DEPTOS.VARIOS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46869	638.47	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSIANA EN LA PLACA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46870	373.53	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DE NO ADEUDO, TRANSMISION DE DOMINIO, NO PROCEDIO EL TRAMITE DE LA ESCRITURA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46871	458.00	PAGADO	PAGO DEL FOLIO 7521471 CAPACITACION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. JALISCO (FAVOR DE EXPEDIR CHEQUE A NOMBRE DEL BENEFICIARIO C. MARISELA CHAVEZ LOPEZ)	MARISELA CHAVEZ LOPEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46872	714.87	PAGADO	REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46873	960.00	PAGADO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AUTO EN LAVADO DE LOS VEHICULOS DE HACIENDA MPAL DEL MES DE MARZO 2013, TARJETA PARA CELULAR DEL LIC. OSCAR GUERRERO CHAVEZ DEL DEPTO. DE PATRIMONIO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46874	564.80	PAGADO	PAGO DE AFILIADO DE CUCHILLAS DELA GILLOTINA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LOS DEPTOS., COPIAS DE PLANOS DEL PROYECTO REHAB. DEL CENTRO HISTORICO, CONSUMO POR TRABAJOS REALIZADOS POR LA TARDE DEL DIA 19 DE ABRIL 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46875	5,129.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46876	2,350.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
13/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46877	3,270.00	PAGADO	PARA CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR EL REFRIGERIO OFRECIDO A LOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE INCENDIOS QUE BRINDARON APOYO EN EL CONTROL DE DE INCENDIO EN EL PARTQU NACIONAL EL NEVADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46879	60,000.00	PAGADO	FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL Y/O ADMINISTRATIVA	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CUIEL
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46880	186.00	PAGADO	CAMBIO DE COMBINACION DE CHAPA Y DUPLICADO DE LLAVES PARA EL TALLER DDE COMPUTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46881	6,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2013. FACTURA NO 1290	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46882	864.36	PAGADO	MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDA DE \$864.36 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N)	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46883	13,400.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARAMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ LA COLOCACION DEL STAN INSTITUCIONAL EN LA EXPO AGRICOLA 2013	
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46884	4,000.00	PAGADO	PAGO DE VIOLINES EN EVENTO DE IGNACIO JUAREZ PRECIADO HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE COLIMA	
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46885	240.00	PAGADO	VITICOS PARA IR A LA CD DE GDMIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ A GESTIONAR PROGRAMAS DE APOYO AL INSTITUTO NAC. DE FONDO PARA LA VIVIENDA EL DIA 12 DE FEB DEL PRESENTE	
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46886	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALFORTINO SUAREZ MARTINEZ RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013	
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46887	14,562.00	PAGADO	GASTOS. POR COMPROBAR PARA JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS PAGO DE CELULAR EN LA RED DE PRESIDENCIA	
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46888	750.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-15 DE MAYO DE 2013	ARTURO MENDOZA RUIZ
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46889	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2013	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46890	1,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE 15 MAYO DE 2013	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46891	2,000.00	PAGADO	PAGOA DE PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE MAYO DE 2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46892	5,610.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR 1500 RECIBOS DE SERVICIO CATASTRALES (3.74C/U)	LETICIA ARANGUREN URIBE
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46893	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA DELEGACION DE NUESTRO MUNICIPIO QUE ASISTIRA A LA CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS	GEORGINA ROMERO TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46894	14,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE EXPO AGRICOLA	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46895	11,100.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA LLEVAR A CABO EL CURSO TALLER DESPERTAR CON LA ESPOSITORA ANA MARIA GODINEZ	ANA MARIA DEL TORO TORRES
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46896	3,000.00	PAGADO	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2013	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46897	2,799.78	PAGADO	PAGO DE SPOTS REFRENDO DEL 25 AL 31 DE ENERO 2013, IMPUESTOS DEL 16 AL 24 ENERO 2013	COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA SA DE CV
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46898	1,098.23	PAGADO	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL DESPACHO DE PRESIDENCIA MPAL ,COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO OFICIAL, CONSUMO EN ATENCION A EQUIPO DE LOGISTICA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, SECRETARIO PARTICULAR P/LABORAR TIEMPO EXTRA E/PRESIDENCIA	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46899	2,900.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A CORTINA DE ACERO PLEGABLE PARA INGRESO DE BASE OPERATIVA II. PROTECCION CIVIL.	CARLOS DE LA CRUZ HERNANDEZ
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46900	1,299.20	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA ROTULAR CARPETAS PARA LOS DOCENTES DE CASA DE CULTURA	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46901	698.00	PAGADO	ATENCION A NIÑOS GANADORES DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL 2013 , COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 46460	MARIANA PRADO REYES
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46902	682,638.16	PAGADO	PAGO A LA SENTENCIA DEFINITIVA POR SALARIOS CAIDOS SEGUN EXPEDIENTE 141/2006	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL
14/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46903	3,132.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA PROTECCION CIVIL	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46904	20,000.00	PAGADO	CONVENIO DE CORDINACION COPARTICIPACION PARA LA	CYNTIA LIZZETTE RAMIREZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				EJECUCION DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA CAS AJUAN JOSE ARREOLA	
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46905	3,454.40	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL., COLIMA, COL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46906	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46907	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46908	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46909	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46910	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46911	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46912	181,718.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46913	170,808.53	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46914	6,591.97	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46915	4,317.98	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DEL AHORRO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46916	204,753.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46917	6,158.58	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46918	2,991.00	PAGADO	PAGO DE CONSUMO EN REUNION DEL PERSONAL DE HACIENDA MPAL, CUBRECAJA PARA FUNERAL DE COMPAÑERO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, COPIAS PARA CONTESTACION DE INFORME A JUZGADO DE DISTRITO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
15/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46919	3,214.35	PAGADO	COMPRA DE CAFE PARA REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL, VIATICOS POR VISITA DEL DELEGADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE GUADALAJARA, JAL. APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A DANZA COMO PEREGRINACION DE HIJOS AUSENTES DE CD. GUZMAN A SAN JU	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46920	3,740.25	PAGADO	PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA)	MOISES BALTAZAR MATIAZ
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46921	12,329.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46922	11,028.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREIDTOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46923	9,454.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46924	231.69	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PERIMER QUINCENA DE MAYO 2013	INSTITUTO FONACOT
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46925	6,064.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FUNERARIA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46926	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46927	4,744.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBACIONES EN FONDO FIJO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46928	3,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CONFERENCIA DESPERTAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46929	628.16	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE SINDICATO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46930	341,262.24	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2013, MOD. 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46931	2,161.38	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2013, MOD.38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46932	350,961.77	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2013, MOD.42 AYTTO.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46933	436,373.70	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE C.O.P. CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2013, MOD. 42 DEL AYTTO.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46934	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46935	50,186.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE MAYO 2013	METLIFE MEXICO, S.A.
17/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46936	1,000.00	PAGADO	APOYO ECIONÓMICO AL C. ARNULFO VÁZQUEZ FABIAN PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE SUS CONSTANTES TRASLADOS A GUADALAJARA CON EL FIN DE RECIBIR ATENCIÓN MEDICA.	ARNULFO VAZQUEZ FABIAN
17/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46937	2,094.95	PAGADO	APOYO AL PERSONAL DE LA SEDER MANTENIMIENTO A TERRACERIAS DE LAS DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE	AURELIA URENDA MALDONADO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46938	200.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA ISABEL JIMÉNEZ ESCOBAR COMO APOYO PARA SUS GASTOS ALIMENTICIOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.	MARIA ISABEL JIMENEZ ESCOBAR
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46939	747.00	PAGADO	PAGO DE APOYO CON TRASLADOMARIA DEL ROCIO MORENO DIAZ DE SU HIJA MANIEL RGUEZ. MORENO SELECCIONADO DE JALISCO REMO	MARIA DEL ROCIO MORENO DIAZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46940	32,480.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, APLICACIONES Y SERVICIOS DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	INFORMACION EMPRES SC
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46941	965.28	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ESTA EQUIPOCADA LA SUPERFICIA DE TERRENO Y CONSTRUCCION	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46942	1,040.00	PAGADO	MATERIALES PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES (RENTA DE MANTELES)	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46943	353.80	PAGADO	MANTELERIA PARA UTILIZARSE EN EL CAFE LITERARIO MUSICAL DE RECONOCIMIENTO AL TALENTO DOCENTE EL DIA 17 DE MAYO A PARTIR DE LAS 20:00 HRS. EN PATIO Y PASILLOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MÉRITO DOCENTE 2013.	ESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46944	479.89	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE CULTURA A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR LA CANTIDAD DE \$480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N)	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46945	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE CARLOS HERNANDEZ NAVA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100) PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE PSICOLOGIA EN EL CUSUR A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	JOSE CARLOS HERNANDEZ NAVA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46946	160.00	PAGADO	APOYO PARA QUE EN LA ESCUELA MANUEL AVILA CAMACHO PUEDAN COMPRAR DOS BALONES PARA LOS NIÑOS POR LA CANTIDAD DE \$160.00 (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL	JAVIER CISNEROS ALVAREZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46947	250.00	PAGADO	APOYO PARA LA C. ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE \$250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE DOS SACOS DE CEMENTO A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ	ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46948	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. EFREN BEAS MANZO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA RECUPERACIÓN DE GASTOS DE TRABAJO QUE HA REALIZADO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO	EFREN BEAS MANZO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46949	251.50	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA DANIEL GOMEZ MACIAS POR LA CANTIDAD DE \$251.50 PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO QUE NECESITA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46950	219,487.50	PAGADO	A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46951	15,000.01	PAGADO	UNIDAD 340.-ASEO PUBLICO, CAMION FORD-XL, V10 MOTOR 6.8 LTS, CORRIEANDO LA FALLA DE LA CAJA DE VELOCIDADES EN TALLER EXTERNO.-MUNGUIA GRANDE.-BETO-	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46952	5,878.88	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACION DE OFICINA DE VENTANILLA DE ATENCION AL MODULO DE ADULTO MAYOR	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46953	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL BECERROS A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	AGUSTIN GUZMAN HERNANDEZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46954	600.00	PAGADO	AGUA ENBOTELLADA PARA EVENTOS DE CASA DE CULTURA, C.V. EVENTO DEL 10 DE MAYO EN EL KIOSCO DEL JARDIN MUNICIPAL...	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46955	530.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA MAQUINA DE BALIZAMIENTO	ARTURO MARTINEZ ALONSO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46956	94.80	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA TRABAJOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	ARTURO MARTINEZ ALONSO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46957	1,681.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE MAYO	ALBERTO GALINDO DEL TORO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46958	300.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES PARA SU TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DEL	MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46959	773.00	PAGADO	REGIDOR RICARDO MILANEZ VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENCUENTRO INTERNACIONAL JALISCO A INSTITUTO DE CULTURA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46960	600.00	PAGADO	CARPETAS DE AGUA PARA BRIGADA MEDICA QUE DARA CONSULTAS MEDICAS A LA POBLACION EN GENERAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46961	15,657.52	PAGADO	FILTROS PARA AFINACION A VEHICULOS OFICIALES, STOCK ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.- JOSE RAMON- , LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46962	7,372.42	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PAR ALA C. HILDA CONTRAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46963	874.00	PAGADO	COMPRA SE SWITCH PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA , ANTENA INALAMBRICA MATERIAL DE COMPUTO PARA SALA DE REGIDORES	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46964	473.80	PAGADO	PAPAELERIA PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.	LORENA VIRGEN CARRILLO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46965	1,494.40	PAGADO	UNIDAD 250.-SEGURIDAD PUBLICA, CHEVROLET SILVERADO MOD. 2008, REEMPLAZAR ACUMULADOR DAÑADO.	ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46966	15,566.62	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46967	1,028.00	PAGADO	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46968	125,552.37	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46969	9,488.59	PAGADO	ADQUISICIÓN DE ÉQUIPO DE COMPUTO EL DEPARTAMENTO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46970	3,452.00	PAGADO	COMPRA DE USB PARA , TAMBORALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN PARA COPIADORA XEROX PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA, GABINETE PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR	
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46971	1,089.40	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	AGUSTIN MORETT GARCIA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46972	234.00	PAGADO	CANDADOS PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	AGUSTIN MORETT GARCIA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46973	2,000.00	PAGADO	APOYO PARA DAR A PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVACION FISICA	ANA MARIA RIVERA BALTAZAR
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46974	470.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE ZAPOPAN AALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ REUNION DE COMUDE ZAPOPAN CAPACITACION DE LOS COMITES DEPORTIVOS MUNICIPALES CON EL REGIDOR OSCAR SANTOS RIZO Y NORBERTO VALDIVIA JIMENEZ DIRECTOR DE COMUDE ZAPOPAN	
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46975	6,797.60	PAGADO	ESTACAS DE MADERA PARA USO ALFONSO DAVILA CONTRERAS EN EL AREA DE TOPOGRAFIA PARA EL SEÑALAMIENTO DE NIVELES Y TRAZOS DE CALLES Y FRACC.	
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46976	1,070.00	PAGADO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS CON DIVERSOS PROYECTOS A REALIZAR POR LA CANTIDAD DE \$1,070.00 (MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR PEDRO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46977	3,450.00	PAGADO	319.-PARQUES Y JARDINES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 40,000 KILOMETROS EN LA AGENCIA NISSAN POR GARANTIA A CAMIONETA NISSAN MOD. 2011 AL MOMENTO CON 39,970 KILOMETROS.	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46978	695.00	PAGADO	MOCHILA PARA FUMIGAR DEL GALERON	AREA ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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					
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46979	328.99	PAGADO	UN DESAYUNO CON PERSONAL DE ECOLOGIA PARA VER ASUNTO SOBRE PUNTO DE SESION DE AYUNTAMIENTO, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE ECOLOGIA PARA VER ASUNTO DE SESION DE AYTTO.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46980	4,517.40	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DEL TOLDO QUE SE ENCUENTRA EN EL JARDIN PRINCIPAL , APOYO CON LAMINA GALVANIZADA PARA LA SRA. MA. DEL CARMEN PRECIADO AVALOS CON DOMICILIO CALLE TUXPAN NO. 454, COL. EL PASTOR DE ARRIBA	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46981	173.10	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2013	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46982	1,334.00	PAGADO	ABONO TRIPLE 17, HORMIGOL PARA CANCHAS DE FUTBOL EMPASTADAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46983	787.76	PAGADO	COMPRA DE TINACO QUE SE INSTALARA EN LA ERMITA DE KA DELEGACION DEL FRESNITO	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46984	4,286.30	PAGADO	CARGADOR DE PILA PARA EL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE TINACOS EN EL AREA DEL PATIO TRASERO DEL INMUEBLE MUNICIPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46985	4,240.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46986	286.90	PAGADO	PAPELRIA CORRESPONDIENTE EN LA OFICINA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	IANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46987	620.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION A A CARGO DEL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA								
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46988	8,732.00	PAGADO	SURTIDO DE GARRAFONES Y EMPLOYADOS (CHAROLAS CON BOTELLAS DE 500 ML) CON AGUA NEVADO, PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS SOLICITANTES MEDIANTE OFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46989	476.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46990	3,161.60	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES 292Y 292.-SEGURIDAD DEL SUR PUBLICA, REEMPLAZAR ACUMULADOR DAÑADO	ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46991	7,095.74	PAGADO	TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46992	1,243.03	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46993	718.70	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46994	11,619.66	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46995	1,600.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA APOYO CON TRANSPORTE DE MEXICO D.F. CIUDAD GUZMAN	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
20/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46996	5,500.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO DE JESUS RODRÍGUEZ CANALES PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE LA CASA DEL ESTUDIANTE "JOSE CLEMENTE OROZCO".	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46997	6,000.01	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2013 ** FACTURA NO 4661 **	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	46998	1,699.99	PAGADO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 FACTURA	RAUL AGUILAR LARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				NO 9023	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46999	6,000.01	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ DE MAYO DEL 2013 **FACTURA NO 4662 **	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47000	1,322.40	PAGADO	IMPRESION DE LONA PRESIDENTE LEONARDO FRANCO MEDINA CONTIGO **FACTURA NO 269**	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47001	2,204.00	PAGADO	RENTA DE COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47002	122,381.33	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47003	2,797.20	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. DEL 11 AL 24 DE MARZO 2013	CORAGAS, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47004	1,203.77	PAGADO	VIATICOS PARA GRUPO DE ARTESANOS A LLEVAR PRODUCTOS DEL MUNICIPIO	CRECENCIO VILLALVAZO LAUREANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47005	1,941.53	PAGADO	IMPRESION DE FOLIOS DE TRANSITO **** FACTURA NO 3387****	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47006	63,774.25	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47007	12,530.37	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47008	12,690.86	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47009	2,494.00	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO Y QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL RASTRO MPAL.	CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47010	16,054.40	PAGADO	RENTA DE MOVILIARIO POR 2 DIAS PARA EL DIA 26 Y 27 DE ABRIL EN EL PARQUE ECOLOGICO PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL 2013 A PARTIR DE LAS 9:00 AM, BAILE DEL DIA DEL MAESTRO 14 MAYO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47011	5,800.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1419	CARLOS ARMANDO BECERRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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 CAPACITACION DE VIDEO Y ZAMORANO REPRODUCCION AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EL 11 DE ABRIL DE 2013	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47012	441.40	PAGADO	PAGO DE LAVADO DE MANTELES CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO DE CASA DE LA CULTURA , FLORES NATURALES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, ENMICADOS, IMPRESION PARA EVENTO DEL HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN "EUSTAQUIO MENDOZA RUIZ"	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47013	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MESRISTINA ARIAS CONTRERAS MAYO 2013 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47014	13,515.41	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MESRISTINA ARIAS CONTRERAS DE ABRIL 2013 DE LAS OFICINAS DE PASAPORTES	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47015	4,320.00	PAGADO	PLANTAS FLORALES NATURALES CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN PARA ADORNAR LAS MESAS EN EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 22:00 HRS EN EL CASINO AUDITORIO (FAVOR DE LLEVARLAS EN EL TRANSCURSO DE LA MAÑANA)	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47016	14,568.19	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47017	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0968. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47018	1,207.79	PAGADO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DELEGADO DE "SAGARPA" DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	ENROTUR, S.C.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47019	2,380.00	PAGADO	MATERIAL PARA CERCAR PARA EL RELLENO SANITARIO	EDUARDO FRIAS BERNAL
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47020	4,500.00	PAGADO	COMIDA PARA EL EVENTO DE HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD	ENROTUR, S.C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DE COLIMA, COL. FACTURA: NO. 3557.	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47021	2,859.40	PAGADO	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES AUTORIZADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.-RAMON ROSALES-	ELIDIA SALCEDO GARCIA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47022	4,040.01	PAGADO	LLANTA PARA CAMBIO, ALINEACION A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47023	2,624.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LIBERTO AGUIRRE DE LA O
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47024	7,170.00	PAGADO	LLANTA PARA CAMBIO, ALINEACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO,	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47025	1,676.30	PAGADO	SHAMPOO PARA CAMPAÑA DE PEDICULOSIS EN EL ESCUELA RAMON CORONA , MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47026	13,044.78	PAGADO	LAMINAS PARA COLOCAR EN EL TECHO DE LA OFICINA QUE SE ESTA ADAPTANDO PARA ECOLOGIA, EN EL PALACIO MUNICIPAL	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47027	712.24	PAGADO	IMPRESION EN LONA PARA PROMOCIONAR CURSOS Y TALLERES, DE CASA DE LA CULTURA, PARA LA FERIA INFANTIL 2013	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47028	2,312.44	PAGADO	345.-SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 10,500 KILOMETROS. RECIBIENDOLA CON 12,051 KILOMETROS	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47029	2,470.00	PAGADO	MATERIAL DE APOYO PARA TALLERES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	GLORIA EDITH RODRIGUEZ SALINAS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47030	544.00	PAGADO	PAGO DE LA NOTA DE VENTA NO. 18401 POR MEDICAMENTOS EN ATENCION Y APOYO AL C. GABINO LOPEZ GORGONIO DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47031	205.00	PAGADO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDNENTE MUNICIPAL DE CD. GUZMAN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47032	2,780.90	PAGADO	IMPRESION EN LONAS PUBLICITARIAS , PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE JOVENES TALENTOSOS EN DIA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL PATRIO DE PRESIDENCIA	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47033	870.00	PAGADO	UNIDAD 193.-ASEO PUBLICO, CAMION FORD RECOLECTOR MOD. 2007, REEMPLAZAR BALATAS TRASERAS DAÑADAS .-BETO	GABRIEL SOLANO BERNARDINO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47034	2,005.93	PAGADO	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	GERARDO GUZMAN BARRERA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47035	549.84	PAGADO	LONA PARA LA ENTREGA DE RECEPCION PARQUE DEL SOFTWARE PARA EL DIA 08 DE ABRIL 2013	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47036	549.84	PAGADO	IMPRESION DE LONA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION GRATUITA 2013 PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL NOTA: EL DISEÑO YA LO TIENEN EN COMUNICACION SOCIAL	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47037	1,058.92	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE SAGARPA. FACTURA: NO. 112.	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47038	7,031.85	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47039	8,715.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47040	696.00	PAGADO	UNIDAD 036.-PARQUES Y JARDINES.-PELICANO F-350 MARCA FORD MOD. 1992, SERVICIO EN TALLER EXTERNO: ENCASQUILLAR EJE DELANTERO, A VEHICULO OFICIAL	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	47041	464.00	PAGADO	062.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE LA	HUMBERTO GALINDO SALCEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				TRANSMISION DE VEHICULO OFICIAL	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47042	2,490.00	PAGADO	PINTURA PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47043	11,760.11	PAGADO	PINTURA PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO. PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47044	13,833.00	PAGADO	ELECTROBOMBA HIDRAULA ELECTRICA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47045	4,848.80	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47047	4,640.68	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013	MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47048	613.61	PAGADO	PINTURA PARA PINTAR LOS BOTES PARA LA BASURA DE LA ACADEMIA , IMPRESIONES A COLOR DE DIPLOMAS PARA LOS ALUMNOS DE LA PRIMARIA P/EL CONCURSO DE TARJETAS P/EL DIA D/MAMA, FONTANERIA /MANTTO. E/OFCINA , PAPELERIA P/USO EN OFICINA	JUAN GARCIA CASTILLO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47049	22,870.47	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORA DE JESUS CANDELAS DEL TORO ESPECIAL PARA DISEÑOS ARQUITECTONICOS URBANOS PARA LOS PROYECTOS DE LA ZONA METROPOLITANA Y PROYECTOS EJECUTIVOS	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47050	3,000.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL 2013 LOS DIAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL, EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	JAIME JIMENEZ SILVA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47051	250.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0307 POR ARREGLO FLORAL COMO DETALLE INSTITUCIONAL A LA	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REGIDORA SOFIA GUTIERREZ EN SU CUMPLEAÑOS DEL DIA 05/04/2013	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47052	1,049.00	PAGADO	TONER PARA IMPRESORA HP DE J. JESUS BARBOZA SERRANO	CASA DE CULTURA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47053	55,342.75	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS DEL MES DE ABRIL 2013, MANTTO. DE VIDEOVIGILANCIA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47054	410.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE JOSE DE JESUS ABRICA	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47055	1,264.40	PAGADO	ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE RICARDO SOLANO JUAREZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47056	3,586.68	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y DESARROLLO ECONOMICO.	JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47057	1,440.00	PAGADO	ANAQUEL LIGERO CON CHAROLAS PARA EL TALLER DE COMPUTO (MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA Y RADIOCOMUNICACION)	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47058	2,762.98	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA ACUDIR EN EL PARQUE ECOLOGICO EVENTO DEL DIA DEL NIÑO , CONECTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO, APOYO CON REFLECTOR AL FRACCIONAMIENTO PINTORES, PARA ILUMINAR EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47059	1,239.00	PAGADO	TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47060	3,013.95	PAGADO	REPARACIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47061	13,013.48	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL RELLENO SANITARIO Y CAL PARA ANIMALES MUERTOS , TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47062	2,378.00	PAGADO	APOYO CON ESTUDIOS A LAS SIGUIENTES PERSONAS SR. FRANCISCO JAVIER ORTEGA GONZALEZ, SILVANO BERNARDINO FERMIN, JUAN MAGAÑA MERIDA Y CRISTOPHER PLASCENCIA. FACTURA N° DE FOLIO 83860	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47063	7,487.00	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47064	1,020.00	PAGADO	CORONA FLORAL A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA, CORONA FLORAL A CARGO DE LOS REGIDORES DEL PRD	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47065	2,238.80	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS Y REPARACION DE DISTINTAS CHAPAS .	JOSE MARTIN HERNANDEZ MEZA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47066	3,239.84	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL RELLENO SANITARIO, TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47067	400.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA LA PREMIACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDA DE \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47068	1,400.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0311 POR DOS ARREGLOS FLORALES PARA PRESIDIO EN EL HOMENAJE AL COMPAÑERO JOSE DE JESUS	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ABRICA DE LA CRUZ EN PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2013.	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47069	10,833.15	PAGADO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE SALUD MPAL.	J. JESUS BARBOZA SERRANO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47070	583.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47071	5,394.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47072	465.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS REGIDORES	JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47073	600.01	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL C. JOSE DE JESUS ABRICA DE LA CRUZ, POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2013, EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA: NO. 2047.	LUCIA CORTES LOPEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47074	4,249.98	PAGADO	AUTOPARTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47075	608.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA, JAL. PARA LIC. RICARDO MILANES REGIDOR EL DIA 19/04/2013 , A REUNION DE TRABAJO CON DIVERSAS AUTORIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47076	380.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA CHRISTIAN ARACELI GARCIA FLORES POR LA CANTIDAD DE \$380.00 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UN LIBRO DE MEDICNA LEGAL	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47077	97.20	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTOS	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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 EL C. JOSE AYALA FLORES A CARGO DEL REGIDORES EDGAR JOEL SALVADOR BAUTIS	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47078	600.01	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2046 BLUCIA CORTES LOPEZ POR CORONA FLORAR EN EL SEPelio DEL COMPAÑERO JESUS ABRICA DE LA CRUZ, EL PASADO 14 DE ABRIL DEL 2013.	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47079	1,020.00	PAGADO	MEDALLAS PARA PREMIACION DEMARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR CARRERAS DE ATLETISMO Y CICLISMO EN EL DIA NIÑO	
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47080	2,145.00	PAGADO	UN CONSUMO DE REGIDORES POR MOTIVO REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS SOBRE ACUERDOS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47081	1,778.50	PAGADO	CONSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIONES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYNTAMIENTO	DMARCIAL SERRATOS VENEGAS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47082	2,000.00	PAGADO	REINTEGRO DEBIDO A QUE SE AUTORIZO DESCUENTO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47083	84,317.68	PAGADO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA ESCUELA SANA ESCUELAS: JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN CCT14DJN0105D Y ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CCT. 14DPR3796Q DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47084	867.20	PAGADO	244.-PROMOTORIA DEPORTIVA, REEMPLAZAR BANDA DAÑADA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47085	1,254.00	PAGADO	REINTEGRO DEL RECIBO 03-013479(460715) POR CONCEPTO DE APOYO AL TORNEO INTERESTATAL DE BASQUET BAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47086	17,000.00	PAGADO	COMPRA DE BOLETOS 2.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA EN BAÑOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47087	1,030.05	PAGADO	BALONES PARA REGALO A EQUIPOS DE FUT BOL , APOYO CON BALONES PARA LA	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47088	1,333.99	PAGADO	REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47089	1,154.00	PAGADO	IMPRESION DE CARTELES PARA LLEVAR A CABO LOS FESTEJOS EN EL MES DE MAYO HONOR AL MERITO DOCENTE 2013, LOS CUALES SE REPARTIRAN A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, MEDIO Y SUPERIOR.	MARCIAL SERRATOS VENEGAS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47090	1,705.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, PARA VER ASUNTOS CON LO DEL HERMANAMIENTO DE COLIMA. FACTURA: NO. 1-2-14-863.	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47091	1,803.15	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS LA SRA. GEMA VERONICA CARDENAS VILLALVAZO	MATERIALES ELECTROMECHANICOS TRACER, S.A. DE C.V.
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47092	4,000.00	PAGADO	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL.	MARIA DE LOURDES OCHOA ARIAS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47093	540.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. A 215 POR SERVICIO FUNERARIO EL DÍA 12 DE MARZO 2013, SEPELIO DEL SR. RAFAEL NARANJO RAMIREZ DEL DEPTO. DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47094	912.46	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, JEFES DE ASEO, PARQUES Y JARDINES Y PANTEON MUNICIPAL. FACTURA: NO. 13489.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				APOYO PARA LA CASA TALLER LETERARIO JUAN JOSE ARREOLA CON UN TELEFONO INALAMBICO POR LA CANTIDAD DE \$ 912.45 (NOVECIENTOS DOCE PESOS 45/100) A CARGO DEL REGIDOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ.	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47095	12,721.72	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47096	6,685.98	PAGADO	LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47097	1,050.30	PAGADO	TABLAS DE PINO PARA JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR, PARA ELABORACION DE PODIUM PARA PREMIACION, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR,	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47098	1,001.20	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47099	768.61	PAGADO	COMPRA DE ESCOBAS PARA LAS EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL 2013, ARTICULOS VARIOS PARA HIDRATACION EN EL BICIPASEO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47100	430.50	PAGADO	APOYO CON PAGO DE CREDENCIAL DEL CODE Y BOLETOS DE PASAJE	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47101	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCOS GARCIA PEREZ PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO POR LA CANTIDAD DE \$1, 000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N)	MARCOS GARCIA PEREZ
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47102	5,400.00	PAGADO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTENTES A LA CONFERENCIA ANUAL DE 2013 MUNICIPIOS, CELEBRADO EN LEON GUANAJUATO, DEL 15 AL 17 DE MAYO	BERTHA FLORES OLIVERA
21/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47103	13,200.00	PAGADO	COMPRA DE BOLETOS DE \$5.00 Y \$10.00 PARA EL COBRO DE PISO EN VIA PUBLICA Y BAZAR	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47104	800.00	PAGADO	PAGO DE TARJETA TELCEL UTILIZADA EN PERCASES VIALES, LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							JALISCO P/INTEGRARLA AL PROYECTO D/CONTS. DE FORO LUIS GUZMAN, COPIAS DE PLANOS P/EXPEDIENTES DE COPLADEMUN	
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47105	371.50	PAGADO	PAGO DE CONSUMOS A PAGO ALALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ PERSONAL POR TRABAJAR EN LA RESTRUCTURACION DE LA RED	
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47106	925.50	PAGADO	GASTOS PARA ACTIVIDADES DEL ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ TALLER INFANTIL 2013 , REFACCIONES PARA MANTTO. DE VEHICULOS OFICIALES ASEO Y ALUMBRADO, SWITCH PARA INSTALAR INTERNET EN LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47107	1,131.89	PAGADO	RED DE VOLEIBOL, BALON VOLEYJORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ BALL , BASQUET-BOL, PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS	
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47108	781.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO DE MI HIJO YAIR MARTINEZ SELECCIONADO DE BICICROS	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47109	590.00	PAGADO	APOYO A SERGIO ARTURO GARCIA, TRASLADO DE SELECCIONADO FRONTENIS JALISCO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47110	1,000.00	PAGADO	APOYO A SELECCIONADOS DE REMO, REGATA CLUB ESPAÑA , SELECTIVO PARA CANAMEX	JOSE RAMIREZ ALDAVA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47111	190.00	PAGADO	UN CONSUMO CON PERSONAL PROMOTORIA DEPORTIVA A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	DELILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47112	3,259.40	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47113	91.00	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS NECESARIOS PARA LA REUNION CON EL PROCURADOR DE LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO EN LA SALA CLEMENTE OROZCO PARA LA REINSTALACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE	HUGO GUTIERREZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47114	450.00	PAGADO	REGULARIZACION PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GLD A ENTREGA DE DOCUMENTACION URGENTE EN LAS OFICINAS DE DIF ESTATAL Y A LA SEC DE PLANEACION PARA TRATAT ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47115	27,170.94	PAGADO	PAGO DE LA COBERTURA DE RC CATASTROFICO DEL 12 DE MARZO AL 30 DE AGOSTO 2013	MAPFRE TEPEYAC, S.A
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47116	462.55	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA DE CAMELLONES E INGRESOS DE CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, DE LAS.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47117	115.50	PAGADO	CAFETERIA PARA EL SERVICIO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y LAS REUNIONES VECINALES CON PRESIDENTES DE COLONIA, JEFES Y DIRECCTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47118	703.10	PAGADO	SRVICIO DE CAFETERIA PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. PARA EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA, DESECHABLES APOYO A LAS COLONIAS CHULUAPAN, PABLO LUISJUAN, COL. LA PAZ	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47119	495.01	PAGADO	RENTA DE HABITACION PARA EL C. JOSE MARTINEZ ESTRADA POR LA CANTIDAD DE \$495.01 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N) PARA LA PRESENTACION DE LA PRODUCCION DISCOGRAFICA UN CANTO A JALISCO A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47120	522.88	PAGADO	SURTIDO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA DESPACHO DE SECREATRIA GENERAL Y PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	47121	1,345.60	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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	
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47122	1,568.09	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES. CAFETERIA PARA REUNIONES DE TRABAJO DE SINDICATURA Y DESARROLLO HUMANO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47123	327.49	PAGADO	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA DESPACHO DE REGIDORES Y PARA EVENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47124	479.70	PAGADO	PALETAS PARA EVENTO DE LA FERIA INFANTIL DEL DIA DEL NIÑO LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26-27 DE ABRIL EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47125	8,790.29	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA US EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47126	643.52	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES CON JEFES DE DESARROLLO HUMANO. , CONSEJO MUNICIPAL Y CURSOS DE CAPACITACION DE VENTANILLA MPAL.,PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47127	20,246.00	PAGADO	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47128	1,300.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO E INSCRIPCIONES A TORNEOS DE MI HIJO PEDRO A TORRES PINEDA	PEDRO TORRES GONZALEZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47129	1,203.00	PAGADO	TONER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47130	33,640.00	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA NEGRETE JUSTO
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47131	5,977.00	PAGADO	TINTAS , TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47132	600.00	PAGADO	UN CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA SESIONES Y REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)	PIZZA Y COME, SA DE CV
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47133	600.00	PAGADO	UN CONSUMO DE REFRIGERIOS PARA REUNIONES EN SALA DE REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)	PIZZA Y COME, SA DE CV
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47134	520.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA LOS CAPACITADORES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA QUE SE LES IMPARTIO A LOS PROMOTORES EL DIA 25 DE ABRIL.	PIZZA Y COME, SA DE CV
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47135	1,140.89	PAGADO	ADQUISICION DE MOCHILA DE TRABAJO PARA ÁREA DE INSPECCIONES. PROTECCION CIVIL , CARRETILLA PARA USO EN EL TIANGUIS MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47136	692.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL LIC. ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47137	970.92	PAGADO	MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS ABRIL 2013	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47138	100.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSULTORIO MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47139	556.50	PAGADO	MEDICAMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS POR LA CANTIDAD DE \$556.50 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N)	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47140	382.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47141	485.90	PAGADO	COMPRA DE BOLA FLOTADOR PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL DE CONSTITUCION	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47142	647.00	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA LAS REGIDORAS LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ Y SOFIA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47143	780.27	PAGADO	GUTIERREZ ARIAS LAMPARA PARA HERRAMIENTA PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47144	4,239.87	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47145	5,437.85	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47146	4,790.06	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y EQUIPOS A CONECTAR EN EVENTOS. , MATERIAL PARA VARIOS TRABAJOS P/MANTTO. DEL TIANGUIS MPAL.,HERRAMIENTA P/MANTTO. DEL TIANGUIS MPAL., PRENDAS DE SEGURIDAD P/PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47147	712.57	PAGADO	LENTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO, CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES PARA LOS VISITANTES Y EL MISMO PERSONAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47148	1,000.00	PAGADO	PAGO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 POR LA LIMPIEZA DEL CASINO AUDITORIO POR LLEVAR A CABO EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MERITO DOCENTE 2013.	SANDRA LETICIA ARREZOLA LOPEZ
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47149	329.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47150	116.00	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL NIÑO JOSE KAROL ROSALES RODRIGUEZ	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47151	1,447.55	PAGADO	MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO A UNIDAD 311 DE PATRIMONIO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47152	928.00	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MPAL. POR EL MES DE ABRIL	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47153	7,120.00	PAGADO	VITALIZADO DE LLANTA A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47154	4,857.24	PAGADO	314.-REGLAMENTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE POR GARANCIA, A AGENCIA SOLANA MOTORS, AL MOMENTO CON 29,833 KILOMETROS.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47155	2,070.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO DE SELECCIONADOS JALISCO DE FRONTENIS	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47156	1,070.40	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47157	35,371.31	PAGADO	247.-PATRIMONIO MUNICIPAL, CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO A VEHICULO OFICIAL	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47158	12,071.23	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47159	4,214.93	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47160	896.95	PAGADO	APOYO A LAS COLONIAS DE CHULUAPAN, PABLO LUIS JUAN, Y LA PAZ, PARA REALIZARA LA LIMPIEZA DEL ARROYO CHULUAPAN, CANCHA Y PARQUE DE LA COL. LA PAZ,ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. CEMENTERIO, PARQUES Y JARDINES	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47161	742.65	PAGADO	MATERTIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL, EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47163	970.83	PAGADO	COMPLEMENTO DEL GASTO A	JESUS ANAYA TREJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				COMPROBAR PARA LAS COMPRA REALIZADAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL TRADICIONAL BAILE DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL 14 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL , COMPL.CH.46569	
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47164	809.97	PAGADO	DESPACHADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUSIDA, TRABAJO SOCIA Y CONSULTORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47165	7,812.50	PAGADO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013	DORIA MARGARITA RUBIO PADILLA
22/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47166	2,069.06	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA RECAUDACIÓN DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO	TEODORO POLANCO LOPEZ
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47167	674.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE SEDER PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRACERIA EN DIFERENTES DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.	JOSE LUIS CALDERON FUENTES
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47168	2,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA LOS DIAS 30,31 DE MAYO 1,2 DE JUNIO DEL 2013, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA FORMACION DE LAZOS DE AMISTAD ENTRE MAESTRO DE LA DELEGACIÓN D-I-53 CD GUZMAN DE PRIMARIAS	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47169	2,899.50	PAGADO	APOYO CON CONSUMO A PERSONAL DE LA SEDER PARA MANTENIMIENTO DE TERRACERIAS	AURELIA URENDA MALDONADO
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47170	696.00	PAGADO	SUBSCRIPCION AL PERIODICO LALFONSO SANCHEZ FABIAN JORNADA JALISCO	
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47171	8,120.00	PAGADO	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE SOFTWARE DURANTE LA 1 ER QUINCENA DE ABRIL 2013	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47172	1,839.90	PAGADO	VIATICOS A DIVERSAS SALIDAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO A LA CD DE GDL A REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47173	6,414.00	PAGADO	COSNUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE TRABAJO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO , A PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO DE TRABAJO, EN REUNIONES OFICIALES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47174	1,900.00	PAGADO	APOYO A JOSE ROGELIO CHAVEZ, MARIA DE LOS ANGELES ROJAS ROLON, GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ QUE CARECEN DE RECURSOS ECONOMICOS	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47175	2,314.70	PAGADO	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A PRESIDENCIA , SERVICIO DE MESEROS EN EVENTO DE PRESIDENCIA, MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE MPAL., CERRADURIA NECESARIA P/REMODELACION DE OFICINA, ELABORACION D/DISTINTIVOS (MASCADAS P/EDECADENIA EVENTOS D/A	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47176	5,600.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN EVENTO MONTAJE DECORACION Y REFRIGERIO EN LA SALA CLEMENTE OROZCO EN EVENTO DEL GOBERNADOR , SECRETARIO DE SEDER Y DE SAGARPA, DIPUTADOS Y PRESIDENTES MPALES, DE LA REGION	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47177	3,000.00	PAGADO	EVENTO REALIZADO EN EL JARDIN PRINCIPAL CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47178	2,320.00	PAGADO	SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN	RAUL AGUILAR LARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47179	10,000.00	PAGADO	PUBLICIDAD COMERCIAL AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AC.V. MES DE MAYO 2013	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE
23/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47180	34,800.00	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA FOLIO INTERNO 45 POR CAPACITACION "TALLER PARA LA CREACIÓN DE LA VISION ECONOMICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL 2025" PARA DIRECTORES, JEFES Y COORDINADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA SA DE CV
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47181	4,000.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE VIALIDAD PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	CARLOS BERNARDINO GARCIA
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47182	4,960.00	PAGADO	PERSONA DE NOMINA GENERAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE VIALIDAD PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO	CARLOS BERNARDINO GARCIA
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47183	52,200.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ASUNTOS LABORALES AL LIC. ROBERTO DELGADILLO AGUAYO,	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47184	8,000.00	PAGADO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO /2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47185	2,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA A PEROSONA QUIROCCIO BARAJAS DEL TORO PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DEPARTMANETO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PEPRIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47186	2,000.00	PAGADO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 ABRIL 2013	ROCIO BARAJAS DEL TORO
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47187	6,934.13	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION	JULIO ARTURO CAMPOS AVILA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				TOTAL DE PERSONA EVENTUAL QUE PRESTABA SUS SERVICIOS EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DE VACACIONES	
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47188	1,529.99	PAGADO	SERVICIO DE ROTULACION EN LAMINA DEL RASTRO MPAL.	JUAN JOSE GARCIA REYES
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47189	43,200.00	PAGADO	PAGO PARA DAR POR CONCLUIDO EL JUICIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 612/2011-G	MAR CHAVEZ MAGAÑA
24/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47190	9,000.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MESPUBLICIDAD PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V. DE MAYO 2013 PERIODICO EL SUR DE JALISCO *** FACTURA NO 6599**	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47191	944.80	PAGADO	GASTOS. COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47192	816.00	PAGADO	VIATICOS PARA PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO/2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47193	517.20	PAGADO	COMPRA DE CAFE PARA LA OFICINA PARA REUNIONES DE SECRETARIA ,CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE SINDICATURA CON LA DIRECCION JURIDICA, EN ATENCION EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COLONIA CHULUAPAN DENTRO DEL TALLER SEPARA 3, PERSONAL P/TRABAJAR FUERA DE	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47196	1,223.92	PAGADO	MEMORIA DE 8 GB PARA CAMARAALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ FITOGRAFICA SAMSUNG PL120 MODELO ECPL120ZFPBMX , TELAS DE PAÑO PARA LOS EVENTOS QUE SE TENDRAN CON EL PRESIDNETE EN LA COLONIAS, REPARACION DE SOPORTE A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47197	634.80	PAGADO	PAPELERIA PARA VISITAS DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA LLEGA , TOBIMEDIAS PARA APOYO A TALLER DE FERIA	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							INFANIL 2013 DIA DEL NIÑO, PLANTA NATURAL PARA COMPLEMENTAR LOS ADORNOS DE LAS MESAS DEL CASINO PARA LLEVAR EL BAILE DEL MAESTRO 14-05-13	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47198	1,094.78	PAGADO	COMPRA DE BROCHAS PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL, CANDADO PARA USO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO, ANDAMIOS PARA PINTAR EL MERCADO MPAL. CON MOTIVO DE LOS 100 AÑOS, REPARACION DE MOTOBOMBA DEL MERCADO MPAL.	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47199	1,169.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. TAMAZULA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47200	950.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER LOS ANDADORES Y ALREDEDOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47201	3,155.80	PAGADO	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. DEL RASTRO MPAL. PIEZAS PARA PISTOLA DE SACRIFICIO, SEGUN CATALOGO DE DIAGRAMA DE PARTES 14, 15 Y 16 DE PAGINA 5 SERIE 77818 MODELO DE PISTOLA MG-IE MARCA "JARVIS"	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47202	3,000.00	PAGADO	COMPRA DE PLANTAS PARA LOS PASILLOS DE PRESIDENCIA	DAVID ALTAMIRANO MORETT
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47203	400.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELIA ALVAREZ VALENCIA PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS MÉDICOS DEL C. GABRIEL ROJO PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.	ELIA ALVAREZ VALENCIA
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47204	750.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2013	ARTURO MENDOZA RUIZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47205	2,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	ROCIO BARAJAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2013	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47206	1,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2013	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47207	67,263.41	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DEFENSA DE ASUNTOS LABORALES EXPEDIENTE 789/1998 B1 A PATRICIA MARTINEZ DE LA CRUZ	PATRICIA MARTINEZ DE LA CRUZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47208	1,000.00	PAGADO	PAGO DE BECA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MAYO 2013	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47209	85.00	PAGADO	SOLICITUD DE 5 VALES DE GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL ,UBICADO EL LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NO.2 ANTIGUA CONASUPO CORRESPONDIENTES AL MES	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47210	300.00	PAGADO	SOLICITAMOS 5 CARPETAS DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA USO EXCLUSIVO DE LA 5º REUNION DEL CMPSE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DEL PRESENTE MES Y AÑO.PARA OFRECER AL PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA PRESENTES EN DICHA REUNION.	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47211	1,793.70	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA EL EVENTO DE CIUDADES HERMANAS , COMPLEMENTO DE CHEQUE NO. 46528	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47212	16,441.32	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47213	149.50	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA , PAPELERIA PARA ELABORACION DE TARJETAS PARA DIFUSION DEL	JUAN GARCIA CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							066 EMERGENCIAS,,SERVICIO POSTAL PARA ENVIOS DE INFORMES JUSTIFICADOS A ZAPOPAN JALISCO	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47214	1,496.40	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ IDELFONSO LÓPEZ HUESO PARA LA COMPRA DE TABLOIDES Y LA REALIZACIÓN DE INVITACIONES CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA POR LA CANTIDAD DE \$1,496.40 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N)	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47215	952.41	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO OLIMPICO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47216	1,900.00	PAGADO	COMPRA DE PREMIACION DE CARRERA CICLISTA Y ATLETA DEL DIA DEL NIÑO , PARES DE MEDIAS PARA TALLERES DE LA FERIA INFANTIL DIA DEL NIÑO, TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA CICLISTA DEL DIA DEL NIÑO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47217	1,032.42	PAGADO	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS, GOGGLES PARA PREMIACION DEL BIATHLON,	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47218	1,388.57	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION DEL DISTINTIVO M CON EMPRESARIOS DE LA REGION REALIZADO EN SALA DEL CRIFE, TALLER DE VISION EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DEL SOFTWARE,REUINON D/TRABAJO CONSULTORA KINEOS, CHAROLAS OBSEQUIO P/SECRET.PROM.GUADALAJ	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47219	896.42	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47220	52,200.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ASUNTOS LABORALES AL LIC. ROBERTO DELGADILLO AGUAYO,	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47221	13,920.00	PAGADO	LONA BLANCA PARA FONDO DE ESCENARIO EVENTO GOBERNADOR 3 DE MAYO 2013	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47222	1,601.72	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION DESAYUNO PARA DIFERENTES COLONIAS A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ, GRUPO DE MUJERES POETAS Y ESCRITORAS PARA REALIZAR UN PROYECTO DE TRABAJO QUE APOYE A LA CIUDADANIA DE ZAPOTLAN	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47223	605.22	PAGADO	COMPRA DE 3 RELOJ PARED PARA RECONOCIMIENTO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO POR PARTICIPACION EN UN CONCURSO DE TARJETAS PARA EL DIA DE LAS MADRES , IMPRESIONES REALIZADAS DE TRIPTICOS CON INFORMACION DE DIFUSION DEL AREA DE PREVENCION	JUAN GARCIA CASTILLO
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47224	556.00	PAGADO	REINTEGROS DE LOS RECIBOS EN LAPIDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47225	520.00	PAGADO	MEDICAMENTOS A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL	PEDRO MARISCAL
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47226	2,424.60	PAGADO	DONACION DE LONA IMPRESA CON MOTIVO DE LA COMISION DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ PRA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN EL COLOGIO MEXICO, DIA DEL NIÑO BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA, MEDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47227	1,031.00	PAGADO	APOYO A PERSONAS DE LA SEDER MANTENIMIENTO A LA LIMPIEZA DE TERRACERIA EN DIFERENTES PARTE DE LAS DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE	JOSE LUIS CALDERON FUENTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47228	83,474.12	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICOTELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE LA CUENTA MAESTRA NUMERO 0F02223, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47229	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE LA CUENTA MAESTRA 3F39124, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA TELMEX. (ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA)	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47230	16,000.00	PAGADO	MUSICA EN VIVO PARA AMENIZARVICTORIO SANCHEZ MADRIGAL EL TRADICIONAL BAILE DEL MAESTRO EN LAS INSTALACIONES DEL CASINO AUDITORIO EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 22:00 HRS. DENTRO DE LOS FESTEJOS AL MÉRITO DOCENTE 2013.	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47231	2,000.00	PAGADO	CONSUMO PARA 100 PERSONAS PARA OFRECERLES A LOS MERECEDORES DE LA PRESEA AL MERITO DOCENTE 2013 EL DIA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 HRS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO.	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47232	960.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$ 960.00 PARA EL TRASLADO DEL ALUMNA MERCEDES CATALINA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO PARA ASISTIR A LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2013, EL MOTIVO POR CARECER DE RECURSOS ECONOMICOS.	JULIA BELTRAN HERNANDEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47233	1,000.00	PAGADO	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELITANIA CÁRDENAS CHÁVEZ PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE MAYO DE LA DELEGACIÓN DE LOS DEPÓSITOS.	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47234	28,000.00	PAGADO	VACUNAS PARA ARBOLES DEL PARQUE ECOLOGICO Y DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DEL	SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47235	219,487.50	PAGADO	MUNICIPIO. SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47236	520.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR DEL ALUMNO DIEGO ALBERTO DE JESUS BERNABE ESTUDIANTE DEL 5º GRADO DE LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO EL MOTIVO QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47237	1,180.00	PAGADO	APOYO EN ESPECIE PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE NUESTRA CIUDAD PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO , JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN	DELIA PELAYO AGUILAR
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47238	13,411.99	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47239	1,068.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA DIVERSOS REGIDORES (LIC. DANIEL RODRIGUEZ 26 ABRIL) (LIC. IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ 24/ABRIL) LIC EDGAR JOEL SALVADOR EL 29 ABRIL) A REUNIUNES DE TRABAJO REFERENTES A SUS COMISIONES	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47240	1,496.40	PAGADO	PAGO DE LA FACTURA C 6466 POR CALZADO PARA EL PERSONAL DE LAS BRIGADAS DE INCENDIOS DEL DEPTO. DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL 2013	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V.
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47241	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO DE PREDIAL DE LA CUENTA U037121 POR ESCASOS RECURSOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47242	430.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL CANTIDAD DE \$430.00 (CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE CEMENTO Y MARMOLINA PARA DIFERENTES	FERNANDO PEREZ MORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47243	300.00	PAGADO	PROYECTOS DE SU ASOCIACIÓN INICIATIVA TONALA A CARGO DEL REGIDOR RICARDO	
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47244	1,400.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA GUADALUPE RAMOS VAZQUEZ PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA RUIZ POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47245	500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA REALIZAR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL TECOS A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO	PEDRO TORRES GONZALEZ
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47246	200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) COMO APOYO PARA EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS	PEDRO TORRES GONZALEZ POR LA CANTIDA DE \$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA EL C. PEDRO TORRES GONZALEZ PARA EL TRASLADO DE SU HIJO A LA SEGUNDA FACE NACIONAL DE PALETA TRINQUETE EN MEXICO D.F.
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47247	1,522.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. KEVIN TEODOROAGUILAR PEREZ KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$1,522.00 (MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N) PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA EN EL TECNOLOGICO A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA	GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47248	1,500.00	PAGADO	DEL TORO. HABILITACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES IMPREVISTOS EN EL DEPTO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47249	1,000.00	PAGADO	FON FIJO PARA SEGUIR DANDO MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ POR EL MOTIVO DE IMPREVISTOS	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47250	649.99	PAGADO	REUNION DEL ASESOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON FUNCIONARIOS DE "SAGARPA" DEL GOBIERNO DEL ESTADO. FACTURA: NO. 4877.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47251	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1417.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47252	590.00	PAGADO	PARA COMPETENCIAS DE ATLETISMO Y CICLISMO DIA DEL NIÑO	DELIA PELAYO AGUILAR
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47253	966.76	PAGADO	REFACCIONES PARA PISTOLA DE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	SALAZAR
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47254	16,756.91	PAGADO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0969. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013)	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47255	551.00	PAGADO	APOYO EN LA COMPRA DEL UNIFORME DEPORTIVO A LA ALUMNA LARA FARIAS DARIANA GUADALUPE DE LA ESC.SECUNDARIA BENITO JUAREZ T/V YA QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47256	6,380.00	PAGADO	RENTA DE SONIDO DE EQUIPO DE VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL SONIDO PARA CUBRIR EL EVENTO DE 03/05/13 EN EL FORO LUIS JUAN DE CD. GUZMAN CON LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO	LEONARDO FRANCO MEDINA
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47257	11,344.80	PAGADO	PLAYERAS PARA PERSONAL DE	LEONARDO FRANCO MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				PARTICIPACION CIUDADANA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN COLONIAS	
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47258	2,769.84	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE LA SEDER EN LIMPIEZA DE TERRACERIA Y BRECHAS EN DIFERENTES DELAGACIONES	AURELIA URENDA MALDONADO
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47259	3,350.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON JEFE Y CORDINADORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	ESZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47260	2,800.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON DIRECTORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION	RUBEN SOLORZANO QUINTERO
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47261	8,760.00	PAGADO	PREMIO PARA GANADORES DEL PROGRAMA PERDER PARA GANAR (HOSPEDAJE)	CECILIA JIMENEZ VELASCO
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47262	3,027.70	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ERWIN JOSE PEÑA VALENCIA
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47263	1,153.95	PAGADO	PAGO DE ENCERADO DEL VEHICULO OFICIAL ASIGNADO AL DESPACHO DE PRESIDENCIA ,DUPLICADO DE LLAVES PARA USO DEL PRESIDENTE MPAL.,AROMATIZANTE NECESARIO PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION EN PRESIDENCIA P/LABORAR FUERA DE HORARIO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47264	352.00	PAGADO	VIATICOS A DIVERSAS SALIDAS AALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ GDL, CORRESPONDIENTE A VER ASUNTOS A LA CD DE GDL SALIDAS DEL PRESIDENTE MPAL	
29/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47265	2,000.00	PAGADO	GASTOS. COMPROBAR VIATICOSANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS SALIDA GUADALAJARA ,JAL. LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO A CURSO DE CAPACITACION	
30/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47266	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POSTERIORMENTE POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A REALIZAR	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GESTIONES CORRESPONDIENTES A LA ACTUALIZACION DE ASALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	
30/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47267	3,900.00	PAGADO	PAGO POR PROTOCOLIZCION DE ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ CREDITO BANOBRAS	
30/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47268	28,725.00	PAGADO	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE PLACA FIJADOR EXTERNO DE TIBIA DISTAL O PLACA BLOQUEADA DE TITANIO PARA PILON TIBIAL DISTAL Y PLACA DE TERCIO DE CAÑA AL SR. PERFECTO SANCHEZ RODRIGUEZ DE 46 AÑOS CON DOMICILIO EN TOLTECAS NO. 69 EN LA COL. SANTA ROSA	OSCAR ORENDAIN CARRILLO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47269	5,000.00	PAGADO	COMPRA DE MEDALLAS EN LA CIUDAD DE GDL. QUE SERAN UTILIZADAS EN PREMIACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS	GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47270	38,640.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47271	2,280.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y FORMATOS DE DIVORCIO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47272	12,320.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47273	11,028.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA SEGUNDA QUINCENA QUINCENA DE MAYO 2013	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47274	9,454.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47275	231.69	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO CREDITOS FONACOT SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	INSTITUTO FONACOT
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	47276	9,374.74	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				CONCEPTO DE PAGO IMSS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	JALISCO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47277	6,048.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	RAUL MARTINEZ CUEVAS
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47278	50,067.58	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO SEGURO INDIVIDUAL 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	METLIFE MEXICO, S.A.
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47279	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47280	2,660.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO FIJO NO COMPROBADO 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47281	621.10	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL 2DA. QUINCENA DE MAYO 2013	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47282	181,089.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47283	4,300.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR ASISTIR A TALLER DE SUPERACION " DESPIERTA " CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	ESTHER CASTILLO FIGUEROA
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47284	170,260.59	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47285	6,591.97	PAGADO	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO NOMINA JUBILADOS CORRESP. A SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47286	4,237.04	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO NOMINA DE PENSIONADOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47287	223,890.68	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47288	6,284.93	PAGADO	QUINCENA DE MAYO 2013 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47289	1,120.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47290	1,340.21	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47291	1,405.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47292	443.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47293	1,509.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47294	1,122.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47295	2,800.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47296	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47297	15,268.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	47298	442.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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				PRESTAMOS FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013	
30/05/2013	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	3	3,234.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO EN SUBSEMUN EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA ACTUALIZACION DE SALARIOS (SUBSEMUN 2013)	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
TOTAL (725)					9,455,304.14			