



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/03/2013	CHEQUE	01-8395953	BANORTE CUENTA NO. 0839595308 SEMADES AVES MIGRATORIAS EN LA LAGUNA	4	261,518.17	PAGADO	OMAR ARMANDO GONZALEZ VIGUERAS	PAGO DE ESTIMACION 2, FACTURA NO. 104, CORRESPONDIENTE A LA OBRA REALIZACION DE TERRAZAS DE AVISTAMIENTO DE AVES MIGRATORIAS EN EL LAGO DE ZAPOTLAN. CONTRATISTA: OMAR ARMANDO GONZALEZ VIGUERAS.
11/03/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	16	426,764.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
20/03/2013	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	17	630,787.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
01/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45492	4,000.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE EL NOTARIO, RELATIVO A LAS FIANZAS DEL PRESIDENTE Y TESORERA Y SECRETARIO GENERAL
01/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45494	1,458.00	PAGADO	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	GASTOS. A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LA UNIDAD 248 EN COMODATO DEL CODE
01/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45495	2,000.00	PAGADO	JESUS ANTONIO GARCIA CHAN	APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE \$2,000.00 DOS MIL PESOS, PARA LA USAER CD GUZMAN 2. UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR.
01/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45496	8,992.25	PAGADO	HECTOR IBARRA CASTILLO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR CONCEPTO DE PARTE PROPORCIONAL DE PENSIONES DEL ESTADO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DIAS LABORADOS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013
04/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45497	18,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE, ENERO Y FEBRERO DEL 2013. FACTURA NO 6409,6410
04/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45498	109.00	PAGADO	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA PODER PAGAR UNA CUOTA DE LA ESCUELA DE SU HIJO A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45499	709.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	ENVOLTURA DE REGALOS PARA OBSEQUIOS A PERSONALIDADES DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45500	3,458.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	GOBIERNO DEL ESTADO. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45501	4,215.40	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA SALIDAS DE PRESIDENCIA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45502	842.65	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CANASTA DE DULCES COMO OBSEQUIO PARA PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO. CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE. SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL PRESIDENTE.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45503	1,276.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	FRUTA Y CAFE PARA DIFERENTES REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. ARREGLO DE CANASTA DE DULCES PARA OBSEQUIO A PERSONALIDADES DEL MUNICIPIO. AROMATIZANTES PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45504	650.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA PRESIDENCIA, SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45505	240.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ALIMENTOS. APOYO CON EL 50% POR AMENIZAR EL PRIMER CONVIVIO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD PARA LA EDAD DORADA.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45506	72.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA ASISTIR AL INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EL 14 DE FEBRERO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45507	800.20	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	GALLETAS PARA REUNION CON PERSONAL DOCENTE DE CASA DE CULTURA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45509	928.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL	MATERIALES PARA BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, SERVICIO DE REPARACION DE EXT. 516 DE SERVICIOS PUBLICOS
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45509	928.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL	MATERIALES PARA ROTULACION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45510	553.05	PAGADO	HERNANDEZ ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE MATERIALES PARA LAVABO DE CONSULTORIO PARA LA ACADEMIA DE POLICIA, COMBUSTIBLE PAARA SALIDA A GUADALAJARA, JAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45511	151.16	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL POR TRABAJAR EN LA RESTAURACION DE LA RED DEL AYUNTAMIENTO, NEGATIVOS TAMAÑO OFICIO BOLETOS DE INGRESOS PRENSA Y PUBLICIDAD
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45512	704.99	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL LIC. JOSE DE JESUS NUÑEZ, TARJETA TELCEL PARA CELULAR DE OSCAR GUERRERO CHAVEZ, MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ PARA LLAMADAS A GUADALAJARA, JAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45513	2,453.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA A TONILA JALISCO, GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45514	1,867.50	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45515	794.92	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	NEGATIVOS PARA SOLICIYUD PASAPORTES, DE DECOMISO RASTRO VALE DE SALUD MPAL., MATERIAL DE FERRETERIA P/CERROJOS A PUERTAS DE BAÑOS PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, APOYO CON ANALISIS CLINICO Y CONSULTA MEDICA.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45517	819.56	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 185, PAQUETERIA CAJAS CON MATERIAL PARA PAVIMENTACION P/MANTTO. A LA VIA PUBLICA.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45518	620.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE TARJETA PARA LA LIC. GABRIELA PATIÑO PARA USO DE PERCANCES VIALES ,CABLE DE ALIMENTACION CON CONTROL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45519	6,793.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	TREBOL PARA USO DE LA LAP TOP DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, RECIBOS DE PARTICIPACION PARA EL DEPTO. DE EGRESOS (CUENTA PUBLICA)
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45520	380.99	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A MEXICO, D.F. , GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45521	300.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CAFE PARA REUNIONES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. RELLENO DE UN CILINDRO DE OXIGENO PARA URGENCIAS MEDICAS EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45522	70,558.16	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE INFRACCION A VEHICULO OFICIAL NO. 195. ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO EN MATERIA CIVIL Y PENAL DEL ESTADO.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45523	258.80	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45524	2,395.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERA UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45525	69.80	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	MATERIAL PARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA LA PINTA DE ARBOLES DE VARIAS COLONIAS , PARA CUBRIR HUNDIMIENTOS EN LA VIA PUBLICA.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45526	61,710.26	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MANGUERA PARA LA TOMA SIAMESA U165 USO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45527	1,700.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45528	670.98	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA EL CONTROL DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45529	1,000.00	PAGADO	ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LUBRICACION , DIESEL, DEL TALLER DE MANTTO. DE VEHICULOS, APOYO CON TRASLADO A VILLA DE ALVAREZ TORNEO DE CACHIBOL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45530	295.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	ONSUMO POR REUNION CON PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45531	582.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	PRENDAS DE PROTECCION PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45532	1,399.97	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES BOLSA PARA LAS PLANTAS
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45533	742.82	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	MATERIAL NECESARIO PARA LA EXPOAGRICOLA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45534	3,161.60	PAGADO	ACUMULADORES Y DISTRIBUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.	ACUMULADORES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45536	2,325.66	PAGADO	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RENTA DE LA COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45537	971.67	PAGADO	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CUIEL	PRODUCJTOS DE CAFETERIA PARA OFRECER A PERSONAL QUE ASITIO AL CURSO QUE SE LLEVO A CABO EN INSTALACIONES DEL CUSUR EL VIERNES 22 DE FEBRERO QUE INICIO A LAS 8 A.M , REPARACION DEL EQUIPO DE RESCATE ACUATICO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45538	308,851.07	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45539	200.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45540	1,050.00	PAGADO	CONDominio PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO, CONTRALORIA MUNICIPAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45541	1,653.00	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	PASTA PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45542	6,938.21	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45543	43,751.55	PAGADO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS MES DE ENERO 2013
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45544	200.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE				NARANJO	SALUD ANIMAL MES DE FEBRERO 2013
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45545	438.86	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE PARA PEGAR CARTELES EN LA OFICINA ,OBSEQUIO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL ECUENTRO DE POETAS REALIZADO EN CASA DE LA CULTURA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45546	238.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	PARA LA IMPRESORA EN EL AREA DEL GALERON. ENTREGAR O LLAMAR A LA EXTENCION 226, PARA RECOGER. SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45547	3,503.50	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45548	190,085.31	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45549	12,425.93	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE, GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45550	300.00	PAGADO	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO	APOYO ECONOMICO PARA COMO APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD DE LA EDAD DORADA. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45551	448.00	PAGADO	DORA ELIA ZARAGOZA HERNANDEZ	ANALISIS CLINICOS POR LA CANTIDAD DE \$448.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45552	500.00	PAGADO	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO	APOYO PARA LA C. DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR GASTOS CON MOTIVO DEL PRIMER CONVIVIO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMITAD PARA LA EDAD DORADA A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45553	2,285.20	PAGADO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	ANTENA Y BATERIA PARA EL PERSONAL DE PERMISOS DE CONTRUCCION EQUIPO NECESARIO PARA SU TRABAJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45554	1,759.45	PAGADO	DIFARVET S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45555	1,000.00	PAGADO	DAYANA ARIZBETH VAZQUEZ NAVARRO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS CON MOTIVO DEL PRIMER CONVIVIO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD PARA LA EDAD DORADA.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45556	1,000.00	PAGADO	ELIAS ARMANDO SARMIENTO FLORES	PARA EL EVENTO DE FELIX TORRES MILANES (ESCRITOR) PARA EL DIA 08 DE FEBRERO A LAS 7:00 P.M. EN LA CAS TALLER DE JUAN JOSE ARREOLA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45557	5,104.00	PAGADO	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIOS DE LLANTAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45558	1,000.00	PAGADO	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPÓSITOS.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45559	895.00	PAGADO	ENROTUR, S.C.	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SAPAZA. FACTURA: NO. 2703.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45560	2,524.00	PAGADO	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL NECESARIO PARA ASEO PUBLICO (MARIO BERNARDINO)
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45561	1,700.00	PAGADO	FRANCISCO RAFAEL ROBLES CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS CON MOTIVO DE LA GRADUACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL INSTITUTO JUAN DIEGO.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45562	7,214.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA PINTA DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES EN AREAS VERDES DE LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45563	1,180.00	PAGADO	FRANCISCO GOMEZ CASILLAS	APOYO A GRUPO DE NATACION ICTINEOS EN COPA JALISCO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45564	700.03	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ACEITE PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45565	8,839.58	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE DESCUENTO PREDIAL, MERCADITO CATASTRO Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45566	1,014.00	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	DESCUENTO PREDIAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45567	1,814.99	PAGADO	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE SECRETARIA GENERAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45568	1,243.52	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REPRESENTANTES Y DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (U.D.G.) FACTURA: NO. 332
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45569	1,004.14	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE 2 LONAS PARA EL PROGRAMA VECINO VIGILANTE DE 4 X 2 MTRS.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45570	812.00	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	LONAS PARA PUBLICIDAD DEL DIF MUNICIPAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45571	1,600.00	PAGADO	HUGO MARTIN RAMOS PALOMAR	328.-SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA EN LA SUSPENSION A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45572	5,742.87	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	APOYO ECONOMICO PARA PODER PAGAR SUS TRAMITES DE TITULACION.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45573	1,338.30	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MATERIAL DE TLAPALERIA Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45574	500.00	PAGADO	HILARIO LLAMAS LARIOS	MATERIAL PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45575	1,392.00	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	APOYO ECONÓMICO PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS MÉDICOS Y ALIMENTICIOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45576	5,860.04	PAGADO	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45577	8,583.33	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETE. 30 DE CIAUDAD-GDL 30 GDL-CIUDAD GUZMAN
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45578	359.99	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	SUBSIDIO AL INSITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45579	1,334.00	PAGADO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
								REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45581	3,135.23	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, ANALISIS, CUARTEL, SUBSEMUN. , PROTECCION CIVIL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45582	1,675.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLAS PARA EL AREA DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45583	1,755.90	PAGADO	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	VIATICOS A GDL. PERSONAL DE COMPUTO EL DIA 13/02/2013 , PARA FIRMA ELECTRONICO TRASLADO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45584	3,050.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS SOCIALES. FACTURA: FACTURA: NO. 0139.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45585	9,755.01	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45586	15,000.00	PAGADO	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	ACEITE PARA SUMINISTRAR A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45587	9,333.41	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, TONER, TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45588	7,717.00	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL PALACIO MUNICIPAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45589	508.02	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	MANGUERA Y MATERIALES PARA LAVADO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45590	1,285.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45591	773.30	PAGADO	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO PARA PAGAR ALIMENTOS PARA LA PRESENTACION DEL SISTEMA MIS OFICIOS
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45592	2,000.00	PAGADO	JUANA DE LA LIMA MURGUIA	APOYO ECONÓMICO PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45594	220.40	PAGADO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	UNIFORMES PARA UN GRUPO DE JÓVENES DEPORTISTAS DE ATEQUIZAYÁN.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45595	10,241.70	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	193.-ASEO PUBLICO CORREGIR FALLA DE FRENOS A VEHICULO OFICIAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45596	410.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	TONER, TINTA PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45597	420.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45598	532.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE GUADALAJARA A SEMARNAT DE REUNION DE TRABAJO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45599	1,200.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS PARA SALIDA GDL. PARA REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA EL DIA 31/01/2013
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45600	1,750.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MEDICAMENTOS PARA EL REGIDOR ABDEL DAVILA DEL TORO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45601	716.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	PELOTAS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$1,200.00 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45602	443.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	PAGO DE CONSUMO A PERSONAL DE ESTACIONAMIENTOS A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIA , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45603	820.50	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS DEL DESPACHO DE REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45604	3,198.74	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	CONSUMOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS REGIDORES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45604	3,198.74	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	CAFETERIA Y FRUTA PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DE REGIDORES
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45604	3,198.74	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45605	700.00	PAGADO	LIBIER ZUÑIGA UREÑA	APOO CON GLOBOS DE HELIO PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE BICIPASEO
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45606	800.01	PAGADO	LUCRECIA GARCIA ROBLES	032.-PARTICIPACION CIUDADANA REEMPLAZAR DISTRIBUIDOR DAÑADO A VEHICULO OFICIAL
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45607	1,032.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A LAS OFICINAS DE FOJAL (SALA DE CONVENCIONES DEL HOTEL HILTON) A INFORME DE ACTIVIDADES DE FOJAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45608	630.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	CONSUMO PARA REUNION INVOLUCRADAS EN LA OBTENCION DEL PARQUE DEL SOFTWARE
05/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45609	277.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA CANCHA DE TENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45610	9,862.80	PAGADO	ALEJANDRO VARGAS AGUILAR	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PENSIONES DEL ESTADO,VACACIONES, Y PRIMA VACACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45611	1,246.75	PAGADO	JUAN CARLOS JACOBO RANGEL	PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES 2012 PERSONAL DE NOMINA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45612	4,282.00	PAGADO	EDGAR OSVALDO CHAVEZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. EDGAR OSVALDO CHAVEZ JIMENEZ POR LA CANTIDAD DE \$4, 282.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO EN BICI ES MEJOR A CARGO DE LOS REGIDORES MARIANA, SOFIA, BERTHA.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45613	2,320.00	PAGADO	RAFAEL VIDAL HALLAM	CONDONES PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y ITS. DEL DEPARTAMENTO DE COMUSIDA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45614	200.00	PAGADO	MARIBEL NAVARRO GOMEZ	APOYO ECONÓMICO A LA C. MARIBEL NAVARRO GÓMEZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS ALIMENTICIOS, PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45615	1,500.00	PAGADO	J. CARMEN LARIOS GARCIA	APOYO PARA PREMIACION DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CUENTA CORRIENTE								CARRERA CICLISTA SAN FELIPE DE JESUS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45616	904.80	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIALES PARA CALIBRAR COPLES DE EQUIPO DE BOMBEO DEL JARDIN PRINCIPAL
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45617	600.00	PAGADO	BEATRIZ CASTILLO BALTAZAR	APOYO PARA LA C. BEATRIZ CASTILLO BALTAZAR POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUS OJOS. A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45618	500.00	PAGADO	JUAN MANUEL ZUÑIGA RAMIREZ	APOYO PARA EL C. JUAN MANUEL ZUÑIGA RAMIREZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA LA REALIZACIÓN DEL CONVIVIO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD. A CARGO DEL REGIDOR CRESCENCIO.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45619	795.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS, FRUTA Y CAFE, PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45620	150.00	PAGADO	ELIZABETH GARCIA ZEPEDA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELIZABETH GARCIA ZEPEDA POR LA CANTIDAD DE \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA LA COMPRA DE UNA CAJA DE NOPALES A CARGO DEL REGIDOR HIGINIO DEL TORO PEREZ.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45621	1,000.00	PAGADO	EVA GRACIELA SANCHEZ FRIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. EVA GRACIELA SANCHEZ FRIAS PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45622	2,200.00	PAGADO	MARTINA ZEPEDA PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTINA ZEPEDA PEREZ POR LA CANTIDAD DE \$2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO) A CARGO DE LOS REGIDORES CRESCENCIO, SILVANO , PEDRO, HIGINIO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45623	1,400.00	PAGADO	MARTHA CAMPOS LOPEZ	BOCADILLOS PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADAS POR EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45624	1,084.97	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	AYUNTAMIENTO REINTEGRO DE LA CUENTA U022600 A FAVOR C. ZUÑIGA CHAVEZ MA. DEL CARMEN DEL RECIBO 11001965 FOLIO. 421556 PAGADO CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2013 POR INCONFIRMIDAD EN LA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45625	500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CORTEZ LAZARIT	APOYO ECONÓMICO PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE ALIMENTOS Y PODER AYUDAR CON SU SITUACIÓN ECONÓMICA.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45626	986.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DE TORO	INSTALACIÓN DE LA LINEA PARA INTERNET EN SALA DE REGIDORES CON MATERIAL INCLUIDO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45627	280.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DE TORO	UN TELEFONO PARA UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45628	982.98	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DE TORO	INSTALACION DE EXTENSION EN PARALELO CON LINEA DIRECTA Y MATERIAL INCLUIDO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL, CONEXION DE EXTENSION TELEFONICA PARA LA OFICINA DE COPLADEMUN
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45629	1,350.00	PAGADO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	CONSUMO DE REFRESCOS PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES, DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES Y CIUDADANIA EN GENERAL. FACTURA: 1-2-14-790.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45630	300.00	PAGADO	MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA SOLEDAD BARAJAS TORRES POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA PAGAR SU PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A UNA CITA MEDICA.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45631	1,383.88	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE ESCOBAS PARA BARRER LAS EXPLANDAS DE UNIDADES DEPORTIVAS ,MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. CANCHA DE TENIS , ARBOLES EN UNIDADES DEPORTIVAS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45632	1,392.41	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE BASTONES PARA ACTIVACION FISICA PARA EL GRUPO DE LA NORMAL, COLONIA SAN JOSE,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45633	1,632.99	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	PELOTAS PARA EVENTO DE FRONTON A MANO, VASO REYNA PARA HIDRATACION DE EVENTOS DEPORTIVOS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45634	750.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GIMNASIO BENITO JUAREZ, PARA CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES, UNIDADES DEPORTIVAS Y ESTADIO SANTA ROSA.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45635	976.22	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	CASCO Y PLACAS IMPRESAS PARA EL EVENTOS DEL TERCER BICIPASEO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45636	7,979.34	PAGADO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	PAPELERIA PARA USO DE DESARROLLO ECONOMICO. REFRIGERIO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DEL "SIMULADOR DE NEGOCIOS" EN LA SALA CRIFE 15 Y 16 DE FEBRERO.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45637	680.00	PAGADO	MA. DE LOURDES TORRES ESCAMILLA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45638	901.65	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO CON TROFEOS 1ER TORNEO INFANTIL DE LA AMISTAD MUPPETS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45639	2,208.00	PAGADO	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	COMPRA DE ESCOBAS PARA BARRER LAS EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, MATERIAL PARA REPARAR MALLA CICLON Y PINTAR CANCHA DE TENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45640	965.70	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DE TORO	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON VECINOS DE LA DELEGACION DE "EL FRESNITO" Y CON FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. FACTURA: NO. 1-2-14-772.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45641	474.38	PAGADO	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	INSTALACION DE EXTENSION TELEFONICA PARA OFICINAS DE LA DIRECCION
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45642	700.00	PAGADO	OSCAR MANUEL VAZQUEZ VAZQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45643	359.30	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJA EN LA PREPARATORIA. A CARGO DEL REGIDOR DANIEL
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45643	359.30	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE				SELECTAS, S.A. DE C.V.	MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA PINTA DE ARBOLES EN VARIAS COLONIAS CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES EN SALA DEL CRIFE
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45644	76.50	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNIONES VECINALES CON PRESIDENTES DE COLONIAS, JEFES Y DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45645	595.00	PAGADO	OSCAR BERNARDO QUIÑONES BUENROSTRO	PAGO DE VIATIVOS A GRUPO CULTURAL SHEBALVA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45646	860.79	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESIONES Y REUNIONES EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45647	84.00	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CONOS PARA ALUMNOS DE LOS CURSOS DE CASA DE LA CULTURA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45648	1,622.02	PAGADO	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	BALONES DE BASQUET- BOL, VOLEY-BALL, FUT- BOL PARA LA PREMIACION DE TORNEO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2013
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45649	262.81	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNIONES DEL COMITE DE PROTECC. CIVIL Y DEL DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45650	4,769.09	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO PARA 25 PERSONAS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA SEC. BENITO JUAREZ PARTICIPARÁN EN LA CEREMONIA CIVÍCA DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL MARISCAL DE CAMPO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPTOS.VARIOS AYTTO.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45651	1,000.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	PAGO DE CENA PARA INTEGRANTES DEL GRUPO SHEVALVA EN LA PRESENTACION DEL EVENTO EL DIA 14/2/2013 EN EL FORO LUIS JUAN
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45652	428.00	PAGADO	PEDRO MARISCAL	MEDICAMENTO PARA EL REGIDOR PEDRO MARISCAL
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45653	4,000.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	UN CONSUMO CON PADRES DE FAMILIA Y DIRECTORES DE DIVERSAS ESCUELAS PARA TRATAR TEMAS RELATIVOS A LAS DIVERSAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45654	1,000.00	PAGADO	RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES	COMISIONES DE LOS REGIDORES. PAGO PARTICIPACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE LOS FESTEJOS DE FELIX TORRES MILANES
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45655	1,060.00	PAGADO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	EXAMEN MEDICO PARA EL ASESOR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. FACTURA: NO. 17206.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45656	2,330.54	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45657	3,107.64	PAGADO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45658	6,560.00	PAGADO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	RADIO PORTATIL MATERIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45659	5,034.99	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45660	1,580.00	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES 051 Y 080
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45661	7,540.00	PAGADO	ROSA ALICIA CASILLAS PAMPLONA	REPARACION DEL COMPRESOR DEL AREA DE ACEITES Y LUBRICANTES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45662	3,390.18	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	USO PARA TRAZOS Y NIVELES DEL AREA DE TOPOGRAFIA, FOCOS PARA LA ACADEMIA Y CASETAS , FLEXOMETROS PARA USO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45663	9,077.41	PAGADO	RAMON AGUILAR UREÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1240 A POR SERVICIO FUNERARIO EN EL SEPelio DEL COMPAÑERO EPIFANIO TAFOLLA ARIAS EL PASADO 11 DE FEBRERO DEL 2013, QUIEN ERA EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45664	736.35	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO PARA TRASLADO DE SELECCIONADOS DE FRONTENIS
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45665	6,460.00	PAGADO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45666	5,999.98	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	275.-ASEO PUBLICO SERVICIO DE VITALIZADO A LAS 4



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45667	9,260.74	PAGADO	SAGARO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	LLANTAS A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO CALCAS PARA PARQUE VEHICULAR. FOLIO NO 1487. EMPRESA SAGARO DE GUADALAJARA SA DE CV.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45668	31,979.95	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	052.-ASEO PUBLICO REEMPLAZAR 6 LLANTAS COMPLETAS DAÑADAS A VEHICULO OFICIAL
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45669	736.35	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO CON TRASLADO SELECCIONADOS JALISCO FRONTENIS A LA CD. DE GUADALAJARA, PARA ENTRENAMIENTOS.
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45670	2,292.00	PAGADO	URVET MEXICO S.A DE C.V.	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45671	8,161.42	PAGADO	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45672	278.40	PAGADO	VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ	PAGO DE LONAS PARA EL TALLER DE CAPACITACION MODERNIZADA
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45673	5,466.24	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45674	14,481.00	PAGADO	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.)
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45675	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2013
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45676	1,740.89	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULO DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45677	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
06/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45678	3,306.00	PAGADO	GUILLERMO ALVAREZ OCHOA	TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS REGIDORES
07/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45679	117.15	PAGADO	JORGE MARIANO MONTAÑO	PAGO UNICO PARTE PROPORCIONAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CUENTA CORRIENTE								DE AGUINALDO PERSONAL DE JUBILADOS, NATIVIDAD MARIANO RANGEL , QUIEN FALLECIO EL PASADO 19 DE ENERO 2013
07/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45680	117.15	PAGADO	GUSTAVO MARIANO MONTAÑO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PERSONAL DE JUBILADOS, NATIVIDAD MARIANO RANGEL , QUIEN FALLECIO EL PASADO 19 DE ENERO 2013
07/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45681	117.15	PAGADO	RUBEN MARIANO MONTAÑO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PERSONAL DE JUBILADOS, NATIVIDAD MARIANO RANGEL , QUIEN FALLECIO EL PASADO 19 DE ENERO DEL 2013
07/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45682	3,567.05	PAGADO	MIGUEL ANGEL SEPULVEDA SANCHEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL
07/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45683	3,000.00	PAGADO	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	GTOS. A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SILLAS QUE SON NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.
08/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45684	724.00	PAGADO	MULTIMUEBLERIA, S.A. DE C.V.	HORNO ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
08/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45685	2,830.00	PAGADO	FEDERICO LOPEZ OCHOA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE COLIMA A LA EXPO EMPRENDE COLIMA EL 21 DE MARZO 2013
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45686	522.00	PAGADO	ENRIQUE PEREZ HERRERA	TABLOIDES PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA (CONVOCATORIA)
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45687	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45688	1,184.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO A PERSONAL DEL SERVICIO SOCIAL POR TRABAJAR EN LA RESTRUCTURACION DE LA RED , COMPRA DE CONECTORES PARA RESTRUCTURACION DE CABLEADO DE LA RED, FLETE DE ENTREGA DE DIEZ SACOS DE SAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45689	2,209.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45690	918.93	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA HACIENDA MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO P/REPARACION DE BICICLETA DE COORDINADOR DE ASEO BARRIDO, MATERIAL CABLEADO DE RED EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS, CHAPA P/ESTACIONAMIENTO DE LA ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA, LLANTAS P/CARR
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45691	376.02	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE JUGOS PARA 120 NIÑOS DE 6° AÑO DE DIFERENTES ESCUELAS QUE HICIERON EL RECORRIDO EDUCATIVO CON MOTIVO DEL DIA DE LOS HUMEDALES EL DIA 5 DE FEBRERO EN PARQUES EN LAS PEÑAS , ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ES
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45692	1,530.00	PAGADO	ALBERTO GALINDO DEL TORO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45693	1,050.00	PAGADO	CONDominio PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO , CONTRALORIA MUNICIPAL (MANTENIMIENTO)
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45694	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45695	333.99	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	REFRESCOS EN ATENCION EN SALA DE REGIDORES
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45696	1,152.00	PAGADO	JORGE PADILLA GURROLA	ACEITE PARA USO DE LAS DESBROZADORAS PODAS DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45697	3,067.34	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN LA SUPERFICIE DE TERRENO Y CONSTRUCCION , ERROR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45698	1,106.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	EN LA SUPERFICIE DE TERRENO Y CONSTRUCCION COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIMA REFERENTE A LA EXPO-AGRICOLA , ARTICULOS VARIOS APOYO AL TORNEO DE REMO Y CANOTAJE
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45699	1,728.53	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO RECEPCION , HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA ESTUDIOS ESPIRAL QUE REALIZARON UNA VISITA DE CAMPO PARA UNA NUEVA MARCA "BRANDING" DE LA SIERRA HALO VOLCANES.
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45700	1,200.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA "INTERNACIONAL DE LA MUJER" EL DIA 06 DE MARZO A LAS 07:00 P.M Y PARA EL HOMENAJE A VIRGINIA ARREOLA EL DIA 06 DE MARZO A LAS 06:00 P.M.
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45701	13,518.90	PAGADO	MARIA INES MEZA ESCOTTO	ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA PIPA DE UNIDAD 165 DE PROTECCION CIVIL.
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45702	10,900.00	PAGADO	NOELI S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE BANQUETES EN LA COLONIA JALISCO. APOYO CON 100 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45703	219,487.50	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45704	831.00	PAGADO	MARTIN LICEA PINTO	APOYO CON TRASLADOS A DEPORTISTA SELECCIONADO DE JALISCO (FRONTENIS)
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45705	867.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIAL PARA LA RED DE VOLEIBOL DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ. PELOTAS PARA GRUPOS DE ACTIVACION FISICA. ESCOBA COLORADA PARA EXPLANADAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45706	715.41	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	REFACCIONES PARA LA MAQUINA DE RIEGO DEL JARDIN PRINCIPAL. CAMBIO DE MANGUERA ROTA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45707	435.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	FRENOS AL CAMION 240 DE OBRAS PUBLICAS.
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45708	300.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE QUEDARON A LABORAR POR LA TARDE. CAFE PARA REUNIONES EN EL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL.
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45709	3,210.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A LA SRA. JUVENTINA MORAN TORRES, PARA LA COMPRA DE SOLUCIONES PARA DIALISIS
11/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45710	3,179.88	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DE TORO	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS (DEPARTAMENTOS VARIOS) A LAS CIUDADES DE GUADALAJARA Y COLIMA, PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45711	2,830.01	PAGADO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	INSTALACION DE VARIAS EXTENSIONES MULTILINEA Y UNA DIRECTA EN PRESIDENCIA, PROGRAMACION DE CONMUTADOR Y SERVICIOS POR CAMBIO DE LUGAR. FACTURA: NO. 1002.
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45712	13,515.41	PAGADO	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON PERSONAL DE "D.A.R.E." Y DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. FACTURA: NO. 12307.
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45713	2,813.28	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45714	4,158.60	PAGADO	JOSE MARTIN HERNANDEZ MEZA	APOYO ECONOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS DE REGAZO
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45715	2,977.80	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DE VARIAS CHAPAS, ARCHIVEROS, ESCRITORIOS
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45716	571.59	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A PERSONAL DE HACIENDA PARA PAGO DE INSCRIPCION Y COLEGIATUURA.
								PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA. MATERIAL PARA INSTALACION DE CANALETAS PARA RED. CONSUMO A PERSONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION POR LABORAR EN TURNO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45717	2,864.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VESPERTINO. VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS (DEPARTAMENTOS VARIOS) A LA CIUDADES DE GUADALAJARA Y MEXICO, PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45719	794.75	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	MEDICAMENTOS A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES POR LA CANTIDAD DE \$794.75 (SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N)
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45720	789.99	PAGADO	DORA ELIA ZARAGOZA HERNANDEZ	ESTUDIOS MEDICOS POR LA CANTIDAD DE \$790.00 (SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45721	500.00	PAGADO	MARIA INES PEREZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA INES PEREZ RODRIGUEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECUSOS PARA EL PAGO A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ.
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45722	500.00	PAGADO	GUILLERMO CASTELLANOS PIÑA	APOYO ECONOMICO PARA EL C. GUILLERMO CASTELLANOS PIÑA POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA EL PAGO DE DIVERSO GASTOS PARA FESTEJAR EL ANIVERSARIO DE LA TELEVISORA T.V.Z. A CARGO DEL REGIDOR JOEL
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45723	1,000.00	PAGADO	JOSE ALVARO GONZALEZ VILLALVAZO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ALVARO GONZALEZ VILLALVAZO POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES A CARGO DEL REGIDOR OSCAR
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45727	620.23	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO DE PROTECCION CIVIL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45728	636.70	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2013
12/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45729	626.26	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2013
13/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45732	26,346.00	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
13/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45733	3,185.00	PAGADO	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA SALIDA A MEXICO A OFICINAS DE SUBSEMUN ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONADE
13/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45734	385.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CANDADO PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. CAFE ARA REUNIONES EN PRESIDENCIA.
13/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45735	5,850.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A GDL. AL HOSPITAL CIVIL. APOYO POR AMENIZAR EL EVENTO DEL 9 BATALLON POR EL DIA DEL EJERCITO MEXICANO.
13/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45736	3,338.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA PARA SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45737	5,799.99	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO	CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE MAYORIA DE VOTOS DE LA ELECCION DE MUNICIPIES DE LA ADMINISTRACION 2012-2015, RECIBO NO 354
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45738	1,958.00	PAGADO	LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN	INSTALACION PARA PUERTA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45739	117.15	PAGADO	ANTONIO MARIANO MONTAÑO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2013 YA QUE EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA EN EL AREA DE JUBILADOS QUIEN FALLECIO EL 19 DE ENERO 2013
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45740	117.15	PAGADO	GRACIELA MARIANO MONTAÑO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDODE 2013 EN EL AREA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45741	380.00	PAGADO	ENEDINA GARCIA REYES	JUBILADOS QUIEN FALLECIO EL 19 DE ENERO 2013 APOYO ECONOMICO A LA C. ENEDINA GARCIA REYES PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS.
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45742	4,000.00	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	GASTOS. POR COMPROBAR PARA VIATICOS EN LA SALIDA A TIANGUIS TURISTICO DE PUEBLA LOS DIAS 16,17,18 Y 19
14/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45743	3,568.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MPAL QUE ASISTIO A LA CD DE MX A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE NUESTRO MUNICIPIO
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45744	2,779.92	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO EN MANTENIMIENTO DE TERRACERIA Y BRECHAS DE DELEGACIONES
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45745	5,700.00	PAGADO	MA. DE JESUS CHAVEZ MURGUIA	AESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y VARIAS CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45746	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2013
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45747	2,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/15 MARZO DEL 2013
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45748	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN Riestra LEPE	PERSONA BECARIA DEL DEPTO DE PRESIDENCIA, SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/15 MARZO DE 2013 (DELEGACION EL FRESNITO)
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45749	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/15



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45750	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	MARZO DEL PRESENTE AÑO. (DELEGACION DE LOS DEPOSITOS)
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45751	1,700.00	PAGADO	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/15 MARZO 2013 DEL PRESENTE AÑO.
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45753	400.00	PAGADO	ABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PROTECCIÓN CIVIL
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45754	314,049.64	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ABEL HERNANDEZ RODRIGUEZ PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES. A CARGO DE LOS REGIDORES SILVANO Y EVA.
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45755	2,422.99	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL MES DE FEBRERO Y 1ER DEL R.C.V. DEL 2013
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45756	351,904.27	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD.38
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45757	409,491.99	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DE D.A.R.E. MOD. 38 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45758	3,656.01	PAGADO	JORGE PADILLA GURROLA	PAGO AL IMSS DE LA C.O.P DEL AYUNTAMIENTO MOD 42 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45759	11,500.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P DEL MES DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE DEL R.C.V. DEL AYTO. MOD42
15/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45760	5,000.00	PAGADO	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS
								GASTOS A COMPROBAR PARA APOYO A UN GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA REALIZACION DE UN CONGRESO
								APOYO ECONÓMICO AL C. FRANCISCO DE JESÚS RODRÍGUEZ CANALES, PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES PARA ASISTIR A UNA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45761	3,589.78	PAGADO	MUEBLES FUNDIDOS ARTISTICOS SA DE CV	CONFERENCIA. ANTICIPO DEL 60% PARA LA REPOSICIÓN DE BANCA DEL JARDIN MUNICIPAL, POR DAÑOS CAUSADOS POR UN CIUDADANO, RECÍBO OFICIAL NO. 438814
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45763	645.00	PAGADO	ALMA ODETTE OCHOA RETOLAZA	RECONOCIMIENTO PARA LA HOMENAJEADA SRA. VIRGINIA ARREOLA ZUÑIGA
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45764	237.40	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45765	2,684.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	LAMINAS PARA TAPAR EL INVERNADERO DE PARQUES Y JARDINES Y CADENA Y SOLERA PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES COLUMPIOS EN LAS COLONIAS REVOLUCION, CONTISTIUTUYENTES III Y PINTORES , TANQUE DE GAS MATERIAL PARA LA EXPOAGRICOLA
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45766	53,612.88	PAGADO	AUTOPARTES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FILTROS PARA AFINACION,REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45767	9,704.33	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45768	10,924.11	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	TINTAS Y TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45769	15,999.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	MONITOR, COMPUTADORA TIPO SECRETARIAL EQUIPOS PARA LA DIRECCION JURIDICA...
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45770	18,124.97	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45771	23,367.09	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45772	640.00	PAGADO	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	195.-PRESIDENCIA, REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	45773	32,480.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE				INFORMACION EMPRES SC	ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45774	1,370.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN DESAYUNO CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA A CARGO DEL REGIDOR IGNACIO DEL TORO RODRIGUEZ, EN ATENCION CON LOS REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS AL MUNICIPIO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45775	2,450.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OTROS. (TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO).
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45776	4,700.51	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO, PROTECC. CIVIL Y MERCADOS.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45777	903.90	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA EL USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE INAPAM Y LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO, PATRIMONIO MUNICIPAL
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45778	1,425.98	PAGADO	BENITO NUÑEZ GUTIERREZ	ACEITE PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45779	261.00	PAGADO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	RENTA DE MOBILIARIO (5 TABLONES Y 50 SILLAS) PARA LA REUNIÓN LLEVADA A CABO EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2013 EN LA COLONIA 1º DE AGOSTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45780	277,799.80	PAGADO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45781	142,324.27	PAGADO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45782	300,412.68	PAGADO	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45783	5,151.50	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	TINTAS, TONER PARA EL EL AREA DE URBANIZACION Y OBRAS PUBLICAS. PARTICIPACION CIUDADANA
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45784	6,028.66	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL. DEL 21 DE ENERO AL 2 DE FEB.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45785	240.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	PROTECCION PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL CHAPONEO DE CANAL HIDROLOGICO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES - JEFE DE OBRAS PUBLICAS
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45786	13,804.00	PAGADO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTNO DE LUMINARIAS FEBRERO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45787	1,904.00	PAGADO	CARLOS ALFREDO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45788	33,513.82	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E. PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45789	1,642.00	PAGADO	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.	APOYO CON CAMARA DIGITAL PARA PREMIO DEL CONCURSO "DISEÑA TU CARTEL" ORGANIZADO POR LA COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45790	10,440.00	PAGADO	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45791	2,500.00	PAGADO	ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ	CONSUMO DE DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE ASEO RUTA
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45792	4,602.50	PAGADO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	GARRAFONES DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45793	9,360.97	PAGADO	ENROTUR, S.C.	REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL CAPITAN GENERAL DE LA 15AVA. ZONA MILITAR. FACTURA: NO. 2780. CON EL SECRETARIO DE PROMOCION ECONOMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, FACT. 2815, CON PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION FACT. 2816
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45794	1,558.01	PAGADO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	MATERIAL DE PINTURA, ESTOPA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45795	1,392.00	PAGADO	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	SPOTS PARA DIFUNDIR A LA CIUDADANIA LA SEGUNDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45796	150.45	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	CAMPAÑA MUNICIPAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45797	1,440.98	PAGADO	GERARDO GUZMAN BARRERA	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45798	264.05	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	HERRAMIENTA DE TRABAJO, MATERIAL PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45801	573.89	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA SURTIR BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45802	5,789.13	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45803	934.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO Y PREVENTIVO A UNIDADES OFICIALES 347 Y 339 DE SEGURIDAD PUBLICA
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45804	1,650.01	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	MANTENIMEINTO Y REPARACION DE POSTES Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45805	740.00	PAGADO	JOSE IGNACIO BALTAZAR VENEGAS	041.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A VEHICULO OFICIAL
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45806	600.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	FRUTA PARA REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO DE LOS REGIDORES
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45807	6,148.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	UN ARREGLO FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45808	1,500.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45809	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DEL 156° Y 96° ANIVERSARIO DE LAS CONSTITUCIONES DE 1857 Y 1917 ,EL DIA 05/02/2013 EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ DEL JARDIN PRINCIPAL,A LAS 9:00 HRS.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45809	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONA FLORAL PARA EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE					FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45810	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	CORONA FLORAL A CARGO DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ POR LA CANTIDAD DE \$510.00 (QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N)
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45811	1,873.60	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45812	45,660.00	PAGADO	JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	ACEITE PARA SUMINISTRAR A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45813	8,261.70	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAPELERIA PARA USO DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, TINTA, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45814	4,964.80	PAGADO	JUAN MANUEL FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE FOMENTO AGROPECUARIO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45815	2,964.99	PAGADO	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45817	2,691.20	PAGADO	JOSE RICARDO SOLANO JUAREZ	ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45818	2,650.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARCHIVERO METALICO 4 GAV. VERTICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45819	1,960.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLA SECRETARIAL PARA DESTINADAS AL AREA DE CURP Y ACTAS DE REGISTRO CIVIL. (2 SILLAS)
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45820	2,048.99	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45821	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45822	1,351.90	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	QUINCENA DE MARZO 2013 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45823	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45824	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45825	1,496.10	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45826	12,384.21	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45827	8,552.51	PAGADO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45828	9,454.52	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45829	6,080.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45830	47,929.71	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45831	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45832	180.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45833	5,031.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	QUINCENA DE MARZO 2013 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GTOS. X COMPROBAR PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45834	636.70	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45835	182,047.49	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45836	171,042.63	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45837	6,591.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45838	4,412.89	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45839	100,679.40	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45840	3,816.52	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013.
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45841	4,042.74	PAGADO	CECILIA JIMENEZ VELASCO	REUNION DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL LIC. JOSE LUIS SANCHEZ ALDANA
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45842	2,784.37	PAGADO	CECILIA JIMENEZ VELASCO	BOLETOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO A LA CONADE Y SUBSEMUN LIC. ALFONSO FREGOSO
19/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45843	1,500.01	PAGADO	JUAN JOSE GARCIA REYES	TRES ROTULOS PARA LA OFICINA DE TURISMO 1.-VISITA CIUDAD GUZMAN 2.-TURISMO 3.-ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45844	19,902.07	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								FEBRERO DE 2013 , TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45845	2,146.00	PAGADO	JOSE LUIS BARRAGAN BORBON	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO (SITE) SEGUN FACTURA ANEXA.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45846	3,322.00	PAGADO	JORGE PADILLA GURROLA	REPARACION A DESBROZADORA MARCA STIHL FS 450 SERIE 170629104 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45847	6,696.68	PAGADO	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45848	4,250.01	PAGADO	LUIS MARIANO FLORES SAHAGUN	PUERTA CON CHAPA PARA CONSULTORIO MUNIICPAL DE LA ACADEMIA DE POLICIA
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45849	176.50	PAGADO	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA EMPRESA ESTUDIOS ESPIRAL QUE REALIZARON VISITA PARA UNA NUEVA MARCA GRANDING DE LA SIERRA HALO VOLCANES , ENVOLTURA PARA CANASTAS DE DULCES REGIONALES ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES EN LA REGATA DE REMO Y CANOTAJE
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45850	487.20	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DE TORO	REPARACION DE EXTENSION 533 CON MATERIAL INCLUIDO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45851	777.20	PAGADO	MIGUEL LICEA NARANJO	MANTENIMIENTO A SUMADORA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE ESTA OFICINA DE DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL DE AYUNTAMIENTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45852	2,145.00	PAGADO	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON JURIDICO Y ABOGADOS DE GUDALAJARA, JALISCO. FACTURA: NO. 12712.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45853	680.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	UN ARREGLO FLORAL A CARGO DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ, MARIANA PRADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45854	485,457.83	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	REYES PAGO DEL RECIBO NO. 2364470 DE LA POLIZA NO. GA2630 POR SEGURO DE VIDA A01 PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE CUBRE A PARTIR DEL 27/12/2012 AL 27/03/2013
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45855	738.00	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45856	900.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	PARA LA DECORACION DE AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45857	489.90	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA LA REUNION DEL CONSEJO DEL MES DE FEBRERO 2013, SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS AUDIENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45858	441.76	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45859	640.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE ELABORARON EL ESTUDIO DEL MERCADO PARA POSICIONAR
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45860	2,000.00	PAGADO	OSCAR ORENDAIN CARRILLO	APOYO CON ESTUDIO MEDICO A LA SRA MAYELA MORENO MARTINEZ FAVOR DE SALIR CHEQUE A NOMBRE DEL DR,OSCAR ORENDAIN CARRILLO,POR LA CANTIDAD DE \$ 2000.00 PESOS.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45861	6,335.86	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO DE CONSTITUCION
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45862	250.10	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	EVENTO DEL FORO DEL PLAS DE LA ACTUALIZACION DEL DESARROLLO URBANO 18,19 FEBRERO 2013
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45863	1,680.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA EL GRUPO ARTISTICO SHEBALUA EN EL FORO LUIS GUZMAN APRA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45864	9,600.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE DESAYUNO FORMAL PARA 50 PERSONAS, EN PRESENTACION DEL TITULO "TESOROS PATRIMONIALES DE LA ANTIGUA ZAPOTLAN EL GRANDE...",



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45865	84.00	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	EDICION DEL RECINTO ARCHIVISTICO. CAFETERIA PARA PROXIMOS EVENTOS Y TALLERES CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45866	837.23	PAGADO	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	LONA IMPRESA PARA UN EQUIPO DE FUTBOL A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45867	1,017.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA SALIDAS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45868	819.50	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO, APOYO CON PAÑALES AL SR. SOTERO GARCIA CHAVEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45869	5,700.00	PAGADO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O	RADIO PORTATIL ICOM ICF300318 CON 16 CANALES (2 RADIOS)
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45870	208.00	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	APOYO CON PAÑALES AL SR SOTERO GARCIA CHAVEZ CON PAÑALES
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45871	740.00	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO CON TRASLADO A ENTRENAMIENTOS CON SEL. JALISCO DE FRONTENIS
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45872	1,557.63	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE SALAS DEL RASTRO MPAL. , PINSTOLA Y MANGUERA PARA PINTAR LOS CARRITOS DE LA BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45873	741.83	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	HERRAMIENTA PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45874	3,899.99	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	287.-PATRIMONIO MUNICIPAL REEMPLAZAR 2 LLANTAS DAÑADAS A VEHICULO OFICIAL
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45875	438,975.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45876	4,999.60	PAGADO	SETH ALEJANDRO VERDUZCO GARCIA	SONORIZACION PARA EL EVENTO DE HOMENAJE A RUBEN FUENTES EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 6:00 P.M. EN EL TEATRO LUIS GUZMAN.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45877	43,775.23	PAGADO	TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45878	361.93	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45879	2,865.68	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DEPATOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45880	3,136.64	PAGADO	ZELGOL, S.A DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45881	3,646.16	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	HERRAMIENTA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE CEMENTERIO Y PROTECC. CIVIL. MATERIAL PARA REPARACION DE DIVERSOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45882	2,872.39	PAGADO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 047, 241 Y 051
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45883	1,600.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLA NEGRA OHS-24 PLUS PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45884	1,658.89	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA USO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE ECOLOGIA (IMPRESION DE DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO)
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45885	9,111.00	PAGADO	LEON ELIZONDO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	PAGO DE HONORARIOS CAUSADOS POR EL CONTRATO DE DONACIÓN 25,637 Y 26,040
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45886	450.00	PAGADO	PEDRO MARISCAL	UN CONSUMO CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA VER ASUNTOS REALTIVOS A LOS EVENTOS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CARGO A REGIDOR PEDRO MARISCAL
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45887	2,237.98	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE TESORERIA. CONSUMO PARA PERSONAL DE NOMINA QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO. APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UNA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45888	1,183.70	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	RODILLERA MECANICA. PAGO DE DIVERSOS CONSUMOS PARA REUNIONES DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45889	880.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. MARTHA MARTINEZ GONZALEZ, PARA EL USO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45890	29,545.00	PAGADO	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ	COMPRA DE BICICLETAS PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. EL DIA DE LA TRACIONAL POSADA NAVIDEÑA
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45891	800.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA COMISION ESTATAL DE AGUA A REUNION DE TRABAJO DE DIVERSAS AUTORIDADES
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45892	522.00	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	APOYO CON IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DE UNA ESCUELA DE MODELAJE A CARGO DEL REGIDOR ABDEL ISRAEL DAVILA
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45893	34,000.00	PAGADO	INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO JUAN DIEGO DE ZAPOTLAN	APOYO PARA LOS POLICIAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN PARA QUE CONTINUEN CON SUS ESTUDIOS EN EL INSTITUTO JUAN DIEGO DE ZAPOTLAN A.C.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45894	2,484.95	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE TERRACERIA Y BRECHAS EN DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45895	1,625.96	PAGADO	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTO AL MERCADO PAULINO NAVARRO. ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA MERCADO MUNICIPAL.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45896	4,120.00	PAGADO	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45897	153.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	PAPELERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45898	1,000.00	PAGADO	ELITANIA CARDENAS CHAVEZ	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELITANIA CÁRDENAS CHÁVEZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS OPERATIVOS CORRESPONDIENTES A SU CARGO DE DELEGADA DE LOS DEPÓSITOS DEL MES DE MARZO 2013
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45899	4,909.12	PAGADO	RAUL HARO BUGARIN	UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMISIONADO EN LA S.R.E. EN GUADALAJARA
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45900	27,426.00	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45901	156.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 27/02/2013
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45902	898.11	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	COMPRA DE AGUA PARA EL EVENTO DE OBRA DE TEATRO DE "ASI PASAN" QUE SE PRESENTO N EL TEATRO DE LA NORMAL, PAPELERIA P/LETREROS DE ANUNCION DE EVENTOS, PINTURA PARA MURAL QUE SE HIZO EN CASA DE LA CULTURA
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45903	379.36	PAGADO	MARIA DE JESUS LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA PAGO DE PREDIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MAYOR DE 60 DE AÑOS
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45904	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	SUBSIDIO A LA BENEMERITA INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO OFICIAL: NO. 1146. (CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.)
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45905	330.90	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 02/02/2013 PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE ACUDIO A CAPACITACION
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45906	32,480.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
20/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45907	2,799.27	PAGADO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	SALIDA A MEXICO PARA LA ENTREGA DE LOS PROYECTOS DE SUBSEMUN 2013 (BOLETOS DE AVION)
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45908	10,440.00	PAGADO	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO MARZO 2013. FACTURA 5925.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45909	10,440.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013. PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO * FACTURA NO 5560*
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45910	1,900.00	PAGADO	PEDRO MARISCAL	CONSUMO CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER. ARREGLOS FLORALES QUE SE REPARTIENRON CON MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER. A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45911	910.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN CONSUMO CON PERSONAL DE PARATICIPACIÒN CIUDADANA Y ECOLOGIA A CARGO DE LOS REGIDORES RICARDO MILANEZ E IGNACIO DEL TORO.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45912	1,400.00	PAGADO	MARIA IRMA GARCIA MADRIGAL	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA IRMA GARCIA MADRIGAL PARA PAGAR EL CEMENTO EN EL CAMPAMENTO FERROCARRILERO A CARGO DEL REGIDOR RICARDO MILANEZ ORTEGA.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45913	1,490.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	FRUTA Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES REUNIONES DEL DESPACHO DE REGIDORES. CONSUMO EN REUNION DEL REGIDOR IGNACION DEL TORO CON PERSONAL DE ECOLOGÍA.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45914	459.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS DE LOS REGIDORES A LA CD. DE GUADALAJARA A TRATAR ASUNTOS OFICIALES.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45915	928.00	PAGADO	LEOBARDO MACIAS TORRES	APOYO ECONÓMICO AL C. LEOBARDO MACÍAS TORRES PARA CONTRIBUIR CON LA REPARACIÓN DE UN TUBO DE NOMENCLATURA DAÑADO ACCIDENTALMENTE.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45916	9,000.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PUBLICIDAD CVORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. FACTURA NO 6484
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45917	900.00	PAGADO	BLANCA MARGARITA AGUAYO CONTRERAS	APOYO ECONÓMICO A LA C. BLANCA MARGARITA AGUAYO CONTRERAS PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45918	2,700.00	PAGADO	JESUS IBARRA OCHOA	APOYO ECONÓMICO AL C. JESÚS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CUENTA CORRIENTE								IBARRA OCHOA PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA INICIAR SU PROPIO NEGOCIO.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45919	8,480.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO VERDUZCO	CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE VOTOS DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPES DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015, RECIBO NO. 3191
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45920	7,790.77	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR PREVENTIVO A UNIDADES OFICIALES DE AYUNTAMIENTO
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45921	1,227.11	PAGADO	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO Y PREVENTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45922	1,389.00	PAGADO	RUBEN SOLORZANO QUINTERO	COMIDA PARA MILITARES DENTRO DEL PROCESO DE ENCUARTELAMIENTO DEL MES DE ENERO, RECLUTAMIENTO
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45923	1,400.00	PAGADO	MARTHA CAMPOS LOPEZ	BOCADILLOS PARA EL HOMENAJE A LA SRA. VIRGINIA ARREOLA Z. EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 08 DE MARZO A LAS 18:00 HRS.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45924	1,046.12	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA REPARACION DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN, CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA Y LOS BAÑOS DE LA UNIDA DDEPORTIVA SALVADOR AGUILAR
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45925	3,100.00	PAGADO	ALEJANDRA ISABEL JACOBO LARIOS	APOYO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LA CARRERA EN TORREON
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45926	50.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIAS POR NO PROCEDER TRAMITE DE PASAPORTE
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45927	440.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	CONSUMO DE FRUTA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES CON MOTIVO DE REUNIONES CON JEFES Y DIRECTORES
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45928	1,261.89	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO A FAVOR DE C. HURTADO LOPEZ JUAN MANUEL DE LA CUENTA NO. U015750 C/FOLIO 440055 PAGADO EL 28 DE FEBRERO DE 2013 (ERROR EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y CONSTRUCCION)
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	45929	886.00	PAGADO	JOSE LUIS CALDERON FUENTES	APOYO PARA PERSONAL DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CUENTA CORRIENTE								SEDER, CON TRANSPORTE PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE TERRACERIA O BRECHA EN DIFERENTES DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45930	986.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	BALONES Y TROFEOS PARA LA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO EN LA COL. PROVIPO Y PARA LA CARRERA CICLISTA PEREGRINA.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45931	1,480.00	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO A DEPORTISTA CON GASTOS DE TRASLADO DE SEDE FRONTENIS
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45932	3,000.00	PAGADO	MIRIAM LETICIA SARCO RUBIO	APOYO PARA CURSO DE CAPACITACION DE BAILE DE ACTIVACION FISICA
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45933	2,500.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	APOYO PARA GASTOS DE MI HIJO YAIR MARTINEZ ZUÑIGA EN COMPETENCIA EN TEXAS
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45934	3,984.51	PAGADO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UNIDAD 348 DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45935	4,020.00	PAGADO	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V	REFACCIONES PARA VEHICULO OFICIAL 195 DE PRESIDENCIA
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45936	400.50	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO CON TRASLADO DE ENTRENAMIENTO MONICA RODRIGUEZ
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45937	801.03	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDA DEPORTIVA BENITO JUAREZ
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45938	1,750.00	PAGADO	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE	CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA COMPAÑIA ESTATAL DE TREATRO EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2013 A LAS 07:00 P.M EN LA ESCUELA NORMAL.
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45939	1,000.00	PAGADO	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPENDIDO DEL 16 AL 30 DE MARZO
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45940	2,000.00	PAGADO	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTMANETO DE PRESIDENCIA PAOR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPENDIDO DEL 16 AL 30 DE MARZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45941	750.00	PAGADO	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 MARZO DE 2013
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45942	1,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN RIESTRA LEPE	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE MARZO
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45943	240.00	PAGADO	JOSE MAGDALENO GARCIA GENTIL	REPARACION DE DOS SILLAS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45944	872.71	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CELULAR PRIMER QUINCENA DE MARZO 2013
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45945	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCANA DE MARZO 2013
21/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45946	470.22	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DEL AREA DE BARANDILLA
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45947	965.00	PAGADO	JOSE LUIS CALDERON FUENTES	APOYO PARA PERSONAL DE LA SEDER- MANTENIMIENTO DE TERRACERIA O BRECHAS EN LAS DELEGACIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE.
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45948	1,183.00	PAGADO	JOSE LUIS CALDERON FUENTES	APOYO PARA PERSONAL DE LA SEDER-MANTENIMIENTO DE TERRACERIA O BRECHAS EN LA DELEGACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45949	1,200.00	PAGADO	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	HONORARIOS MEDICOS A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ. APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (HILDA EDITH GOMEZ Y FERNANDO PEREZ MORA)
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45950	1,148.40	PAGADO	PEDRO MARISCAL	PLACAS GRABADAS COMO RECONOCIMIENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ACARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45951	300.00	PAGADO	CLAUDIA IRMA LOPEZ AVALOS	APOYO ECONOMICO PARA LA C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CUENTA CORRIENTE								CLAUDIA IRMA LOPEZ AVALOS PARA PAGAR LA RENTA DE SU CASA A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45952	600.00	PAGADO	GUILLERMO CASTELLANOS PIÑA	APOYO ECONOMICO PARA EL C. GUILLERMO CASTELLANOS PIÑA PARA ARREGLAR SU BICICLETA YA QUE ES EL MEDIO CON EL CUAL GANA EL SUTENTO PARA SU FAMILIA
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45953	500.00	PAGADO	ALBERTO BALTAZAR BRAVO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ALBERTO BALTAZAR BRAVO PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS DE ZAPOTLAN EL GRANDE A.C. A CARGO DEL REGIDOR OSCAR CARDENAS CHAVEZ
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45954	1,500.00	PAGADO	VICENTE GONZALEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS A CARGO DE LOS REGIDORES BERTHA, SOFIA, EVA , DANIEL.
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45955	200.00	PAGADO	MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA TERESA PEREZ MAGAÑA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO QUE FALLECIO EN UN ACCIDENTE
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45956	600.00	PAGADO	LUZ MARIA MENDIOLA ARIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA C. LUZ MARIA MENDIOLA ARIAS PARA PAGAR UNA SERIE DE DOCUMENTOS ANTE NOTARIO PARA RESCATAR SU CASA A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, SOFIA Y OSCAR
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45957	1,800.00	PAGADO	JOSE ANDRES AVALOS MUNDO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JOSE ANDRES AVALOS MUNDO PARA PAGAR EL CEMENTO DE LA COLONIA JALISCO A CARGO DEL REGIDOR PEDRO MARISCAL
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45959	300.00	PAGADO	ELIZABETH GARCIA ZEPEDA	APOYO ECONÓMICO A LA C. ELIZABETH GARCÍA ZEPEDA PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE INSUMOS PARA VENDER ALIMENTOS
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45960	2,721.80	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMOS Y FRUTA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA. LAVADO DEL VEHICULO OFICIAL DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45961	240.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PRESIDENTE. APOYO ECONOMICO PARA CARTA DE NO ANTECEDENTES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45962	655.03	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA VISITA PROTOCOLARIA CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON NUESTRO MUNICIPIOS
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45963	371.77	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMOS PARA PERSONAL QUE LABORO POR LA TARDE, DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO, NOMINA Y PATRIMONIO
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45964	1,672.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL 247 DE PATRIMONIO. APOYO PARA COMPLEMENTO DE PAGO PREDIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. ENVIO DE PAQUETES Y CORRESPONDENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO Y PROVEEDURIA.
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45965	280.00	PAGADO	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA (DEPARTAMENTOS VARIOS) PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO.
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45967	348.00	PAGADO	MARGARITA LAUREANO MARTINEZ	MATERIAL PARA EL MURAL QUE SE HIZO EN EL SALON ANEXO AL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ. APOYO AL CRONISTA DE TECALITLAN CON PAGO DE GASOLINA.
22/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45968	422.24	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDAD OFICIAL 277 DE ASEO
25/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45969	335.94	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ENVIO DE MENSAJERIA, CONTESTACION DE OFICIOS RELACIONADOS CON ACTOS RECLAMADOS POR LOS EX POLICIAS
								REINTEGRO POR EL RECIBO 413671 DEL FOLIO 03-000017, PAGADO CON FECHA 1 DE ENERO DE 2013 PAGO FUE EQUIVOCADO DEBIO PAGAR A LA CUENTA U0001753



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45970	1,396.01	PAGADO	MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ	REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
25/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45971	38,640.00	PAGADO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	COMPRA DE 3000 FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION (TAMAÑO OFICIO), EL COSTO DE CADA HOJA ES DE 12.88 (DOCE PESOS 88/100 M.N.)
25/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45972	2,280.00	PAGADO	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMATOS DE DIVORCIO MISMOS QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO
25/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45973	12,113.00	PAGADO	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LA RECAUDADORA DEL ESTADO DE EJERCICIO 2013 DE LOS VEHICULOS EN COMODATO
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45974	4,500.00	PAGADO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA.
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45975	1,120.94	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45976	1,340.21	PAGADO	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45977	1,351.90	PAGADO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45978	443.34	PAGADO	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45979	1,509.64	PAGADO	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45980	1,122.07	PAGADO	HILDA BERENICE SERRANO	DESCUENTO AL PERSONAL POR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE				GONZALEZ	CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45981	12,405.35	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45982	8,552.51	PAGADO	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FANSA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45983	9,454.56	PAGADO	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIÓN AL PARTIDO PRI SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45984	231.69	PAGADO	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO A FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45985	8,705.24	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE IMSS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45986	6,080.00	PAGADO	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO A FUNERAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45987	47,509.28	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45988	180.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45989	181,975.94	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45990	636.70	PAGADO	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO DE PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45991	171,065.99	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45992	4,317.98	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45993	6,591.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO AL PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45994	125,035.74	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45995	4,506.74	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	INTERESES GENERADOS A LOS PRESTAMOS DEL FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013
26/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45996	2,005.12	PAGADO	AURELIA URENDA MALDONADO	ALIMENTOS A PERSONAL QUE DA MANTENIMIENTO A TERRACERIA Y BRECHAS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES.
27/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45997	406.00	PAGADO	SANTIAGO HERNANDEZ FREGOSO	049.-OBRAS PUBLICAS, CORREGIR FALLA EN LA DIRECCION A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
27/03/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45998	5,099.97	PAGADO	RAUL AGUILAR LARES	SERVICIO PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2013 * FACTURA 0010* 11 ,12
01/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	45999	928.00	PAGADO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 250 Y 049
01/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46000	750.00	PAGADO	JOSEFINA VILLALVAZO AGUILAR	APOYO ECONÓMICO A LA C. JOSEFINA VILLALVAZO AGUILAR, PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU FALLECIDA SUEGRA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46001	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DEVOLUCION A LA SRA. ANGELICA MARIA CARRILO SOTO, POR CON CONCEPTO DE PERMISO DE CONSTRUCCION
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46002	5,000.00	PAGADO	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO NDE GASTO A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CUERDA Y ANILLAS PARA RAPEL, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA INFANTIL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46003	943.97	PAGADO	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO POR RECAUDACION DE DIVERSAS OBRAS EN REZAGO.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46004	3,651.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46005	300.00	PAGADO	ARNULFO GONZALEZ JAVIER	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ARNULFO GONZALEZ JAVIER POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) PARA SUS NECESIDADES POR SU DISCAPACIDAD.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46006	1,800.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. SAUL IGNACIO OLIVEROS, POR CONCEPTO DE TRASLADARSE A SU ESTADO, MICHOACAN Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46007	21,200.09	PAGADO	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46008	1,914.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	TRABAJO DE TABLARROCA Y PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46009	348.00	PAGADO	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	MATERIAL PARA RESANAR PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL,
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46011	206.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN LA OFICINA DE SINDICATURA, ENVIO DE DOCUMENTOS AL JUAGADO DE DISTRITO Y SALA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46012	245.07	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO A VARIOS DEPARTAMENTOS , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR TRABAJAR EN LA RESTRUCTURACION DE LA RED TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46013	286.40	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE FRUTA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL SINDICO CON REGIDORES , PERSONAL DE NOMINA Y CONTROL POR LABORAR EN TURNO VESPERTINO, PAPELERIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								PARA USO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46014	240.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA A FIRMA DE DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PROGRAMA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46015	419.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	COMPRA DE MEMORIA PARA EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL (TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION)
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46016	140.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	PINTAR LAMINA DE NOMENCLATURA POR CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE COLON - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46017	1,062.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE TRANSITO Y VIALIDAD, HERRAMIENTA PARA REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANGUERA, CONEXION P/MANGUERA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46018	2,490.00	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA	ESCALERA DE TIJERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46019	7,482.00	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y ESTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46020	2,296.60	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46021	7,561.00	PAGADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	COMPUTADORA TIPO SECRETARIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46022	14,700.00	PAGADO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	LAP TOP DE ALTO DESEMPEÑO HP (C9K22LA) PARA TRANSITO Y VIALIDAD (EN EL AREA DE SEMAFOROS)
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46023	2,630.13	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PASILLOS Y BAÑOS DEL TIANGUIS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46024	3,609.39	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MUNICIPAL MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DEL RASTRO MAPL. , PRENDAS DE PROTECCION AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y SERVICIOS GENERALES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46025	4,936.76	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO	LAMINAS PARA TAPAR EL INVERNADERO DE PARQUES Y JARDINES Y CADENA Y SOLERA PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES COLUMPIOS EN LAS COLONIAS REVOLUCION, CONTISTIUTUYENTES III Y PINTORES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46026	500.00	PAGADO	BERTHA GONZALEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. BERTHA GONZALEZ GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNAS GOTITAS PARA LA VISTA A CARGO DEL REGIDOR CRECENCIO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46027	8,075.32	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46028	140,751.30	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46029	157,632.49	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO A LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46030	7,286.34	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46031	13,515.41	PAGADO	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46032	7,128.24	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46033	18,367.30	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	MATERIAL PARA IMPRENTA DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y PUBLICIDAD
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46034	371.20	PAGADO	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	200 INVITACIONES, EN TAMAÑO MEDIA CARTA, PAPEL COUCHE,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46035	985.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	SELECCION A COLOR, PARA ACTIVIDADES OFICIALES DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46036	311.25	PAGADO	DIFARVET S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EQUIPAR BOTIQUIN DE LA AMBULANCIA. PROTECCION CIVIL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46037	938.00	PAGADO	ELVA RODRIGUEZ PADILLA	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46038	334.20	PAGADO	EDGAR OSVALDO CHAVEZ JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ELVA RODRIGUEZ PADILLA POR LA CANTIDAD DE \$938.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N) PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SUS HIJOS A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46039	4,519.36	PAGADO	ELISEO FERMIN GORROCINO	APOYO CON GASOLINA POR LA PARTICIPACION EN TRIATLON SPRINT
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46040	722.00	PAGADO	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46041	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	COLOCACION DE PISO EN PASILLO DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46042	1,000.00	PAGADO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPALCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46043	17,566.00	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46044	50,130.00	PAGADO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS OFICIALES. REFACCIONES PARA ESTOCK DE ALMACEN DEL TALLER. MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 067 DE CATASTRO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46045	4,142.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.
								PINTURA PARA DAR EL SERVICIO A LAS COLONIAS, DELEGACIONES Y ESCUELAS POR PARTE DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
								CUADRILLA CON LA QUE CUENTA PARTICIPACION CIUDADANA., MANTENIMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46046	2,000.00	PAGADO	GLORIA ESPINOZA GUTIERREZ	COMIDA (BIRRIA Y FRIJOLE) PARA REUNION REGIONAL DE ELANCES MPALES. DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES EL DIA 21D E MARZO DE 8:00 A 14:00 HRS. EN SALA DE LA CEFOFOR
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46047	579.00	PAGADO	GERARDO GUZMAN BARRERA	CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46048	1,049.22	PAGADO	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	LONAS PARA PUBLICIDAD DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE RESIDUOS ELECTRONICOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46049	434.35	PAGADO	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N° 2661
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46050	20,228.50	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46051	300.00	PAGADO	CLAUDIA IRMA LOPEZ AVALOS	APOYO ECONÓMICO A LA C. CLAUDIA IRMA LÓPEZ AVALOS PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46052	780.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y ENCERADO A VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENTE MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46053	3,397.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO A REUNION CON PERSONAL DE IJALTI Y PROMOCION ECONOMICA A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO , CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIADE ENERO A MARZO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46054	3,451.50	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS A LA CD DE COLIMA, COL. GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46055	13,873.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA LOS POTALES DEL JARDIN PRINCIPAL.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46056	1,245.00	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46057	1,044.00	PAGADO	IRMA MURO COVARRUBIAS	REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL AREA DE EGRESOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46058	1,160.00	PAGADO	IRMA MURO COVARRUBIAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. INSTALADO EN EL AREA DE EGRESOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46059	2,151.28	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS Y TONER PARA EL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMVA., PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46060	4,200.01	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LA DIRECCION (OFICINA DEL DIRECTOR) DE TRANSITO Y VIALIDAD
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46061	731.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE CALZADO COLEGIAL Y DEPORTIVO PARA LA ALUMNA ESMERALDA REYES FERMÍN DE LA SEC. JOSE VASCONCELOS CALDERÓN. EL MOTIVO QUE SON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO TIENEN PARA CUBRIR DICHO GASTO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46062	250.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0150 POR ARREGLO FLORAL COMO DETALLE INSTITUCIONAL A LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LIC. BERTHA FLORES OLIVERA EL 15 DE MARZO DE 2013 POR SU ONOMASTICO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46063	1,275.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EL ALUMNO MARCO MANUEL OCHOA MAGAÑA ALUMNO DE NUEVO INGRESO A LA ESC. SEC. TEC. NO. # 100 EL MOTIVO QUE SUS PAPAS NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46064	1,998.99	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46065	500.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	OBSEQUIO FLORAL PARA FUNCIONARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46066	998.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46067	4,572.02	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES , DEPTOS. VARIOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46068	315.00	PAGADO	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	REFACCIONES PARA REPARACION DE MONITORES EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS , DISPOSITIVO PARA LA CONEXION DE UN TELEFONO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46069	810.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	UNA CORONA FLORAL A CARGO DE TODOS LOS REGIDORES. ARREGLO FLORAL A CARGO DEL REGIDOR EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46070	1,960.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	SILLA SECRETARIAL PARA JEFATURA Y COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46071	34,409.60	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	CABLE DE RED PARA UTILIZARSE EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS, PILAS RECARGABLES PARA DIVERSO EQUIPO DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. Y REPARACION DE LUMINIARIAS, MANTTO. MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46072	278.40	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46073	510.00	PAGADO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 8244 POR UNA CORONA FLORAR EN EL SEPELIO DEL C. EPIFANIO TAFOLLA ARIAS, EL PASADO 11 DE FEBRERO DEL 2013, QUIEN ERA EMPLEADO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46074	950.00	PAGADO	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 142 Y 143 POR CUBRECAJA Y ARREGLO FLORAR PARA EL SEPELIO DEL SR. DAVID LIMON EL PASADO 15 DE FEBRERO DEL 2013, QUIEN FUE PADRE DEL LIC. MARCO ANTONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46075	998.00	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	LIMON BARJAS DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMVA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46076	204.55	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA EL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46077	1,090.00	PAGADO	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	RESISTOL MARCA PRITT PARA PEGADO DE FOTOS PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46078	2,146.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46079	6,715.22	PAGADO	J. JESUS BARBOZA SERRANO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46080	2,825.00	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	TINTA, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46081	2,800.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46082	5,057.60	PAGADO	LEONARDO FRANCO MEDINA	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON MADRES Y PADRES DE FAMILIA DE DISTINTAS COLONIAS POR EL FESTEJO DEL "DIA DE LA FAMILIA". FACTURA: NO. 4661.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46083	1,925.00	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	IMPRESION EN LONA, TEMA RECAUDACION PREDIAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46084	431.20	PAGADO	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	CENA PARA LA COMPAÑIA ESTATAL DE TEATRO DEL ESTADO EL DIA 22 DE FEBRERO A LAS 9:00 P.M.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46085	570.90	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	SERVICIO DE LLANTAS DE CARRETILLAS Y TRACTOR PODADOR, PROBADOR DE CORRIENTE ELECTRICA P/CHECAR INSTALACION DE LUZ Y VERIFICAR EN DONDE HABIA CORRIENTE, FONTANERIA PARA MANTTO. BAÑOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46086	768.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	APOYO A MARTIN FREGOSO DE ANDA ETAPA ESTATAL DE DEPORTE ADAPTADO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46086	768.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIALES PARA DRENAJE DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEP. SALVADOR AGUILAR , PINTURA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46087	230.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	PARA MANTTO. DE FACHADA Y CANCHA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46088	464.00	PAGADO	MIGUEL LICEA NARANJO	APOYO A LIGA EMPRESARIAL PARA DECRETACION DE JUEGOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46089	12,727.97	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MAQUINA DE ESCRIBIR DEL AREA DE MATRIMONIO DEL REGISTRO CIVIL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46090	1,634.40	PAGADO	MARIA INES MEZA ESCOTTO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN BALIZAMIENTO DE LA CIUDAD Y PARA SERVICIOS QUE SE LE PRESTAN A LAS ESCUELAS POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46091	500.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR 294 DE CEMENTERIO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46092	1,800.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLO DE FLORES PARA EL COLUMNARIO HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN PARA EL HOMENAJE ALCOMPOSITOR RUBEN FUENTES EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 09:00 A.M.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46093	12,006.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA	ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA CIVICA DOMINGO 24 DE FEBRERO. ARREGLOS FLORALES PARA LAS CEREMONIAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS DELEGACIONES DEL FRESNITO Y ATEQUIZAYAN CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46094	974.40	PAGADO	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A UNIDADES OFICIALES 252 Y 250 DE SEGURIDAD PUBLICA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46095	4,000.00	PAGADO	FATIMA FABIOLA PAGUA MARTINEZ	MAQUILA DE FOLIOS Y COMPAGINADO TRABAJOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46096	3,416.20	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PERSONAL DE TURISMO A STAND EN TATAPLPA, JALISCO DEL 3 AL 6 DE BARIL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46097	591.60	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	BOMBA HIDRAULICA PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46097	591.60	PAGADO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANQUINARIA DEL RASTRO MPAL.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46098	10,559.77	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL PARA USO DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46099	432.00	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN EDUCACIÓN (CMPSE) EL DIA VIERNRES 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN LA ESC.SEC.ALFREDO VELASCO CISNEROS ALAS 09.00HRS REUNIENDOSE PERSONAL DOCENTE Y PADRES DE FAMILIA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46100	1,050.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	BOCADILLOS PARA EL HOMENAJE A LA MUJER EN SU FESTIVAL MUSICAL EN CASA DE LA CULTURA.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46101	400.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	BOCADILLOS PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A SANTIAGO FARIAS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46102	959.63	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNION CON REGIDORES EN RELACION AL EMPRESS , REFresco PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA SEC. BENITO JUAREZ Y JOSE VASCONCELOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA, CAFETERIA EN ATENCION REUNION SECRETARIA GENERAL, MIS OFICIOS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46103	207.50	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA LA REUNION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2013 DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD 10.00 DE LA MAÑANA EN SALA JOSE CLENTE OROZCO , PARA SESION DEL CONSEJO DE GIROS RESTRINGIDOS PADRON Y LICENCIAS
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46104	2,799.37	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8203 POR FLORES INDIVIDUALES A PERSONAL FEMENINO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08 DE MARZO DE 2013.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46105	1,490.36	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA UTILIZADA EN REUNIONES Y TALLERES LLEVADAS A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL CRIFE, CORRESPONDIENTESAL MES DE FEBRERO 2013. REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DEL MES DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46106	9,208.74	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	FEBRERO 2013 LAPIZ Y TINTA PARA MARCAR CANALES Y CARNE DE GANADO DEL RASTO MPAL. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46107	2,213.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	CONSUMO EN ATENCION EN CURSO DE SIMULADOR FINANCIERO LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO EN LAS OFICINAS DE PROMOCION ECONOMICA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46108	600.00	PAGADO	PIZZA Y COME, SA DE CV	CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES PARA DIFERENTES REUNIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46109	4,030.77	PAGADO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46110	810.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	APOYO EN LA COMPRA DE 45 LONCHES PARA LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA CONMEMORACION DEL 207 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL BÉNEMERITO DE LAS AMERICAS LIC. BENITO JUÁREZ EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 09:00 HRS.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46111	979.20	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UN EXHIBIDOR PARA LA EXPOAGRICOLA ,CORTADOR DE RAMAS PARA ARBOLES DE UNIDADES DEPORTIVAS , TINACO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ESPINOZA G.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46112	674.98	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46113	1,574.68	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE POSTES Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y PARA SALA DE JUNTAS DEL ESTADIO OLIMPICO.
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46114	2,450.00	PAGADO	RAFAEL LOPEZ MORALES	CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46115	1,400.00	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIETO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46116	2,973.68	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE PARQUES Y JARDINES MATERIAL PARA LAS MOTOSIERRAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA CIUDAD, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE WC DE CASA DE LA CULTURA
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46117	10,259.75	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	SERVICIO DE VITALIZADO A LLANTAS DE VEHICULOS OFICIAL, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46118	1,197.00	PAGADO	URVET MEXICO S.A DE C.V.	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE MARZO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46119	65.99	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46120	1,194.68	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y ESTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
02/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46121	446.93	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46122	13,811.02	PAGADO	RAUL RIOS MORENO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO/01 DE SEPTIEMBRE POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO DEL SERVIDOR, VACACIONES
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46123	976.62	PAGADO	RAUL RIOS MORENO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 01 SEPTIEMBRE DE 2012 POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS; PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, BONO SERV PUBLICO, VACACIONES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE				C.V.	MAESTRA 3F39124, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46134	1,000.00	PAGADO	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA	SAPOYO ECONOMICO A LA C. JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA PARA CONTRIBUIR CON LOS GASTOS DE UN PROYECTO DE TEATRO.
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46135	2,500.00	PAGADO	ALFREDO ESTRADA DOMINGUEZ	GASTOS. A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BOCINAS Y EQUIPO DE SONIDO
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46136	8,583.33	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	SUBSIDIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46137	4,750.00	PAGADO	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CAMELLONES DE PARQUES Y JARDINES , MATERIAL DE LIMPIEZA DE ANDADORES DEL TIANGUIS MPAL. Y ESTACIONAMIENTO
03/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46138	1,000.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR CANCELACION DEL EVENTO DEL INMUEBLE DEL LIENZO CHARRO A NOMBRE DEL SR. ALEJANDRO GARCIA
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46139	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DE UN PAGO DE UN PERMISO DE COSNTRUCCION DE LOTE NO. 1825 DEL RECIBO NO. 452991 DE FECHA 20 DE MARZO
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46140	278.00	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DE DEPOSITO DE PERMISO DE CONSTRUCCION DEL LOTE NO. 194 SESSION 02. A NOMBRE DE MARIA DEL ROCIO MENDOZA GUTIERREZ.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46141	82,056.53	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, DE LA CUENTA MAESTRA 0F02223
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46142	600.00	PAGADO	ALVARO RENE BAEZA ALCARAZ	APOYO ECONOMICO AL C. ALVARO RENÉ BAEZA ALCARÁZ, PARA CONTRIBUIR CON SUS GASTOS DE ALIMENTACIÓN PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46143	1,500.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CAFETERIA EN ATENCION EN DIVERSAS REUNIONES EN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46144	438.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	DESPACHO DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR, DESPACHO DE PRESIDENCIA.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46145	550.00	PAGADO	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	APOYO PARA EL C. LEOBARDO MACIAS TORRES, PARA PAGO DE LIBERACION DE SU VEHICULO QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADO POR UN PERCANCE VIAL.
04/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46146	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO ECONOMICO, O A LA C. ENEDINA GARCIA REYES, PARA CONTRIBUIR CON GASTOS ALIMENTICIOS , 50 PELOTAS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE SAN VALENTIN COL. CONSTITUYENTES
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46147	14,481.00	PAGADO	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATTERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0961. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46148	31,613.80	PAGADO	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES. RECIBO OFICIAL: NO. 243. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)
05/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46149	2,800.00	PAGADO	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	GASTOS. POR COMPROBAR PARA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46150	42,382.20	PAGADO	HD BROADCAST S DE RL DE CV	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46152	42,382.20	PAGADO	HD BROADCAST S DE RL DE CV	COMPUTADORA IMAC DF 27" A 2.9 INTEL CORE MEMORIA Y DISCO DURO EXTERNO. PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46153	16,240.00	PAGADO	NANCY DEL ROSARIO CASTELLANOS CASTELLANOS	EQUIPO PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46154	987.73	PAGADO	CARLOS ALEJANDRO CUEVAS CURIEL	DE COMUNICACION SOCIAL ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MOTOBOMBA , VIVERES PARA REFRIGERIO A CONSUMIR EN REUNION DE COORDINACION OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUAL 2013
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46155	1,443.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46156	1,369.01	PAGADO	ARTURO MARTINEZ ALONSO	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EXTENCION 116 POR CAMBIO DE LUGAR , MATERIAL NECESARIO PARA COLOCACION DE ANCLAS EN EL AREA DEL SEGURO SOCIAL, SEÑALAMIENTO VIAL QUE SE UTILIZA EN EL AREA DEL IMSS
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46157	2,610.00	PAGADO	DELIA PELAYO AGUILAR	APOYO EN LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS CORREDORES DE LA RUTA DE JUÁREZ A REALIZARSE EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACION DEL NATALICIO DEL BENEMERITO DE LAS AMERICAS LIC. BENITO JUÁREZ.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46158	1,520.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO PARA 13 PERSONAS QUIENES EN LA COORDINACION DEL DESFILE DE LA PRIMAVERA CON TODOS LOS JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO EL DIA 21 DE MARZO DEL 2013, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR LABORAR HORAS EXTRAS DEPTO. INGRESOS
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46159	690.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO CON GASTOS MEDICOS DE LA SRA. ROSA ELIA GARCIA MENDEZ. , LAVADO DE MANTELERIA DE LA SALA DE AYUNTAMIENTO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46160	1,030.00	PAGADO	ERICA HERMOSILLO LOPEZ	APOYO ECONOMICO A LA C. ERICA HERMOSILLO LÓPEZ, PARA CONTRIBUIR CON EL PAGO DE DIVERSOS ESTUDIOS MÉDICOS PARA SU ESPOSO PUESTO QUE CARECE DE RECURSOS ECONÓMICOS.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	46161	794.00	PAGADO	ARTURO MARTINEZ ALONSO	CONSUMO PARA PERIODISTA EN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CUENTA CORRIENTE								ENTREVISTA DEL CANAL 4 DE TELEVISION LOCAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46162	58.00	PAGADO	JUAN GARCIA CASTILLO	REPARACION DE PARCHE PARA LA LLANTA DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA,
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46163	24,342.00	PAGADO	FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46164	16,756.91	PAGADO	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A "D.A.R.E." PARA LA IMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA. RECIBO OFICIAL: NO. 0963, (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.)
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46165	632.75	PAGADO	ZAIRA JUDITH NARANJO CUEBAS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A LA C. ZAIRA JUDITH NARANJO, HIJA DE PENSIONADO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46166	3,573.00	PAGADO	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S,C	PAGO DE HONORARIOS CAUSADOS POR LA REALIZACION DE UN PODER ESPECIAL, PROTOCOLIZADO MEDIANTE ESCRITURA NO. 38,FOLIOS DEL 158 AL 160 Y 10 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS DEL MISMO PODER
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46167	564.56	PAGADO	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR Y LA CANCHA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN DE LA UNIDAD DEPORTIVA
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46168	747.00	PAGADO	MARIA DEL ROCIO MORENO DIAZ	APOYO A HANIEL RODRIGUEZ MORENO PARA TRASLADARSE A ENTRENAR REMO CON LA SELECCION JALISCO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46169	740.00	PAGADO	SERGIO ARTURO GARCIA LOMELI	APOYO CON TRASLADO SELECCIONADOS DE FRONTENIS.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46170	1,839.99	PAGADO	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO	APOYO CON TRALADO A REUNION CON FEDERACION DE CANOTAJE
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46171	10,000.00	PAGADO	BERTHA ALCARAZ HERNANDEZ	APOYO CON SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL TORNEO INTERESTATAL DE BASQUETBOL.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46172	233.82	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL	TORNILLOS PARA MAQUINARIA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Del 01/03/2013 Al 08/04/2013

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CUENTA CORRIENTE				HERNANDEZ	RASTRO MUNICIPAL. NEGATIVOS PARA CEDULA DE INFRACCION.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46173	462.66	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A LA SRA. ROSA ISELA GARCIA CHAVEZ CON UN PAR DE PLANTILLAS EN PELITE. RECARGA PARA CELULAR DEL PERSONAL DE HACIENDA. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICIALIA QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46174	1,567.00	PAGADO	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA DIFERENTES SALIDAS A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.
08/04/2013	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	46175	6,045.00	PAGADO	EMISORAS DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE MARZO 2013. FACTURA NO 17599
TOTAL (665)					8,952,337.92			