



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-867673692	BANORTE CTA. NO. 0867673692 CONACULTA	1	69,468.00	VICTOR MANUEL MORENO LEAL	CONACULTA/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO: CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN, JARDIN PRINCIPAL 5 MAYO, COL CENTRO, CONTRATISTA: ING ARQ. VICTOR MAUEL MORENO LEAL, FAC 406.
31/12/201	CHEQUE	01-867673692	BANORTE CTA. NO. 0867673692 CONACULTA	2	401.55	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONACULTA/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO: CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN, JARDIN PRINCIPAL 5 MAYO, COL CENTRO, CONTRATISTA: ING ARQ. VICTOR MAUEL MORENO LEAL, FAC 406.
31/12/201	CHEQUE	01-867673692	BANORTE CTA. NO. 0867673692 CONACULTA	3	972,552.08	VICTOR MANUEL MORENO LEAL	CONACULTA/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1: CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN, JARDIN PRINCIPAL 5 MAYO, COL CENTRO, CONTRATISTA: ING ARQ. VICTOR MAUEL MORENO LEAL, FAC 405.
31/12/201	CHEQUE	01-867673692	BANORTE CTA. NO. 0867673692 CONACULTA	4	349,347.77	VICTOR MANUEL MORENO LEAL	CONACULTA/01/2013 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN, JARDIN PRINCIPAL 5 MAYO, COL CENTRO, CONTRATISTA: ING ARQ. VICTOR MAUEL MORENO LEAL, FAC 404.
31/12/201	CHEQUE	01-867673692	BANORTE CTA. NO. 0867673692 CONACULTA	5	5,621.69	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONACULTA/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1: CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN, JARDIN PRINCIPAL 5 MAYO, COL CENTRO, CONTRATISTA: ING ARQ. VICTOR MAUEL MORENO LEAL, FAC 405.
18/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	10	2,195.00	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	3X1/05/2013 PAGO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN AV. PEDRO RAMIREZ VAQUEZ, CALLE LIBERALISMO. CONSTRUCTORA ROASA, FAC 65
30/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	11	1,637.52	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2, FACT. 72 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
30/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	12	83,290.56	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, FACT. 66 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	13	1,427.13	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	R33/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION DE MACUELOS INTEGRAL EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, COL REFORMA, FAC 75, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROASA.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	14	207,991.07	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	R33/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE MACUELOS INTEGRAL EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, COL REFORMA, FAC 68, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROASA.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	15	1,173,284.32	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	3X1/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CONSTRUCTORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	15	6,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ROASA, FAC 71. 14023ESC006 PAGO PROMOTOR COMUNITARIO, PLAZA JOSE MARIA ARREOLA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2013. PROGRAMA PREP 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	16	3,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC006 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA, PLAZA JOSE MARIA ARREOLA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2013. PROGRAMA PREP 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	16	2,864.92	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	3X1/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ , CONSTRUCTORA ROASA, FAC 73.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	17	5,508.52	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, FACT. 70 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V
05/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	17	3,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC006 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIA, PLAZA JOSE MARIA ARREOLA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2013. PROGRAMA PREP 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	18	3,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC003 PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOS FRESNOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A AGOSTO DE 2013. PROGRAMA PREP 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	18	1,038.64	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2, FACT. 76 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	19	24.61	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2, FACT. 74 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V
10/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	19	12,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC006 PAGO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL PLAZA JOSE MARIA ARREOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, PROGRAMA PREP 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	20	9,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC003 PAGO PROMOTOR COMUNITARIO LOS FRESNOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013. PROGRAMA PREP 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	20	101,681.50	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1, FACT. 67 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	21	70,209.57	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	3X1/02/2013 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELO INTEGRAL EN AV. ARQ.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	22	34,098.00	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROASA, FAC 62. 3X1/04/2013 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, ESQUINA CALLE LIBERALISMO, CONTRATISTA ROASA, FAC 64.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	22	4,622.28	ROBERTO CHAVEZ FIGUEROA	14023ESC001 CURSO DE FUTBOL 7, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO FISCAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	23	394,315.93	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	3X1/05/2013 PAGO DE ANTICIPO DE 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CONSTRUCTORA ROASA, FAC 61
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	23	6,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC006 PAGO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL PLAZA JOSE MARIA ARREOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, PROGRAMA PREP 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	24	28,473.00	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.	3X1/03/2013 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CONSTRUCTORA ROASA, FAC 63.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	24	186.45	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	14023ESC003, MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	25	9,000.00	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS	14023ESC005 PAGO TOTAL DEL TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR, PLAZA JOSE MARIA ARREOLA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	25	9.47	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 2, FACT. 72 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	26	587.75	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 1, FACT. 67 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	26	9,000.00	MARCO ANTONIO SANTANA CAMPAS	14023ESC002 PAGO TOTAL DEL TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR CDC LOS FRESNOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	27	6,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC006 PAGO PRESTADOR SERVICIO SOCIAL PLAZA JOSE MARIA ARREOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013, PROGRAMA PREP 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	27	0.14	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 2, FACT. 74 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO.	28	16.56	SECRETARIA DE	RETENCION DEL 5% AL MILLAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			0872120396 3X1 MIGRANTES			FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3X1/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ , CONSTRUCTORA ROASA, FAC 73.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	28	18,000.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	14023ESC004 PAGO TOTAL TALLER CAP. DE LA RED SOCIAL Y DE L ACONTRALORIA SOCIAL PLAZA JOSE MARIA ARREOLA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	29	6,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC003 PAGO PROMOTOR COMUNITARIO LOS FRESNOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013. PROGRAMA PREP 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	29	6,781.99	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% 3X1/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ , CONSTRUCTORA ROASA, FAC 71.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	30	1,202.26	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR POR R33/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA CONSTRUCCION DE MACUELOS INTEGRAL EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, COL REFORMA, FAC 68, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROASA.
11/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	30	789.46	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	14023ESC001 CURSO DE FUTBOL 7, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO FISCAL 2013.
12/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	31	18,000.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	14023ESC001 PAGO TOTAL DE TALLER CAP. DE LA RED SOCIAL PAGO TOTAL TALLER CAP. DE LA CONTRALORIA SOCIAL, CDC. LOS FRESNOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	31	8.25	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR R33/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA CONSTRUCCION DE MACUELOS INTEGRAL EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, COL REFORMA, FAC 75, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROASA.
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	32	31.84	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 1, FACT. 70 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V
12/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	32	14,250.00	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	14023ESC004 PAGO TOTAL DEL PLAN DE ACTUACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD, PLAZA JOSE MARIA ARREOLA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	33	269,455.16	ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MF002 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: PLAZA JOSE MARIA ARREOLA, CONTRATISTA ARCO MAYA, EST. 1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	33	6.00	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 2, FACT. 76 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-872120396	BANORTE NO. CTA. NO. 0872120396 3X1 MIGRANTES	34	481.45	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR ESTIMACION 1, FACT. 66 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVE. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2013. CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROASA, S.A. DE C.V.
13/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	34	64,244.81	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	MF001/2013 PAGO ESTIMACION 1 FAC 564, DE OBRA: CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOS FRESNOS, MAYA CICLON DE RED DE NYLON, SISTEMA DE RIEGO POR GOTE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 564.
13/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	35	1,557.54	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR F002 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: PLAZA JOSE MARIA ARREOLA, CONTRATISTA ARCO MAYA, EST. 1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013
13/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	36	371.36	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR MF001/2013 PAGO ESTIMACION 1 FAC 564, DE OBRA: CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOS FRESNOS, MAYA CICLON DE RED DE NYLON, SISTEMA DE RIEGO POR GOTE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 564.
23/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	37	1,830.89	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	14023ESC003-14023ESC006, MATERIAL DE APOYO, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
23/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	38	12,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	14023ESC001 PAGO DE HONORARIOS FUT BOL RAPIDO, CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LOS FRESNOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	39	59.68	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MF001/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: MALLA CICLON, RED DE NYLON, SISTEMA DE RIEGO POR GOTE, BANQUETA, CDC LOS FRESNOS, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 565, PREP 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	40	10,324.15	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	MF001/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: MALLA CICLON, RED DE NYLON, SISTEMA DE RIEGO POR GOTE, BANQUETA, CDC LOS FRESNOS, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 565, PREP 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	41	144.97	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR MF002 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: PLAZOLETAS, GUARNICIONES, JARDINERIA Y REFORESTACIONES, RAMPA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, CONTRATISTA: ARCO MAYO, FAC 227, PREP 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	42	25,079.03	ARCO MAYA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MF002 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: PLAZOLETAS, GUARNICIONES, JARDINERIA Y REFORESTACIONES, RAMPA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS, CONTRATISTA: ARCO MAYO, FAC 227, PREP 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	43	18,212.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	14023ESC002, 14023ESC005 PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO FISCAL 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS	44	8,599.98	JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO	14023ESC002, 14023ESC005 PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
PUBLICOS 2013							BULLYNG, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO FISCAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	45	4,266.28	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	14023ESC006-14023ESC001. MATERIAL DE APOYO. PLAZA JOSE MA. ARREOLA
31/12/201	CHEQUE	01-86767368	BANORTE CTA NO. 00867673683 ESPACIOS PUBLICOS 2013	46	2,521.97	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	14023ESC001-14023ESC003, CDC. LOS FRESNOS. PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA
17/12/201	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011-2012	46	927,671.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
04/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	120	559.00	INSUMOS Y COMPLEMENTOS PARA EL PAN, S.A. DE C.V.	140231DS071-140231DS037, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
04/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	121	191.20	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS004-140231DS009-140231DS0002-140231DS006, COMPRA DE MATERIAL, APOYO A PRESTADOR SE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
04/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	122	47.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS008, COMPRA DE MATERIAL, APOYO A PRESTADOR SE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	123	57,811.96	MANUEL MICHEL CHAVEZ	HABITAT/04/2013 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ANDADOR PANAMA, ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA. CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 21.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	124	10,125.00	OCTAVIO ESPARZA CONTRERAS	140231DS012,PAGO DE HONORARIOS TALLER PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	125	7,401.72	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	140233DS006 PAGO DE HONORARIOS DE 50% DE ANTICIPO DE TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, FAC 031 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	126	8,224.14	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	140233DS005 PAGO DE HONORARIOS DEL 50% DE ANTICIPO DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALES Y ESCRITOS,FAC 032, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	127	12,336.21	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	140231DS067 PAGO DE HONORARIOS PARA TALLER: PARA LA NUTRICION INFANTIL PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	129	12,336.21	AIDA GABRIELA ANAYA FLORES	140231DS020 PAGO DE HONORARIOS TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	130	12,336.21	ANGELICA ARACELI RAMIREZ GUERRERO	140231DS015 PAGO HONORARIOS TALLER: PARA LA NUTRICION INFANTIL PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	131	5,830.00	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	140231DS072, CURSO DE COCINA APRENDE, NUTRETE Y GANA. COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PORGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	132	5,140.09	ANA LILIA BARAJAS MALDONADO	140231DS013 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER PARA LA DETECCION Y PREVENCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO. RECIBO 001 PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	133	5,140.09	ANA LILIA BARAJAS MALDONADO	140231DS014 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA DETECCION Y PREVENCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO. PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	134	10,125.00	OCTAVIO ESPARZA CONTRERAS	140231DS012,PAGO DE HONORARIOS TALLER PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	135	12,336.21	LAURA ELENA DE LUNA VELASCO	140233DS008 PAGO DE HONORARIOS DEL 50% DE ANTICIPO DEL TALLER: PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION, RECIBO A-02, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	136	6,168.10	OSVALDO PEREGRINA BARRAGAN	140231DS068 PAGO DE HONORARIOS TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROMEMETABOLICO PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	139	47.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS001, COMPRA DE MATERIAL, APOYO A PRESTADOR SE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	140	2,460.36	EMILIA CHAVEZ	140231DS041, TALLER DE BORADADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	141	10,800.00	JUAN JOSE RODRIGUEZ GUDIÑO	140231DS012,PAGO DE 150 ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO CITOLOGICO, TALLER PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	143	8,224.14	PEDRO IVAN LOPEZ MENDOZA	140233DS005 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER: DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALESY ESCRITOS, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. RECIBO 001.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	144	7,401.72	PEDRO IVAN LOPEZ MENDOZA	140233DS006,PAGO DE HONORARIOS, TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	145	6,168.10	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARZABA	140231DS047 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER: PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 RECIBO 001.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	146	6,168.10	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARZABA	140231DS0068 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	147	6,168.10	OSVALDO PEREGRINA BARRAGAN	140231DS0047 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	148	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS039 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	149	5,023.34	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS061 PAGO DE HONORARIOS TALLER EDUCACION SEXUAL PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	150	4,210.57	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS055 PAGO DE HONORARIOS TALLER: AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	151	4,210.57	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS054 PAGO DE HONORARIOS TALLER: AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	152	73,499.97	MIGUEL VALERIANO VAZQUEZ	140231DS021, TALLER DE AUDIOLOGIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, COMPRA DE MATERIALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	153	774.22	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	140231DS014, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO, COMPRA DE MATERIAL. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	154	334.17	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION 5% HABITAT/04/2013 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ANDADOR PANAMA, ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA. CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 21.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	155	79.86	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS026 TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	156	79.86	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS030 TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	157	79.86	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS025 TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	158	245.85	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140233DS003 COMPRA DE MATERIAL TALLER APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	159	88.63	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS031, CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ETAPA 2, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	160	79.86	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS028 TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	161	3,905.23	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	140231DS074 COMPRA DE MATERIAL, TALLER PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDADES DIFERENTES (APOYO DE ANDADERAS) HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	162	2,231.56	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	140231DS074 COMPRA DE MATERIAL, TALLER PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDADES DIFERENTES (APOYO DE ANDADERAS) HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	163	10,599.92	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	140231DS074 COMPRA DE MATERIAL, TALLER PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDAD DIFERENTES (APOYO DE ANDADERAS) HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	164	324.80	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	140231DS071, CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	165	774.22	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	140231DS013, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO, COMPRA DE MATERIAL. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	166	545.11	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR HABITAT/06/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE ARROYO SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL, CONTRATISTA: ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 22.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	167	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS030 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER: PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	168	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS059 PAGO DE HONORARIOS TALLER CURSO ELABORACION DE ARTESANIA REGIONALES CON PERIODICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674	169	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL	140231DS072 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO COCINA, APRENDE,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			HABITAT 2013			GRANDE, JALISCO	NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	170	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS045 PAGO DE HONORARIOS TALLER CURSO ELABORACION DE ARTESANIA REGIONALES CON PERIODICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	171	8,959.56	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS042 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	172	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS070 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	173	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS072 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	174	1,426.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS041 PAGO DE HONORARIOS TALLER DE BORDADOS VARIOS PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	175	1,398.15	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS042 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	176	1,772.55	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS031 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ETAPA 2 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	177	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS045 PAGO DE HONORARIOS TALLER CURSO ELABORACION DE ARTESANIA REGIONALES CON PERIODICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	178	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS033 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	179	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS037 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO DE DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	180	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS039 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	181	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS071 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO DE DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	182	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS028 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER PREVENCION DE VILENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	183	3,859.83	MUNICIPIO DE	140231DS030 PAGO DE HONORARIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	TALLER: TALLER PREVENCION DE VILENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	185	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS033 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	186	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS026 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER: PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	187	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS025 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER: PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	188	94,304.58	MANUEL MICHEL CHAVEZ	HABITAT/06/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE ARROYO SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL, CONTRATISTA: ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 22.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	189	1,857.38	MANUEL MICHEL CHAVEZ	140231ME004 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS AND. PANAMA ENTRE PARAGUAY Y VENEZUELA, CONSTRUCTORA. ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 25.
13/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	190	10.74	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR 140231ME004 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS AND. PANAMA ENTRE PARAGUAY Y VENEZUELA, CONSTRUCTORA. ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 25.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	191	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS028 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER: PARA LA PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	192	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS006 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	193	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS010 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	194	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS002 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	195	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS004 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	196	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140233DS003 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	197	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. 140231DS009 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
16/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	198	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS008 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	199	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS037 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO DE DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	200	2,500.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS001 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	201	1,398.15	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS042 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	202	12,336.21	MARLENE AYALA LOPEZ	140233DS008 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	203	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS045 PAGO DE HONORARIOS TALLER CURSO ELABORACION DE ARTESANIA REGIONALES CON PERIODICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	204	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS069 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	205	4,221.26	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS046 PAGO DE HONORARIOS DE TALLER CONTRA EL TRABAJO Y PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	206	1,172.55	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS031 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL, ETAPA 2 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	207	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS037 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO DE DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	208	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS033 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	209	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS039 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	210	1,426.23	MUNICIPIO DE	140231DS041 PAGO DE HONORARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	TALLER DE BORDADOS VARIOS PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	211	1,398.15	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS065 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	212	8,959.56	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS065 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	213	4,210.57	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS057 PAGO DE HONORARIOS TALLER: AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	214	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS063 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	215	8,880.76	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS051 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	216	8,880.76	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS049 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	217	8,880.76	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS052 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	218	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS059 PAGO DE HONORARIOS TALLER CURSO ELABORACION DE ARTESANIA REGIONALES CON PERIODICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	219	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS059 PAGO DE HONORARIOS TALLER CURSO ELABORACION DE ARTESANIA REGIONALES CON PERIODICO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	220	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS071 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO DE DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	221	310.24	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	140231DS011, COMPRA DE MATERIAL, PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA PRESUPUESTAL HABITAT 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	222	143,173.84	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A DE C.V.	ME028 PAGO DE ANTICIPO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y Y CALLE DE LA CRUZ. CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1677, HABITAT 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	223	172,912.30	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A DE C.V.	ME028 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y Y CALLE DE LA CRUZ.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	224	519.68	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1675, HABITAT 2013. 140231DS037-140231DS039, CURSO DE DULCES REGIONALES Y COCINA ,APRENDE ,NUTRETE Y GANA COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	225	1,282.20	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS002-140231DS004- 140231DS009-140231DS001- 140231DS008-140231DS006- APOYO A PRESTADR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, COMPRA DE MATERIAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	226	1,398.15	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS065 PAGO DE HONORARIOS TALLER: PARA LA ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	227	6,168.10	OSVALDO PEREGRINA BARRAGAN	140231DS068 PAGO DE HONORARIOS TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROMEMETABOLICO PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	229	12,336.21	LAURA ELENA DE LUNA VELASCO	140233DS008 PAGO DE HONORARIOS DEL 50% DE FINIQUITO DEL TALLER: PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION, RECIBO A-02, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	230	5,140.09	ANA LILIA BARAJAS MALDONADO	140231DS013 PAGO DE HONORARIOS 50% FINIQUITO DE TALLER PARA LA DETECCION Y PREVENCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO. RECIBO 001 PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	231	1,426.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS064 PAGO DE HONORARIOS TALLER DE BORDADOS VARIOS PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	232	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS063 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	233	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS063 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1 PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	238	12,336.21	AIDA GABRIELA ANAYA FLORES	140231DS020 PAGO DE HONORARIOS TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	239	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS071 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO DE DULCES REGIONALES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	240	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS070 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	241	1,192.23	MUNICIPIO DE	140231DS070 PAGO DE HONORARIO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	TALLER: TALLER CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	243	5,140.91	ANA LILIA BARAJAS MALDONADO	140231DS014 PAGO DE HONORARIOS 50% FINIQUITO DE TALLER PARA LA DETECCION Y PREVENCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO. RECIBO 004 PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	244	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS069 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	245	1,426.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS064 PAGO DE HONORARIOS TALLER DE BORDADOS VARIOS PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	246	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	OBRA 140231DS025 PAGO DE HONORARIOS TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	247	1,192.23	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS072 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: CURSO COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	248	9,879.29	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	140231DS012, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DEL CANCER CERVICOUTERINO, COMPRA DE MATERIALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	249	1,514.40	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140231DS063,140231DS033 CURSO CULTURA DE BELLEZA BASICO ETAPA 1, 140231DS046, TALLER CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	250	2,241.93	J. JESUS BARBOZA SERRANO	140231DS030, 140231DS025,140231DS026,140231DS0 TALLER PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR COMPRA DE MATERIAL,140231DS012 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	251	2,104.70	EMILIA CHAVEZ	140231DS041, 140231DS064,TALLER DE BORADADOS VARIOS, COMPRA DE MATERIAL, 140231DS042 TALLER ELABORACION DE BISUTERIA Y MANUALIDADES DIVERSAS PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	252	2,560.05	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140233DS008 COMPRA DE MATERIAL DE TALLER PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION CON TALLER INCLUARTE CON TECNICAS LUDICAS DESDE UNA PRESPECTIVA ASTISTICA, EJERCICIO PRESUPUESTAL HABITAT 2013
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	253	12,336.21	ELIZABETH HERNANDEZ ESPINOZA	140231DS018 PAGO DE FINIQUITO DEL 50% DE OBRA: TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL, EJERCICIO PRESUPUESTAL, HABITAT 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	254	24,461.99	PROCARR, S.A. DE C.V.	140231ME007 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, GARDENIA ENTRE BELEN Y VIOLETA, CONTRATISTA: PROCARR, ARQ. ING. IVAN SALOMON LOPEZ DIAZ, HABITAT 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	255	12,303.21	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	140231DS031 PAGO DE FINIQUITO DE 50% DE ANTICIPO DE TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ETAPA 2, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	256	12,303.31	MARIELA ADELINA SILVA ABRICA	140231DS031 PAGO DE ANTICPO DE 50% DE ANTICIPO DE TALLER CURSO CULTURA DE BELLEZA PROFESIONAL ETAPA 2, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	257	12,336.21	LEON GERMAN PRECIADO MORAN	140231DS0066 PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE TALLER: CUIDADOS PALEATIVOS Y DE TANATOLOGIA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 213, HABITAT, FAC 001.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	258	12,336.21	LEON GERMAN PRECIADO MORAN	140231DS0066 PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE TALLER: CUIDADOS PALEATIVOS Y DE TANATOLOGIA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 213, HABITAT, FAC 001.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	259	12,336.21	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO	140231DS067 PAGO HONORARIOS FINIQUITO TALLER: PARA LA NUTRICION INFANTIL PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. FAC 052
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	260	12,336.21	MARLENE AYALA LOPEZ	140233DS008 PAGO DE HONORARIOS DEL 50% DE FINIQUITO DEL TALLER: PARA LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION, RECIBO A-02, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	261	525.34	PROCARR, S.A. DE C.V.	140231ME007 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, GARDENIA ENTRE BELEN Y VIOLETA, CONTRATISTA: PROCARR, ARQ. ING. IVAN SALOMON LOPEZ DIAZ, FAC 12, HABITAT 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	262	10,739.74	MANUEL MICHEL CHAVEZ	ME06/2013 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL, COL CHULUAPAN, CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 29.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	263	34,602.24	MANUEL MICHEL CHAVEZ	ME009/HABITAT/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CERR. DE VICENTE GUERRERO ENTRE EULOGIO PARRA, CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 30.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	264	136,630.13	MANUEL MICHEL CHAVEZ	ME06/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL, COL CHULUAPAN, CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 28.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	265	4,210.57	MUNICIPIO DE	140231DS058 PAGO DE HONORARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	TALLER: AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	266	320.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	140231DS071,140231DS037 CURSO DE DULCES REGIONALES, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	267	8,148.00	ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL A.C.	140231DS018-140231DS015-140231DS067. TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL, COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRSUPUESTAL 2013.
23/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	269	7,401.72	PEDRO IVAN LOPEZ MENDOZA	140233DS006,PAGO DE HONORARIOS, TALLER DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.FAC003.
23/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	270	8,224.14	PEDRO IVAN LOPEZ MENDOZA	140233DS005 PAGO DE HONORARIOS DEL 50% DE FINIQUITO DE TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALES Y ESCRITOS,FAC 004, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
11/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	270	935.87	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R33 26 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, FAC 19, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, R33-26
12/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	271	326,640.67	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	RAMO33/21/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONTRATISTA: USBESUR CONSTRUCTORA, FAC 39.
23/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	271	6,168.10	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARZABA	140231DS047 PAGO DE HONORARIOS TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROMEMETABOLICO PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
23/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	272	6,168.10	OSVALDO PEREGRINA BARRAGAN	140231DS047 PAGO DE HONORARIOS TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROMEMETABOLICO PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	272	1,888.09	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR RAMO33/21/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONTRATISTA: USBESUR CONSTRUCTORA, FAC 39.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	273	1,040.51	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR RAMO33/20/2013 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL Y 16 DE SEP, CONTRATISTA: ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 23.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	273	789.77	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ME06/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL, COL CHULUAPAN, CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 28.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	274	200.01	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ME009/HABITAT/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CERR. DE VICENTE GUERRERO ENTRE EULOGIO PARRA, CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 30.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	274	409,192.73	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.	RAMO33/25/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO VASFALTICO EN CALLE JOAQUIN AGUIRRE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FAC 145.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	275	6,659.90	MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAMO33/26/2013 PAGO FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ CONTRATISTA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 24
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	275	62.08	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ME06/2013 PAGO DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE FEDERAL, COL CHULUAPAN, CONTRATISTA: ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 29.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	276	3.03	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	140231ME007 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, GARDENIA ENTRE BELEN Y VIOLETA, CONTRATISTA: PROCARR, ARQ. ING. IVAN SALOMON LOPEZ DIAZ, FAC 12, HABITAT 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	276	558.92	MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAMO33/20/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUCEROS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATISTA: MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 27.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	277	138,855.63	MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAMO33/20/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUCEROS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATISTA: MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 26.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	277	827.10	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ME028 PAGO DE ANTICIPO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y Y CALLE DE LA CRUZ. CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1677, HABITAT 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	278	180,008.32	MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAMO33/20/2013 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL Y 16 DE SEP, CONTRATISTA: ING MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 23.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	278	1,016,245.80	JORGE CASTILLO DEL TORO	140233ME001 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO: TEQUILA ENTRE TAPALPA Y GUADALAJARA, COLONIA QUEBLOS DE JALISCO. CONTRATISTA: ING. JORGE CASTILLO DEL TORO, FAC 60, HABITAT 2013.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	279	26,897.01	JORGE CASTILLO	140233ME001 PAGO DE ESTIMACION 2



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			DEL TORO	DE OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO: TEQUILA ENTRE TAPALPA Y GUADALAJARA, COLONIA OUEBLOS DE JALISCO. CONTRATISTA: ING. JORGE CASTILLO DEL TORO, FAC 60, HABITAT 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	279	802.63	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR RAMO33/20/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUCEROS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATISTA: MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 26.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	280	2,365.28	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR RAMO33/25/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE JOAQUIN AGUIRRE, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FAC 145.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	280	245,030.60	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A DE C.V.	ME028 PAGO DE ANTICIPO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y Y CALLE DE LA CRUZ. CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1679, HABITAT 2013.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	281	1,416.37	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL ME028 PAGO DE ANTICIPO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y Y CALLE DE LA CRUZ. CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1679, HABITAT 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	281	3.23	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR RAMO33/20/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CRUCEROS DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATISTA: MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 27.
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	282	155.77	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 140233ME001 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO: TEQUILA ENTRE TAPALPA Y GUADALAJARA, COLONIA OUEBLOS DE JALISCO. CONTRATISTA: ING. JORGE CASTILLO DEL TORO, FAC 60, HABITAT 2013.
13/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	282	38.50	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR PAGO FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ CONTRATISTA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, FAC 24
24/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	283	8,962.84	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS069 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER CURSO PANADERIA ARTESANAL, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
23/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	283	13,615.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA
23/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA	284	66,330.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			2011				COPLADEMUN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	284	5,874.26	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR140233ME001 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO: TEQUILA ENTRE TAPALPA Y GUADALAJARA, COLONIA OUEBLOS DE JALISCO. CONTRATISTA: ING. JORGE CASTILLO DEL TORO, FAC 60, HABITAT 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	285	945.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTA HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
23/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	285	154,682.72	MANUEL MEJIA VALENCIA	R33/27/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AND. CONSUELO VELAZQUEZ ENTRE TENOCHITLAN Y MARSICAL, CONTRATIOSTA C. MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 19.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	286	22,879.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	140231ME025, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN JOSE,140231ME026 PROYECTOR CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES,14031ME026 LAP-TOP PORTATIL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES
23/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	286	208,406.51	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	140235R3321 PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COL GANTE, CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA, FAC 40, RAMO 33 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	287	10,480.00	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	140231DS039, CURSO DE COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, COMPRA DE INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
23/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	287	724,396.79	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	R33/24/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENTES Y ABASOLO, CONTRATISTA: JOSE ABACU, FAC 114.
24/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	288	114,171.93	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL	R33/24/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENTES Y ABASOLO, CONTRATISTA: JOSE ABACU, FAC 115
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	288	2,288.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	140231ME025, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN JOSE PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	289	2,840.50	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	140231DS020-140231DS019-140231DS066. TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS, COMPRA DE MATERIALES,COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
24/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	289	659.95	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% MILLAR R33/24/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENTES Y ABASOLO, CONTRATISTA: JOSE ABACU, FAC 115
26/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	290	1,204.66	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	140235R3321 PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COL GANTE, CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA, FAC 40, RAMO 33 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	290	11,250.00	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	140231DS014, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO, CONTRATACION DE EXAMENES DE LABORATORIO. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	291	894.12	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R33/27/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AND. CONSUELO VELAZQUEZ ENTRE TENOCHITLAN Y MARSICAL, CONTRATIOSTA C. MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 19.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	291	720.01	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	140231DS047, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO. COMPRA DE KIT DE MATERIAL PARA TALLERISTAS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	292	4,187.26	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R33/24/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN CALLE FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENTES Y ABASOLO, CONTRATISTA: JOSE ABACU, FAC 114.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	292	4,049.99	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	140231DS047, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO. COMPRA DE KIT DE MATERIAL PARA TALLERISTAS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	293	4,313.41	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, S.A DE C.V.	14023R3325 PAGO DE FINIQUITO ESTIMACION 3 DE OBRA: REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE ENTRE LIC. CARLOS PAEZ STILL, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FAC 147, RAMO 33/2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	293	6,168.10	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ARZABA	140231DS068 PAGO DE HONORARIOS TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROMEMETABOLICO PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	294	720.01	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	140231DS068, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO. COMPRA KIT DE MATERIAL. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935	294	24.93	SECRETARIA DE FINANZAS DEL	14023R3325 PAGO DE FINIQUITO ESTIMACION 3 DE OBRA:



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			INFRAESTRUCTURA 2011			GOBIERNO DEL ESTADO	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE ENTRE LIC. CARLOS PAEZ STILL, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHICOME, FAC 147, RAMO 33/2013.
27/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	295	76,550.00	ALFREDO MENDEZ BAZAN	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013. COPIADORA,
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	295	35,000.00	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIONAL DE ZAPOTLAN,S.C.	140233DS002 PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE TALLER DIAGNOSTICO INTEGRAL PARTICIPATIVO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	296	27,000.00	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIONAL DE ZAPOTLAN,S.C.	140233DS007 PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE TALLER PREVENCIONES DE RIESGO , EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013..
27/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	296	5,070.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013. CAMARA DIGITAL
27/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	297	13.14	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 140235R3321 PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COL GANTE, CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA, FAC 41, RAMO 33 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	297	35,000.00	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIONAL DE ZAPOTLAN,S.C.	140233DS002 PAGO DE FINIQUITO DEL 50% DE TALLER DIAGNOSTICO INTEGRAL PARTICIPATIVO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
26/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	298	27,000.00	CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESIONAL DE ZAPOTLAN,S.C.	140233DS007 PAGO DE FINIQUITO DEL 50% DE TALLER PREVENCIONES DE RIESGO , EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013..
27/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	298	2,272.94	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	140235R3321 PAGO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COL GANTE, CONTRATISTA: URBESUR CONSTRUCTORA, FAC 41, RAMO 33 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	299	3,712.00	ANA YOLANDA MOLINA SANTOS	COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	299	4,049.99	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	140231DS068, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL SINDROME METABOLICO. COMPRA KIT DE MATERIAL. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	300	1,400.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	140231DS020. TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS, COMPRA DE MATERIALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	300	8,586.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	2013. COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	301	445.44	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	140231DS020. TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS, COMPRA DE MATERIALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	301	6,851.81	RAMIRO OCHOA CUADRA	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	302	2,000.07	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO	140231DS020. TALLER COMBATIENDO MALOS HABITOS ALIMENTICIOS, COMPRA DE MATERIALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	302	1,498.48	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	R33/22/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN JOAQUIN AGUIRRE Y AV. CARLOS PAEZ STILLE, CONSTRUCTORA: GRUPO ARCAT, FAC 78.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	303	11,250.01	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	140231DS013, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO, CONTRATACION DE ANALISIS CLINICOS. PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	303	8.66	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R33/22/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN JOAQUIN AGUIRRE Y AV. CARLOS PAEZ STILLE, CONSTRUCTORA: GRUPO ARCAT, FAC 78.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	304	81.65	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA EN COLONIA LAS AMERICAS, ARQUING, FAC 169, ME013, HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	304	1,498.48	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	R33/23/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN FRANCISCO GRAL ANAYA Y AV. CARLOS PAEZ STILLE, CONSTRUCTORA: GRUPO ARCAT, FAC 79.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	305	2,804.84	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE COSTA RICA, ENTRE LA CALLE PARAGUAY Y CALLE VENEZUELA EN COLONIA LAS AMERICAS, ARQUING, FAC 169, ME013, HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	305	8.66	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	R33/23/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN FRANCISCO GRAL ANAYA Y AV. CARLOS PAEZ STILLE, CONSTRUCTORA: GRUPO ARCAT, FAC



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	306	426.38	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	79. RETENCION DEL 5% AL MILLAR PAGO DE 2 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EMPEDRADO HORIZONTES DE AMISTAD ENTRE PROLG. ZAPOTLAN Y PIHUAMO, ME003, CONTRATISTA ING. MIGUEL ANGEL SOTELO GARCIA, HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	306	32,649.21	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RAMO33/19/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES, COL JARDINES DEL ZAPOTLAN, CONTRATISTA: NIGU, FAC 657.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	307	73,764.44	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	PAGO DE 2 ESTIMACION DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EMPEDRADO HORIZONTES DE AMISTAD ENTRE PROLG. ZAPOTLAN Y PIHUAMO, ME003, CONTRATISTA ING. MIGUEL ANGEL SOTELO GARCIA, HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	307	188.72	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RAMO33/19/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES, COL JARDINES DEL ZAPOTLAN, CONTRATISTA: NIGU, FAC 657.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	308	721.24	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION 5% AL MILLAR 140231ME028 PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: SUSTITUCION DE DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO HUMBOLDT. CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1683
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	308	1,940.01	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENBTO DE COPLADEMUN, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	309	55,898.54	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	309	124,775.11	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A. DE C.V.	140231ME028 PAGO DE ESTIMACION 3 DE OBRA: SUSTITUCION DE DRENAJE EN LA CALLE ALEJANDRO HUMBOLDT. CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN, FAC 1683
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	310	23,375.10	EDIFICA-ROCK S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION 102DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	310	37,241.00	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	ME 018 PAGO DE ANTICIPO 25% DE OBRA: HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO: BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA, CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 567. HABITAT 2013.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	311	591.62	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR ME 018 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO: BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	311	49,450.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 567. HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	312	38,700.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	COMPRA DE AMTERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLETO DE OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	312	102,351.10	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION 102DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	313	175.32	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ME 018 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO: BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA, CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 567. HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	313	51,600.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RETENCION DEL 5% AL MILLAR ME001 ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CERRADA DE VICENTE GUERRERO, COL. JARDINES DEL SOL. CONTRATISTA: ING. RAMON FERNANDO MURGA PACK, FAC 608. HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	314	53,750.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	314	30,329.69	RAMON FERNANDO MURGA PAK	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	315	418.72	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ME001 ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CERRADA DE VICENTE GUERRERO, COL. JARDINES DEL SOL. CONTRATISTA: ING. RAMON FERNANDO MURGA PACK, FAC 608. HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	315	53,749.99	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RETENCION DEL 5% AL MILLAR 140231ME007 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, GARDENIA ENTRE BELEN Y VIOLETA, CONTRATISTA: PROCARR, ARQ. ING. IVAN SALOMON LOPEZ DIAZ, FAC 11, HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	316	53,748.60	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	316	72,438.91	PROCARR, S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	317	53,748.60	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	GARDENIA ENTRE BELEN Y VIOLETA, CONTRATISTA: PROCARR, ARQ. ING. IVAN SALOMON LOPEZ DIAZ, FAC 11, HABITAT 2013. COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	317	349,741.28	JORGE CASTILLO DEL TORO	140233ME001 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO: TEQUILA ENTRE TAPALPA Y GUADALAJARA, COLONIA OUEBLOS DE JALISCO. CONTRATISTA: ING. JORGE CASTILLO DEL TORO, FAC 52, HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	318	55,898.54	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
27/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	318	8,224.14	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	140233DS005 PAGO DE HONORARIOS 50% FINIQUITO DE TALLER: DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GIMNASIA CEREBRAL Y LATERALIDAD CORPORALES Y ESCRITOS, PROGRAMA, HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013. RECIBO 033
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	319	55,898.54	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	319	2,055.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	140231DS061. COMPRA DE MATERIAL TALLER DE EDUCACION SEXUAL, 140231DS061 TALLER DE EDUCACION SEXUAL, 140231DS21 TALLER AUDIOLOGIA, 140231DS019 TALLER P/PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	320	9,094.40	ANA YOLANDA MOLINA SANTOS	140231ME026, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	320	19,198.46	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	321	5,644.58	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674	321	5,940.50	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,	140231DS070, COMPRA DE MATERIAL CURSO PANADERIA ARTESANAL,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			HABITAT 2013			S.A. DE C.V.	140231DS071 , 140231DS037 CURSO DULCES TRADICIONALES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	322	404.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	140231DS066, COMPRA DE MATERILA TALLER CUIDADOS PALEATIVOS Y TANATOLOGIA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	322	26,011.59	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	323	55,900.00	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	323	390.60	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	140233DS003 COMPRA DE MATERIAL A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	324	288.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	140231ME026, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA CONSTITUYENTES, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	324	55,900.00	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	325	55,900.00	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	325	2,265.00	VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	140231DS039, CURSO DE COCINA, APRENDE, NUTRETE Y GANA, COMPRA DE INSUMOS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	326	8,913.15	RAMIRO OCHOA CUADRA	140231DS051,140231DS052, 140231DS049 TALLER APRENDIENDO A CUIDAR MI PLANETA, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	326	53,748.60	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	327	53,748.60	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	RENDA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	327	4,220.00	PATRICIA AURORA	140231DS070,140231DS069 COMPRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			DE LA TORRE PEREZ	DE MATERIAL CURSO PANADERIA ARTESANAL,140231ME025, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL SAN JOSE, 140231DS026 CENTRO DE DESARROLLO COM, COLL. CONST.140231DS071,140231DS037 DULCES REGIONALES.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	328	8,224.14	NELY MAGDALENA BERNARDINO GUTIERREZ	140231DS064 ANTICIPO DEL 50% DE TALLER DE BORDADOS VARIOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	328	55,898.54	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	329	53,750.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	329	8,224.14	NELY MAGDALENA BERNARDINO GUTIERREZ	140231DS041 FINIQUITO DEL 50% DE TALLER DE BORDADOS VARIOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	330	3,318.50	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	140231DS069, COMPRA DE MATERIAL CURSO PANADERIA ARTESANAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	330	53,748.60	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	331	53,748.60	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	331	7,000.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	140231ME025, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SAN JOSE PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	332	53,748.60	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	332	11,600.00	UMDO, S.A. DE C.V.	140231DS019, LECTURA DE DENSITOMETRIAS OSEAS, TALLER PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE OSTEOPOROSIS, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	333	53,748.60	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	333	255.46	ALEJANDRO	140231DS014, TALLER PARA LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			FEDERICO MEDINA DEL TORO	PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DE CANCER PROSTATICO, COMPRA DE MATERIAL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	334	4,166.66	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1040231DS011, PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	334	38,698.99	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	335	55,900.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	335	4,166.66	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	1040231DS011, PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	336	1,250.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS001 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	336	51,600.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	337	53,750.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	337	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS004 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	338	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS002 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	338	53,750.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	339	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS006 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	339	199,864.85	GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION EN CUBIERTA ESTRUCTURAL EN ESC. SEC. LIC. BENITO JUAREZ,
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	340	3,750.00	MUNICIPIO DE	140231DS001 PAGO A PRESTADOR DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	340	44,985.96	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIVIMIENTO DE TIERRASS COMPLEMENTO DE LA OBRA DE CONTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. COLON PERIODO DEL 06 AL 11 DE ENERO 2014
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	341	2,083.33	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140233DS011 PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	341	103,137.23	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION 102DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	342	63,469.87	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	342	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS010 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	343	3,859.83	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS026 PAGO DE HONORARIO DE TALLER: TALLER PREVENCION DE VILENCIA INTRAFAMILIAR, PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	343	99,000.22	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	344	99,000.43	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	344	2,083.33	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS011 PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	345	93,500.20	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	345	7,401.72	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES	140233DS006 PAGO DE FINIQUITO DE 50% DE TALLER DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS NINOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	346	49,500.22	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	346	8,224.14	NELY MAGDALENA BERNARDINO GUTIERREZ	140231DS041 ANTICIPO 50% DE TALLER DE BORDADOS VARIOS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE	347	12,336.21	ELIZABETH	140231DS018 PAGO DE FINIQUITO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CTA.0867673674 HABITAT 2013			HERNANDEZ ESPINOZA	50% DE TALLER: PARA LA NUTRICION INFANTIL, EJERCICIO PRESUPUESTAL, PROGRAMA HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	347	106,706.08	GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	348	91,988.00	GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	348	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS008 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	349	2,500.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140233DS003 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	349	85,185.06	GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
31/12/201	CHEQUE	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	350	107,099.56	GRUPO EMPRESARIAL IRAVAN S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION 102DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COLON.
30/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	350	3,750.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	140231DS009 PAGO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	351	29,609.57	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	140231DS022, COMPRA DE SILLAS DE RUEDA, TALLER PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	352	5,250.00	MIGUEL VALERIANO VAZQUEZ	140231DS021, TALLER DE AUDIOLOGIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	353	336.40	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	14031DS054 TALLER AMBIENTAL APRENDIENDO A CUIDAR UN BONSAI, COMPRA DE MATERIAL, PROGRAMA HABITAT EJERCICIO FISCAL 2013
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	355	1,508.00	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS	140231ME026, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA CONSTITUYENTES PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	356	309,860.54	MANUEL MEJIA VALENCIA	ME027 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV. CONSTITUYENTES. CONTRATISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	357	1,791.10	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 21. HABITAT 2013. ME027 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV. CONSTITUYENTES. CONTRATISTA MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 21. HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	358	582,246.37	MANUEL MEJIA VALENCIA	HABITAT/027/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV.CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 22.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	359	3,365.59	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	HABITAT/027/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV.CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 22.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	360	54,211.64	MANUEL MEJIA VALENCIA	HABITAT/027/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV.CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 23.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	361	313.36	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	HABITAT/027/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV.CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 23.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	362	8,729.81	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.	HABITAT/18/2013 PAGO DE FINIQUITODE OBRA: HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO: BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 569.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	363	50.46	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	HABITAT/18/2013 PAGO DE FINIQUITODE OBRA: HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO: BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA, CONTRATISTA: CONSTRUCTORA NOBOYASA, FAC 569.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	364	317,262.87	MANUEL MEJIA VALENCIA	ME027 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO: CIRCUITO PONIENTE ENTRE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y AV. CONSTITUYENTES. CONTRATISTA MANUEL MEJIA VALENCIA, FAC 21. HABITAT 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	365	12,336.21	ANGELICA ARACELI RAMIREZ GUERRERO	140231DS015, PAGO DE HONORARIOS FINIQUITO TALLER PARA LA NUTRICION INFANTIL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAOL 2013. RECIBO 002
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674	366	8,224.14	NELY MAGDALENA BERNARDINO	140231DS064 FINIQUITO DE TALLER DE BORDADOS VARIOS EJERCICIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	HABITAT 2013 BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	367	2,447.52	GUTIERREZ GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO JN S.A DE C.V.	PRESUPUESTAL 2013. HABITAT/28/2013 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA: SUSTITUCION DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DE LA CRUZ, GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO JN, FAC 1709
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	368	128.81	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	HABITAT/28/2013 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA: SUSTITUCION DE DRENAJE EN LAS CALLES ALEJANDRO HUMBOLT, ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DE LA CRUZ, GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO JN, FAC 1709
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	369	1,508.00	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS	140231ME026, COMPRA DE EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA CONSTITUYENTES PROGRAMA HABITAT, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	370	4,859.82	DELIA PELAYO AGUILAR	PANTALLA INFLABLE DEL LA OBRA EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONSTITUYENTES.
31/12/201	CHEQUE	01-867673674	BANORTE CTA.0867673674 HABITAT 2013	371	120.00	DELIA PELAYO AGUILAR	PROGRAMA HABITAT, OBRA DE TALLER DE MALOS HABITOS ALIMENTICIOS.
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50986	2,000.00	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE	DESCUENTO AL PERSONAL DE APREMIOS POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE BOLETOS BAILE SONORA SANTANERA MES DE OCTUBRE 2013
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50987	1,405.97	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50988	2,103.00	FELIPE RAMIREZ RAMOS	APOYO A LA SRA. OLGA LIDIA MARTINEZ PEREZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50989	5,843.36	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	60 GUIAS PARA TRASLADO DE PAQUETES. 30 DE CD- GUZMAN A GDL Y 30 DE GDL A CG GUZMAN.
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50990	500.00	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	COMPLEMENTO PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y COMIDA TORNEO DE FUTBOL DE LA AMISTAD
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50991	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBCIDIO APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50992	60,953.91	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA TELESECUNDARIA.
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50993	69,600.00	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, FACTURA CFDI 35, APROBADO EN EL PUNTO 8, DE LA SESIÓN DE ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO 13 DEL 26/08/13
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50994	69,600.00	ROBERTO DELGADILLO AGUAYO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASUNTOS LABORALES EN CONTRA DEL MUNICIPIO, FACTURA CFDI 34, APROBADO EN EL PUNTO 8 DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 13, DE FECH 26/08/13, CORRESPONDIENTE DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50995	85,045.35	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	LISTAS DE RAYA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA PABLO LUIS JUAN.
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50996	51,322.90	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50997	11,051.97	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PARA EVENTO DE PROGRMAS: ENTREGA DE TARJETA BANCARIA DE PROGRMA LLEGA ESTUDIANTES, APOYO A JEFAS DE FAMILIA, UNA COMPUTADORA A TU FAMILIA Y ATENCION AL DULTO MAYOR, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYTTO.
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50998	15,000.00	AIDA TORRES BARBOZA	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE INDEMNIZACION CLAUSULA TERCERA S/EXP. 1040/2012
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	50999	19,633.32	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, TINTAS, TONER HP PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
02/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51000	40,600.00	CRV LEA, S.C.	PAGO DE HONORARIOS POR CUARTA ENTREGA DE DICTAMEN PARA EFECTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL S.S. POR EL EJERCICIO 2012
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51001	2,280.00	ROBERTO CARLOS CUEVAS DEL RIO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 30 FORMAS DE DIVORCIO, MISMO QUE SE COMPRAN EN LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51002	1,153.99	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO CON PRESIDENTE MUNCIIPAL Y DIPUTADO LOCAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51003	21,697.00	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VUELOS DE AVION PARA HERMANAMIENTO CON REDWOOD CITY , VICTOR TORRES CASTELLANOS, DANTE LEPE GALLARDO, HECTOR EDUARDO VILLEGAS
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51004	35,666.00	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VUELOS DE AVION PARA HERMANAMIENTO CON REDWOOD CITY
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51005	10,000.00	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51006	2,009.80	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE COLONIAS , PAGO DE LONAS QUE SE UTILIZARAN PARA COLONIAS EN LAS REUNIONES VECINALES
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51007	1,299.00	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	PAGO DE APOYO DE LA MARLYN MARCHAND BOQUE, DEBIDO A QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DEFICIENCIA VISUAL
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51008	1,237.01	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS A LA MAESTRA ANA CARINA GRAMMON QUE VIENE DE LA CD DE GDL A IMPARTIR CLASES DE BALLET TODOS LOS FINES DE SEMANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51009	4,190.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONIENTES A LAS SIGUIENTES FECHAS 9-15-16-22- DE NOVIEMBRE
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51010	2,887.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (AREA DE REDES) REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE COMPUTO
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51011	541.02	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VITICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUSNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE VARIOS DEPARTAMENTOS
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51012	2,870.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE FERRETERIA PARA ANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA Y JARDIN PRINCIPAL
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51013	600.00	ALDO GERMAN MARTINEZ MEDINA	PAGO DE SERVICIO DE RED CELULAR DEL PRESIDENTE, OSEQUIOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CONSUMO PRA REUNIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS.
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51014	1,329.86	AURELIA URENDA MALDONADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ALDO GERMAN MARTINEZ MEDINA PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51015	1,060.00	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	CONSUMOS PARA PERSONAL DEL INTINERANTE DEL TRAILER DE LA CIENCIA, CONSUMO PRA PERSONAL DE LA SEDER LIMPIEZA
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51016	205.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	REFACCION PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51017	3,538.00	ANA YOLANDA MOLINA SANTOS	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ PARA VERASUNTOS RELATIVOS AL FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS.
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51018	1,257.42	ADRIAN SALAZAR CRUZ	PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS DE LAS SESIONES DE LA COMISION DE ADQUISICIONES Y DOCUMENTACION DEL PADRON DE PROVEEDORES
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51019	1,661.08	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51020	380.00	ALFONSO DAVILA CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51021	818.20	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	ARTICULO PARA SUSTITUIR UN CRISTAL QUE SE QUEBRO AÑOS PASADOS EN LAS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ESTE NO SEA REPARADO.
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51022	1,600.02	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	RECARGA DE EXTINTORES DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51023	3,902.34	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	COMPRA DE OXIGENO PARA EL AREA DE SOLDADURA PARA EL TALLER DE MATENIMIENTO ,REPARACION DE BANCAS EN MAL ESTADO,
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51023	3,902.34	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	PAGO DE LA PAPALERIA DE USO EN OFICINA EN VARIOS DEPARTAMENTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51024	320.16	DEL TORO ADRIAN SALAZAR CRUZ	DEL AYUNTAMIENTO MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL.
03/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51025	3,185.58	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51026	1,500.00	NOE GARCIA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA QUE EL LIC. NOE GARCIA ALVAREZ A LA CD DE GDL CON LA FANALIDAD PARTICIPAR EN EL 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA "INFORMACION E INNOVACION DIGITAL PARA EL CRECIMIENTO" A EFECTUARSE EN EL AUDITORIO DEL HOTEL HILTON
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51027	1,829.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51028	1,639.16	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	FLETE DE 18 COPES DE MEXICO A CD GUZMAN, REPARACION DE MAQUINA CORTADORA PORTATIL, CUCHILLA PARA DESBROZADORA.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51029	1,936.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A DIFERENTES (13 DE NOVIEMBRE, 9 NOVIEMBRE, 19 DE NOVIEMBRE), MAZAMITLA A REUNION SIMAR LAGUNAS, CON PRESIDENTES MUNICIPALES
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51030	580.80	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, SERVICIO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51031	11,939.04	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51032	9,000.00	PERIODICO EL SUR, S. DE R. DE C.V.	PERIODICO EL SUR DE JALISCO. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013. FACTURA NO 7125
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51033	6,400.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	GASTOS A COMPRBAR PARA EL VIAJE DE REDWOOD CITY CALIFORNIA EN VISITA PROTOCOLARIA A LA MENCIONADA CIUDAD HERMANA
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51034	4,160.00	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ JEFE DE OBRAS PUBLICAS
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51035	1,666.00	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA DIFERENTES AREAS DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51036	812.00	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	ENTREGA DE PULCERAS DE TELA CON MOTIVO DE EVENTOS A FAVOR DEL PARTICIPANTE LA VOZ MEXICO NOE ZAMBRANO POR LA CANTIDAD DE \$812.00 A CARGO DE LA REGIDORA BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51037	1,067.18	ADRIAN SALAZAR CRUZ	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51038	390.20	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51039	651.10	ALVARO OCHOA	ARTICULO PARA DAR APOYO A LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			TOLEDO	SRA. FIDELA BALTAZAR GARCIA, CON DOMICILIO EN COMONFORT #272 COL. CENTRO. , TUBO PARA CERCA PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL AREA DE LA LLANTERA
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51040	880.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO POR EVENTOS QUE SE REALIZO CON PERSONAL DEL IEPC EN LA CD DE GDL EL DIA 28 DE OCTUBRE 2013
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51041	92.80	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y LA INFORMACION Y TALLER DE COMPUTO.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51042	156.40	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE LA REVOLUCION MEXICANA
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51043	735.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIUTADOS
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51044	529.99	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A LA COMISION DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51045	685.14	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51046	1,050.00	CONDominio PLAZA DEL RIO	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51047	789.00	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	ADQUISICION DE GLUCOMETRO PARA USO PARAMEDICO. PROTECCION CIVIL
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51048	1,110.65	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAPALERIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE CASA DE CULTURA , APOYO AL GRUPO DE ROCK QUE SE PRESENTO EN LA PREMIACION DE ALTARES DE MUERTOS EN EL JARDIN PRINCIPAL, CONSUMO EN ATENICON DESAYUNO DE LOS JUESES DEL CONCURSO ARTE URBANO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51049	1,981.00	ENROTUR, S.C.	PAGO DE CONSUMO DE REUNION DEL PORESIDENTE MUNICIPAL: CON COORDINADOR DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO FEDERAL
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51050	596.50	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	REPARACION DE DAÑOS EN FAVOR DEL MUNICIPIO, VEHICULO NO. 106, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL, FACTURA NO. M 1494
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51051	106.00	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	CINTAS PARA LAMINADO Y PINTURA DEL VEHICULO DE CASA DE CULTURA BIBLIUBUS.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51052	232.00	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	100 INVITACIONES PARA EXPOSICION PICTORICA, COMO PARTE DE LOS APOYOS QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA, A TRAVES DEL RECINTO ARCHIVISTICO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51053	1,252.80	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51054	1,780.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA PARA REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51055	1,000.00	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51056	1,433.99	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MURALES QUE SE PINTARAN EN EL CONCURSO JOSE CLEMENTE OROZCO QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51057	1,508.00	ELIDIA SALCEDO GARCIA	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51058	650.00	FERNANDO ORTIZ GALVAN	APOYO CON ESTUDIO MEDICO AL R/N ,MARTINEZ CASTRO .CON RECIBO DE HONORARIOS N°07052 DEL DR. FERNANDO ORTIZ GALVAN
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51059	1,937.00	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A VISITANTES DE SEDESOL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51060	10,000.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL VIAJE DE REDWOOD CITY CALIFORNIA EN LA VISITA PROTOCOLARIA A LA MENCIONADA CIUDAD HERMANA
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51062	5,000.06	DAVID ALTAMIRANO MORETT	PAGO DE LA FACTURA NO. 078 COMO PRIMERA EXHIBICION DE DOS, POR COMPRA DE PINOS Y NOCHEBUENAS PARA DECORACION EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CON MOTIVO DE TAMPODADA NAVIDEÑA 2013.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51063	3,733.58	FERNANDO DEL TORO GUIZAR	PAGO DE EPC DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS (HOSPEDAJES DE INTERNET 3D OCTUBRE 2013)
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51064	2,162.00	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA Y BROCHAS PARA LA COLONIA PRIMAVERA SECCION II, QUE SE UTILIZARA PARA DAR MANTENIMIENTO AL AREA VERDE QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES SAN SEBASTIAN Y CARLOS VILLA SEÑOR.
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51065	12,000.00	LETICIA ARANGUREN URIBE	GASTOS. A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE EDICTOS DE VALORES CATASTRALES PARA EL AÑO 2014, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO AS
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51066	5,054.00	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; CONEL PATRONATO DEL D.F.I Y EL DIRECTOR DEL MISMO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51067	2,280.00	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
04/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51068	2,552.00	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51069	11,564.85	MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51070	3,740.25	MARIA ADRIANA DE LA CRUZ GOMEZ	PERSONA DE NOM GRAL, PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL, BAJA EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, POR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51071	6,416.90	HECTOR CASTELLANOS BARRAGAN	PROCDIMIENTO ESPECIAL, NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, Y NO APROBAR LOS PROCESOS DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (BONO DEL POLICIA) PAGO UNICO A PERSONA EVENTUAL POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE CONTRALORIA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (AGUINALDO, VACACIONES)
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51072	257,308.20	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51073	253,676.13	COMBU EXPRESS,S. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51074	72,113.92	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	POSTE METALICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES , MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO. Y SUS DELEGACIONES
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51075	2,940.00	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA SUPERVISORES DE SEDESOL
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51076	2,109.96	ALFONSO DAVILA CONTRERAS	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS JUEGOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51077	2,615.99	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTUA REDIMIX PARA EL MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE LAS FLORES.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51078	2,354.40	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA EL PORTAL HERRERA Y CAIRO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51079	10,000.00	EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PAGO DE PERIODICO "DIARIO DE ZAPOTLAN" PUBLICIDAD COMERCIAL. (CORRESPONDIENTE AL MES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE DEL 2013)
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51080	500.00	KARINA VILLALVAZO SOLANO	PAGO DE BECA A LA C. KARINA VILLALVAZO SOLANO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL EN LAS DELEGACIONES.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51081	8,583.33	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51082	286.55	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA PORTAL HERRERA Y CAIRO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51083	1,392.00	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	DESBROZADORA HUSQVARNA 345 RX SERIE: 1700112 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, HACER EN TALLER EXTERNO 4 ROSCAS DE BASE CILINDRO DEL ESCAPE.-AGUSTIN GOMEZ-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51084	744.05	GERARDO GUZMAN	MATERIAL PARA LAS LLANTAS DE LAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			BARRERA	UNIDADES AUTORIZADAS, AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-RAMON ROSALES-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51085	799.99	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	REUNION CON COMPAÑEROS DE TRABAJO DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51086	1,326.86	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES DEL GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51087	301.60	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	PAGO DE TARJETAS DE PRESENTACION
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51088	402.05	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51089	2,964.96	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ARTICULOS DE LIMPIEA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51090	1,666.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	UN ARREGLO FLORAL PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO A CARGO DE LOS REGIDORES DANIEL, SOFIA, OSCAR, CRECENCIO Y LILIA. ,PARA PERSONA DEL MUNICIPIO A CARGO D/LA REGIDORA LILIA DE JESUS ,CONSUMO EN ATENCION E/REUNION D/TRABAJO COMISION DE TURISMO Y INSPECCION Y
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51091	954.93	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51092	150.89	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDADES OFICIALES
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51093	3,370.00	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51094	499.96	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE CORONA COMPRADA POR LA MUERTE DEL PADRE DE LA COMPAÑERA ERNESTINA LOPEZ
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51095	1,235.00	JOSEFINA GARCIA CASILLAS	UNIDAD 318.-ASEO PUBLICO, CAMIONETA NISSAN NP300, MOD. 2011, CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION Y FRENOS..-BETO-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51096	1,392.00	JOSE ANTONIO GOMEZ MORAN	PAGO DE OBSEQUIOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE PARA PREMIACION DE LAS RONDALLAS
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51097	1,465.02	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51098	844.18	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE PROMOTORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51099	2,880.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL 23-SEP AL 28-OCT 2013
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51100	1,740.00	JORGE GOMEZ RAMOS	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL MUNICIPIO (TVZ TELEVISION DEL SUR DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
CORRIENTE				JALISCO)			
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51101	1,392.00	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULAR CORRECTIVO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51102	380.00	JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS REALTIVOS A LA SESION DE AYUNTAMIENTO.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51103	1,000.00	JOSE JESUS LARIOS CERVANTES	APOYO ECONOMICO AL SR. JOSE JESUS LARIOS CERVANTES POR SU SITUACION DE ESCASOS RECURSOS
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51104	1,940.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	COMPRA DE SILLA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION .
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51105	425.00	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	REFACCIONES PARA EL EQUIPO USO DE LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51106	918.00	JIANDY MARTINEZ COLLADO	PAGO DE VIATICOS A JIANDY MARTINEZ COLLADO , POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO LOS VIERNES Y SABADOS DE CADA SEMANA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51108	850.01	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	REPARACION DE MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51109	780.00	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	UNIDAD 283.-DESARROLLO HUMANO, CAMBIAR LLANTA CON CAMARA 90-90-18 DAÑADA, A MOTOCICLETA MARCA HONDA, SE SUGIERE QUE SEA DE LA MARCA PIRELY YA QUE DAN MAYOR RENDIMIENTO -RAMON ROSALES-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51110	457.51	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51111	470.00	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	APOYO CON UN ECO OBSTETRICO A LA SRA. MANUELA VERONICA CONTRERAS RIVERA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51112	208.80	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	IMPRESION DE LONA PRESIDENTE CERCANO A TI
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51113	640.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZUVA	REGULADOR NO BREAK- CDP DE 500
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51114	568.08	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EVENTO DEL DIA 16 DE OCTUBRE ALAS 8:30 AM EN EL CUSUR PARA EVENTO DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES, ENTREGA DE TARJETAS BANCARIAS A ESTUDIANTES ,CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51115	613.59	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y TALLERES LLEVADOS A CABO EN LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51116	439.08	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA RUNIONES DE DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL DE AYUNTAMIENTO 2013
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51117	782.00	OSCAR HOMERO	APOYO CON VIATICOS AL GRUPO TAIS-



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			ACEVES ROSALES	TOI DE JAZZ MANUCHE QUE SE PRESENTO EN CASA DE CULTURA EL DIA 27 DE OCTUBRE 2013. CASETAS Y GASOLINA SE ANEXAN COMPROBANTES..
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51118	405.00	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	RENTA DE HABITACION SENCILLA PARA LA CONCERTISTA QUE SE PRESENTARA EN EL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ EL DIA 15 DE OCTUBRE
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51119	866.84	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO ,DESECHABLES EN ATENCION EN CURSOS DE SE ESTAN IMPARTIENDO A LA CIUDADANIA EN GENERAL Y PARA LA REUNION DE CONSEJO MPAL.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51121	396.00	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51122	659.99	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON EL SECRETARIO DE SEDESOL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DIPUTADO LOCAL Y EQUIPO DE TRABAJO. FACTURA: NO. 2513.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51123	186.76	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51124	350.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA EL C. ROGELIO DE LA CRUZ HERNANDEZ PARA COMPRAR MATERIA PRIMA PARA REALIZAR DULCES MEXICANOS Y PODER MANTENER A SU FAMILIA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51125	500.00	MARTHA ARIAS MALDONADO	PAGO DE BECA A LA C. MARTHA ARIAS MALDONADO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL EN LAS
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51126	250.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO PARA LA C. MARTHA ESTELA ALCANTAR FELICIANO PARA REALIZAR EL PAGO DEL RECIBO DE LA LUZ YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51127	950.00	MA ROSARIO BERNARDINO SANTOS	COMPRA DE ESCOBA COLORADA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE LA CIUDAD
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51128	500.00	MARIA MIRANDA AVALOS	PAGO DE BECA A LA C. MARIA MIRANDA AVALOS, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL EN LAS DELEGACIONES.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51129	450.00	MARTHA MOJICA LUIS JUAN	APOYO POR LA CANTIDAD DE \$ 450.00 PARA PAGO DE INSCRIPCION MARIANA ELIZABETH CIBRIAN MOJICA ALUMNO DE LA ESC. PRIM. CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51130	510.59	MANUEL DE JESUS	REFACCIONES PARA REPARACION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51131	786.00	FLORES LUCIA MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE CONSUMO A REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL CON PERSONAL DE C.F.E, OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51132	688.00	MARIO ALBERTO LOPEZ DIAZ	PAGO DE DESAYUNO DEL PRESIDENTE MPAL QUE OTORGO A LA COMITIVA Y A LA ALCALDEZA DE REDWOOD CITY, CALIFORNIA U,S,A
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51133	200.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MARCO ANTONIO CORTES MARTINEZ PARA PODER SOLVENTAR LOS GASTOS FAMILIARES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS 00/100 M.N) A CARGO DE LA REG. LILIA Y REG. CRECENCIO .
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51134	527.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	SALIDA GDL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 06/11/2013 , A SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CONSULTA KINEOS
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51135	990.00	MARIANA PRADO REYES	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$990.00 (NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS REGIDORES PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51136	836.08	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	COMPRA DE MATERILA DE PAPELERIA PARA USOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, FOCOS AHORRADORES PARA OFICINAS Y BAÑOS, COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MINGITORIOS DE BAÑO DE HOMBRES.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51137	145.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	PAPELERIA PARA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA SECRETARIA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51138	200.00	MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA ARACELI MARTINEZ GONZALEZ PARA COMPRAR UNOS ZAPATOS PARA SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51139	378.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A PARA VER JURIDICAMENTE LA EVOLUCION DE LOS PROYECTOS A KINEOS Y A LA SEC DE PROMOCION ECONOMICA- (LIC. BERTHA FLORES OLIVERA, LIC. ESTHER CASTILLO FIGUEROA, LIC. MAGALI CASILLAS CONTRERAS)
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51140	800.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. CELIA ESTRADA VELAZQUEZ COMO APOYO PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES QUE NECESITA
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51141	580.99	LUCRECIA GARCIA ROBLES	UNIDAD 339.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA DAKOTA CHRYSLER 4X2 AUTOMATICA MOD. 2011 CAMBIAR SELENOIDE, PORTA CEPILLOS Y JUEGO DE CEPILLOS PARA MARCHA DAÑADOS- PEDRO-



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51142	568.40	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	BANDERA DE ESCRITORIO PARA CEREMONIA SOLEMNE DE HERMANAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51143	11,558.24	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51144	4,000.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION DE JEFES Y DIRECTORES EL DIA 19 DE OCTUBRE 2013
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51145	1,724.73	SOFIA RODRIGUEZ ORTEGA	MATERIAL NECESARIO PARA LA PINTA DE VANCAS, COMEDOR, CAPILLA, INGRESOS AL CEMENTERIO Y BARDAS EXTERIORES.
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51146	2,929.99	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	CAMARA, CORBATA, LLANTA, PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51147	2,599.98	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	UNIDAD 164.-COMUNICACION SOCIAL, CAMBIAR 2 LLANTAS MARCA EUSKADI O OVERLANDER YA QUE DAN MEJOR RESULTADO A CAMIONETA LUV-RAMON ROSALES-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51149	1,838.01	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	UNIDAD 354.-SEGURIDAD PUBLICA,CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2500 AUTOMATICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 15,000 KILOMETROS EN TALLER EXTERNO CON 15,165 KILOMETROS AL INGRESAR.-BETO-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51150	1,730.00	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V	APOYO CON ESTUDIOS A LA SRA. GUADALUPE BIRRUETA BEJAR CON EGO Y MIGUEL ANGEL COLLADAO GRIMALDO CON TOMAGRAFIS DE LA FACTURA N° 18094 DE RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A DE C.V
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51151	1,716.80	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51152	1,057.00	RUBEN CHAVEZ FLORES	UNIDAD 053.-ASEO PUBLICO, CAMBIAR VALVULA DE PARO DAÑADA A CAMION CHASIS CABINA DINA-SEBASTIAN-
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51153	1,324.83	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO INALAMBRICO, PEGA AZULEJO PARA COLOCACION DE TALABERAS EN APOYO AL DEPTO. DE TURISMO, MATERIAL NECESARIO P/SEÑALAR TUMBAS EN EL CEMENTERIO MPAL., HERRAMIENTA P/USO EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51154	1,968.92	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL PARA REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51155	2,320.00	RAUL AGUILAR LARES	PAGO SERVICIO PUBLICITARIO MENSUAL INFOGUZMAN
05/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51156	2,263.99	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	ARTICULO PARA QUE SEA UTILIZADO EN EL VEHICULO 107 CON CUENTA EL DEPARTAMENTO, PARA NO VERNOS LIMITADOS EN REALIZAR NUESTRAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							LABORES.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51158	2,000.00	ROMAN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ	GTOS A COMPROBAR PARA LA FABRICACION DEL TRADICIONAL NACIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51159	5,583.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51160	2,220.00	LETICIA CORONA PLAZOLA	INDEMNIZACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR, REPARACION DE RINES DE ALUMINIO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51161	23,200.00	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51162	3,000.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51163	2,389.21	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	CONSUMO POR CUMPLEAÑOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VARIOS DEPARTAMENTOS OBSEQUIO ALA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DEL EDO, IMPRESIONES DE PLANOS PARA CONSULTA DE AREAS A NOMENCLATURAS, CANASTAS PIZCADORAS, SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA DIRECCION DE JURIDICO.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51164	2,000.00	JUAN JOSE ANDRADE CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN JOSE ANDRADE CHAVEZ PARA COSTEAR LOS MEDICAMENTOS YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS MEDIOS NI RECURSOS.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51165	1,900.00	MA. ESTHER ALCARAZ RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO CON VIUSITANTES DE SEDESOL DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE SALUD.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51166	1,050.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE: CON EL REGIDOR Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, "SIMAELAGUNAS"
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51167	1,000.00	LUCIA CORTES LOPEZ	PAGO DE CORONAS FLORAL PARA EL SR. ANTONIO LOPEZ SUAREZ POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 12 DE OCTUBRE/2013 (PAPA DE MA. ERNESTINA LOPEZ COBIAN, SECRETARIA DE SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA)
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51168	1,989.40	MARTIN DANIEL HERNANDEZ MORENO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y MUEBLES DE ESTE AYUNTAMIENTO, SERVICIO DE LLAVES
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51169	1,612.40	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	FACTURA NO 2308. ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51170	1,016.89	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGAS DEL ESTADIO OLIMPICO, FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ, PINTURA PARA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51171	869.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA LA C. CARMEN VIOLETA SALVADOR VARGAS POR LA CANTIDAD DE \$869.00 PARA LA COMPRA DE DOS MEDICAMENTOS URGENTES PARA SU HIJO QUE LOS NECESITA Y NO CUENTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							CON LOS RECURSOS PARA EL PAGO. A CARGO DE LA REG. BERTHA ALICIA ALVAREZ
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51172	1,000.00	MARCOS GARCIA PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR DIVERSOS GASTOS DEL ALBERGUE BUEN SAMARITANO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51173	1,000.00	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	REPARACION DE DAÑOS AL VEHICULO DEL C. JUAN MANUEL ALCARAZ MENDOZA OCASIONADOS POR UN BACHE, SEGUN FACTURA NO. 5030
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51174	13,361.00	ENROTUR, S.C.	PAGO DE CONSUMO PARA REUNION EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE REDWOOD CITY, CALIFORNIA, CON SU EQUIPO DE TRABAJO.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51175	2,846.74	JOSE SOLORZANO GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51176	3,490.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	PARA USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51177	3,694.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTAS, TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51178	9,550.02	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	ALINEACION Y BALANCEO A VEHICULOS OFICIALES, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51179	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	APOYO A LA VIGILANCIA DEL PARQUE DE SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51180	3,178.40	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51181	4,768.01	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51182	1,730.00	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE OCTUBRE
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51183	1,570.26	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, REVOLVEDORAS, VEHICULO OFICIAL DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51184	1,269.36	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	DESECHABLES, ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51185	85,000.00	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DEL EDO DE JALISCO EN EL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51186	2,254.96	MATERIALES ELECTROMECANICOS, FRACER, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTTO. DE SALAS DE SACRIFICIO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51187	2,320.00	RAUL AGUILAR LARES	RASTRO MUNICIPAL. PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51188	3,089.99	MA. ESTHER ALCARAZ RAMIREZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51189	2,233.00	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL: CON REGIDORES Y DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51190	2,204.00	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAUBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51191	3,121.79	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	OPALINA PARA IMPRESION DE ACTASDE SINDICATURA, ASI COMO DIFERENTES IMPRESIONES PARA OTROS DEPARTAMENTOS
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51192	3,198.00	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	MATERIAL PARA EL CONTROL DEL CRECIMIENTO DE PASTO Y MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. , INSECTICIDA PARA COMBATE DE ENJAMBRE DE ABEJAS Y AVISPAS
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51193	4,953.04	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51194	3,000.00	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO	PAGO DE BECA A LA C. YACQUELINE BUENDIA BERNABE, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA, COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51195	4,640.00	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	PAGO DE PLACA COLOCADA EN LA SALA DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO POR HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE TAMAZULA
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51196	3,000.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE LA NOTA NO. 0339 POR ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTOS DEL SERVIDOR PUBLICO EN EL CASINO AUDITORIO EL DIA 11/10/2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51197	2,424.40	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	COMPRA DE BANDERA QUE SE ENTREGO COMO OBSEQUIO EN REPRESENTACION A LA ALCALDEZA DE REDWOOD CITY, CALIFORNIA U.S.A CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO, TARJETAS OPALINAS, DOBRES CELAFON Y SELLO EN COLOR PLATA PARA USOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51198	6,644.00	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	PAPELERIA, TONER NECESARIO PARA DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51199	5,823.83	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51200	4,909.99	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51201	5,544.16	RAMIRO OCHOA	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CUADRA	AREA DE PARQUES Y JARDINES, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE AREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTA PARA USO EN EL AREA DE VIDEOVIGILANCIA Y RADIOCOMUNICACION EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51202	6,699.00	RUBEN CHAVEZ FLORES	UNIDAD 047.-PARQUES Y JARDINES, CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A CAMION PIPA CABINA DINA CHASIS STANDAR - SEBASTIAN-
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51203	4,309.40	ELIDIA SALCEDO GARCIA	SERVICIOS DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES REALIZADOS EN TALLER EXTERNO.
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51204	6,533.31	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTA PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.REPARACION DE PINTURA Y LAMINADO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51205	7,216.65	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE LONAS PARA RENTA DE ESPACIOS PARA ESPECTACULARES
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51206	8,066.52	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51207	5,232.99	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA ESCUELA MERCEDES MADRIGAL
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51208	10,945.01	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA COLABORADORES VISITANTES A LA FERIA DE ESTA CIUDAD EN OCTUBRE 2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51209	8,477.28	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN.-L.A.E. JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS,COMPRA DE LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51210	47,134.86	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51211	5,049.20	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	CONSUMO CON MOTIVO DEL HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51212	7,957.60	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51213	8,019.48	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, COMPRA DE TINTA HP ,COMPRA DE TONER PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51214	9,564.78	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	UNIDAD 162.-ASEO PUBLICO, CAMION KODIAK MOD. 2004, REPARACION DE COMPACTADOR.-J. ADRIAN CHAVEZ B.- SEBASTIAN-
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51215	6,379.64	AGUSTIN MORETT GARCIA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51217	2,310.82	TEODORO POLANCO LOPEZ	APOYO ECONOMOMICO POR RECAUDACION DE DIVERSOS DE DIVERSAS OBRAS
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51218	12,000.00	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	GTOS. A COMPROBAR PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE 2013
06/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51219	16,344.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE UN SERVIDOR PARA EL PAGO DEL SERVICIO CELULAR DE LA RED DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51220	6,207.20	ARIZBE ALEJANDRA GARCIA AVALOS	PAGO UNICO PERSONAL EVENTUAL FALLECIO EL DIA 17/NOVIEMBRE/2013
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51221	50,000.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GTOS. X COMPROBAR PARA LA TRADICIONAL POSADA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS EL DIA 20/DICIEMBRE/2013
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51222	2,866.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL AL TEATRO DIANA PARA ASISTIR AL ALTO PROTOCOLARIO DE INFORME DE DIPUTADOS FEDERALES DEL ESTADO DE JALISC
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51223	3,205.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, SERVICIO DE LAVADO VEHICULAR DEL DEPTO.,
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51224	32,097.20	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	500 EJEMPLARES DEL TITULO "HISTORIAS COMPARTIDAS DEL VOLCAN DE COLIMA", COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE COLIMA, QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL REALIZA, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51225	20,998.32	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	300 EJEMPLARES DEL TITULO "ARCADIOGENIA" DE RENE DE LA MORA, COMO PARTE DE LOS APOYOS QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA, A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO. CARACTERISTICAS EN FACTURA NO. 367.
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51226	10,700.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN VIALIDAD (BALIZAMIENTO)
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51227	56,100.27	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	ACEITES PARA SUMINISTRAR A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-J-RAMON-
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51228	10,549.58	ADRIAN SALAZAR CRUZ	LIMPIEZA EN OFICINA, BAÑOS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON O LLAMAR A LA EXT. 226 PARA RECOGER - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51229	18,820.09	ALFREDO MENDEZ BAZAN	PAGO DE RENTAS DE COPIADORAS INSTALADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51230	13,515.41	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51231	13,515.41	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS RELACIONES EXTERIORES
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51232	114,577.12	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51233	156,790.74	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 1/11/2013 FACTURA VL 2512
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51234	139,028.67	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 1/11/2013 FACTURA VL 2516
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51235	111,952.33	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 21/10/2013 FACTURA VL 2338
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51236	119,603.67	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA 14/10/2013 FACTURA VL 2192
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51237	102,938.06	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	ACONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL 14/10/2013 FACTURA VL 2193
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51238	26,839.89	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2013-10-17 FOLIO 030052
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51239	25,125.87	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51240	15,370.00	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51241	84,634.23	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, CUENTA MAESTRA 0F02223, SEGUN FACTURA TELMEX.
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51242	174,000.00	SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONE E INFORMATICA SA DE CV	PAGO DE CONSULTORA POR ASESORIA AGENDA ECONOMICA
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51243	10,000.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	ESTIMULO POR SU LABOR IMPORTANTE EN LA ELABORACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA, AL PERSONAL DE EGRESOS.
09/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51244	5,000.00	KARLA CISNEROS TORRES	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51245	10,000.00	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	VALES DE COMBUSTIBLES PARA DEAPRTAMETNOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51248	5,688.50	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO EN REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES DEL DISTRITO
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51249	5,712.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51250	3,925.99	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA SALIDA A GDL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51251	8,701.80	DANIEL TRUJILLO	PAGO UNICO POR SERVICIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51252	857.27	VILLANUEVA ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SPRESTADOS EN OBRAS PUBLICAS DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE COMPRA DE ALAMBRE PARA COLOCACION DE LONAS, MEMORIA DE USB, ARREGLO DE CHAPA, REPARACION DE SUMADORAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, NEGATIVOS TAMÑO OFICIO.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51253	500.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO DEL RECIBO NO. 07-016413 (402365) DEBIDO A QUE NO SE REALIZARA EL EVENTO PROGRAMADO PARA DICHA FECHA EN EL CASINO AUDITORIO A NOMBRE DE ROLANDO SANCHEZ OROZCO
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51254	1,000.00	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51255	750.00	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 30 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51256	1,000.00	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51257	4,000.00	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ	PAGO A PERSONA EVENTUAL COMPLEMENTO DE PAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51258	4,000.00	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ	PAGO A PERSONA EVENTUAL, COMPLETO DE PAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51259	4,000.00	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ	PERSONAL EVENTUAL COMPLEMENTO DE PAGO, POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51260	750.00	ARTURO MENDOZA RUIZ	PAGO A PERSONA BECARIA, DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51261	1,000.00	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51262	2,000.00	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51263	1,000.00	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL A01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51264	2,000.00	ROCIO BARAJAS DEL TORO	PAGO A PERSONA BECARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DEL 16 A 30 DE DICIEMBRE DE 2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51265	8,064.29	EFRAIN PALMA	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			CASTILLO	LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL)
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51266	1,390.91	EFRAIN PALMA CASTILLO	PAGO A PERSONA DE NOMINA GENERAL POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES Y POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51267	14,583.50	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V	JUNTEAR PORFIDO EN JARDIN PRINCIPAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA RAFAEL DE LA CRUZ CORTES JEFE DE OBRAS PUBLICAS
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51268	1,250.00	CORINA FRIAS VAZQUEZ	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE LENTES PARA PERSONAL DE INGRESOS CORINA FRIAS VASQUEZ
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51269	1,050.00	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 DE LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL. , PENSIONES DEL ESTADO
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51270	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A DARE PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51271	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A DARE PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51272	546.00	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	PARA CONSUMO EN REUNIONES DE SALA DE REGIDORES
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51273	10,440.00	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51274	1,900.00	FERNANDO ORTIZ GALVAN	APOYOA A LA SRA. MARIA GUADALUPE BIRRUETA VEGAR CON UN ECO CARDIOGRAMA
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51275	4,999.99	JUAN JOSE RIOS RIOS	PUBLICACIONES REVISTA FORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51276	5,000.00	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	PAGO PAQUETE PUBLICITARIO PARA EL MUNICIPIO
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51277	1,000.00	MARIANA PRADO REYES	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEL REGIDRO EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51278	1,933.00	MARIANA PRADO REYES	VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A ASUNTOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51279	300.00	MA. DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MA DE JESUS CHAVEZ BERNARDINO POR LA CANTIDAD DE \$300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS DE SUS ESPOSO A CARGO DE LA REGIDORA EVA MANRIQUEZ BARAJAS.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51280	1,570.31	MARIANA PRADO REYES	CONSUMO EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DEL DEPARTAMENTO
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51281	1,530.00	MARIA DE JESUS	ALIMENTOS PARA PERRRITOS DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			PRECIADO JACOBO	ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51282	1,000.00	MAYRA RUBIO GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MAYRA RUBIO GARCIA POR LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N) PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE TURISMO A CARGO DE LOS REGIDORES PEDRO, EVA, BERTHA, DANIEL Y MARIANA.
10/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51283	500.00	MAXIMINO GALINDO BAUTISTA	APOYO ECONOMICO PARA EL C. MAXIMINO GALINDO BAUTISTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA RENTA DE SU CASA YA QUE NO ENCUENTRA TRABAJO POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENOS PESOS 00/100 M.N)
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51284	1,315.00	REYMUNDO FABIAN CORONA	APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DIVERSOS DE SUS HOGAR
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51285	750.00	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUADIOS MEDICOS PARA PERSONA DE ESCAOSOS RECURSOS
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51286	250.00	MARIBEL NAVARRO GOMEZ	APOYO ECONOMICO A APERSONA PARA ALIMENTAR A SU HIJA YA QUE CUENTA CON ESCASOS RECURSOS
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51287	2,782.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA ENTREGA DE LA AGENDA ECONOMICA MPAL, A SISATEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51288	500.00	MIGUEL ANGEL AGUILAR	APOYO PARA LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA LIGA INFANTIL
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51289	1,522.00	MARCOS GARCIA PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE DIVERSOS GASTOS EN EL ALBERGUE SAMARITANO
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51290	200.00	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE SUS CASA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51291	1,800.00	MARIANA PRADO REYES	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51292	621.00	RICARDO EMMANUEL	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE RODRIGUEZ CHAVEZ TITULACION
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51293	8,111.05	MARIANA PRADO REYES	PELOTAS PARA ENTREGA DE DIVERSAS COLONIAS, MEDICAMENTOS PARA REGIDORES, CUCHARAS PARA SALA DE REGIDORES, PINTURAS PARA CENTRO COMUNITARIO, CONSUMO PARA REALIZAR POSADA EN EL MPIO
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51294	950.00	MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARTHA PATRICIA CASTILLO BALTAZAR PARA COSTEAR GASTOS DE LOS UNIFORMES DE SU HIJA, YA QUE LA PERSONA NO CUENTA CON LOS RECURSOS.
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51295	500.00	MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA DE JESUS PRECIADO MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE \$500.00 (QUINIENOS PESOS 00/100 M.N) PARA PODER SOSTENERSE YA QUE ES UNA PERSONA QUE SE ENCUENTRA SIN EMPLEO A CARGO DE LA REG. EVA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51296	3,000.00	NAYELI GUADALUPE DOMINGUEZ FRANCISCO	MANRIQUEZ APOYO ECONOMICO PARA LA C.NAYELI GUADALUPE DOMINGUEZ FRANCISCO PARA COSTEAR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS CURSOS PARA APROBAR EL EXAMEN DEL CUSUR.
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51297	2,475.03	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	APOYO ECONOMICO PARA EL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA PARA REALIZAR EL PAGO DEL HOSPEDAJE PARA EQUIPOS QUE PARTICIPARAN EN LA VII COPA NACIONAL DE VOLEIBOL MEF. MARTIN TOSCANO VAZQUEZ POR LA CANTIDAD DE \$2,475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51298	470.00	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	APOYO CON ECO A LA SRA. CLAUDIA ALEJANDRA TORRES GUZMAN PARA GASTOS MEDICOS
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51299	700.00	ROCIO ARIAS SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. ROCIO ARIAS SANCHEZ POR LA CANTIDAD DE \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) PARA COMPRAR ARBOLES DE CIPRES PARA REFORESTAR EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA.
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51300	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO POR VIGILANCIA A PARQUE DEL SOFTWARE DEL 01 AL 25 DE NOVIEMBRE/2013
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51301	3,082.59	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS, PISTA DE BICICROSS, PARA HIDRATACION DEL BICIPASEO
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51302	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51303	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51304	1,044.00	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO DE IMPRESIONES DIGITALES DE TABLOPIDES PUBLICITARIOS DE EVENTOS CULTURALES
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51305	834.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51306	8,000.00	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES	APOYO ECONOMICO PARA CONFERENCIA EL PAPEL DE LOS ESTUDIANTES EN LA SOCIEDAD
11/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51307	14,481.00	INSTITUTO ZAPOTLESE DE LA JUVENTUD	PAGO DE SUBCIDIO PARA EL INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD, PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS EN FAVOR DE LOS JOVENES
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51308	2,998.60	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	ENTREGA DE PETOLAS EN LA COLONIA EL CAMPANARIO
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51309	2,014.10	MARIANA PRADO REYES	MEDICAMENTOS PARA REGIDOR OSCAR HUMBERTO , CONSUMO EN ATENCION DESPENSAS NAVIDEÑAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ROPA DE INVIERNO Y COBERTOR PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CONSUMO EN ATENCION DE TRABAJO CON AUTORIDADES RELATIVA A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51310	500.00	PEDRO MARISCAL	TEMAS DE DEPORTE CONSUMO EN REUNION DE TBAJO CON INSTITUTO DE LA MUJER
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51311	103.00	CARLOS ALFREDO RIOS BAYARDO	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO RELATIVA AL PRESUPUESTO
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51312	1,500.00	AIDEE DENIZ CAMPOS	APOYO A AIDEE DENIZ CAMPOS CON PAGO DE CERTIFICACION BASICA EN RITMOS LATINOS Y AEROBICS
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51313	416.00	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA	APOYO A MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA CON PAGO DE BOLETOS DE PASAJE
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51314	1,500.00	CARMEN DELIA ARIAS RODRIGUEZ	APOYO A CARMEN DELIA ARIAS RODRIGUEZ, CON CAPACITACION DE RITMOS LATINOS PARA CLASES DE ACTIVACION FISICA
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51315	603.86	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO DE PROTECCION CIVIL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51316	3,476.03	ROBERTO PULIDO GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS PARA MAESTRO IMPARTIO CLASES EN CASA DE CULTURA (PINTURA)
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51317	200.00	HILDA EDITH GOMEZ BELTRAN	APOYO ECONOMICO A LA C. HILDA EDITH GÓMEZ BELTRÁN PARA CONTRIBUIR CON LA COMPRA DE INSUMOS QUE UTILIZA PARA LA VENTA DE DULCES REGIONALES.
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51318	1,000.00	MARISOL PADILLA VERDUZCO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARISOL PADILLA VERDUZCO PARA AYUDARSE CON LOS GASTOS ESCOLARES DE SUS HIJOS
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51319	4,339.35	JOSE DE LA TORRE ALCAZAR	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
12/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51320	820.00	GONZALO MANZO DIAZ	PAGO UNICO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2013
13/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51321	8,500.00	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO POR ROBO DEL ARMA DE FUEGO TIPO REVOLVE MARCA SMITH Y WESSON DEL CONTRATO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO
13/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51322	10,000.00	CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD, S.C.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EMPRESAS DE CIUDAD GUZMAN DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE 2013"
13/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51323	48,039.59	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GTOS. X COMPROBAR PARA PAGO DE PIEZAS EXTRAS DE UNIFORMES
13/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51324	2,000.00	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ	GTOS A COMPROBAR PARA SALIDA A PUEBLA TRANSPORTAR A PERSONAL A CASA DEL ESTUDIANTE
13/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51325	5,000.00	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ CANALES	APOYO PARA ACUDIR A LA CONFERENCIA ESTUDIANTIL NACIONAL POR PARTE DEL APOYO ACADEMICO
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51326	1,586.68	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS,PAGO DE TARJETAS TELCEL PARA PATRULLA DE TRANSITO,CONSUMO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,PAGO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51327	2,800.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	REQUERIMIENTOS ALA SECRETARIA DE PLANEACION. PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DEL AVAIVOS DEPARTAMENTOS VARIOS
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51328	6,800.00	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	PAGO DE CONSUNO POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL SECRETARIO ESTATAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO, EL DELEGADO REGIONAL, FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51329	12,330.91	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51331	17,087.92	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51332	10,031.57	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51333	1,838.26	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51334	6,032.00	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51335	47,911.97	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL DE POR CONCEPTO DE SEGUO INDIVIDUAL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51336	180.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51337	603.86	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51338	182,365.52	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51339	171,700.69	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51340	6,427.79	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51341	4,237.04	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PENSIONADOS PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51345	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51346	1,340.21	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51347	515.25	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51348	2,800.00	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO PRD PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51349	255,847.97	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51350	1,405.97	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51351	443.34	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51352	1,509.64	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51353	1,122.07	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51354	1,875.00	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51355	1,613.20	GULLERMINA LARA PIZANO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51356	4,905.87	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51357	1,120.94	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
16/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51358	3,500.00	GUADALUPE VIRGINIA VALLE CHAVEZ	APOYO PARA ASISTIR A CONFERENCIA ESTUDIANTIL
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51359	360,521.56	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51360	2,090.68	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51361	356,002.05	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51362	1,250.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, COPIAS CERTIFICADAS, TARJETA TELCEL
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51363	4,033.20	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA A GDL PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51364	428.00	MARIANA PRADO REYES	VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE COLIMA A REUNION D,E TRABAJO PARA VER ASUNTOS RELATIVOS A SU COMISION
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51365	6,000.00	MARIANA PRADO REYES	PAGO DE CONSUMO CON LOS REGIDORES CON MOTIVO DE UNA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51366	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN	SUBSIDIO A DARE PARA LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			EL GRANDE, JALISCO	COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51367	16,756.91	D.A.R.E. ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	SUBSIDIO A DARE PARA LA COMPLEMENTACION DE DIVERSOS PROGRAMAS EN MATERIA DELICTIVA
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51369	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51370	103.82	AGUSTIN MORETT GARCIA	FOCOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-STOCK DE ALMACEN.BETO-
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51371	1,158.01	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS PERSONAL QUE IMPARTE CLASES EN CASA DE CULTURA
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51372	300.00	ADALBERTO CUAUHTEMOC GARCIA VAZQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA ADALBERTO CUAHUTEMOC PARA LLEVAR ACABO EL PRIMER CAMPEONATO ESTATAL DE AJEDREZ EN LA CIUDAD
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51373	1,725.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIA. REUNION DE TRABAJO DE LOS REGIDORES P/VER ASUNTOS A LA SESION DE AYTTO.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51374	1,383.45	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51375	631.50	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	PAPELERIA QUE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51376	1,061.25	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	PARA REPARACION DE MALLA CICLON DEL ESTADIO OLIMPICO, ENTREGAR EN UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51377	490.00	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	RECARGA DE EXTINTOR DE VEHICULO OFICIAL DE PROTECCION CIVIL.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51378	580.00	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51379	969.40	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PARA USO INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51380	29,350.19	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	TONER, TINTAS PARA IMPRESORAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51381	10,644.48	CORAGAS, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. 2013-10-24 FOLIO 030259
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51382	96,131.40	COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51383	10,440.00	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	SELLO PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51384	4,500.00	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	VIAJE PARA TRASLADAR A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51385	9,000.00	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	TRANSPORTE PARA 25 PERSONAS, TRAER Y LLEVAR A GUDALAJARA A LA COMPAÑIA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA EL DIA 09/11/13 RECOGERLOS A LAS 12:00 P.M. EN LOPEZ MATEOS Y COPERNICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE MC DONALDS..
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51386	2,560.00	EDUARDO FRIAS BERNAL	MATERIAL PARA USO EN EL RELLENO SANITARIO, COORDINADOR MARIO BERNARDINO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51387	962.22	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	IMPRESION DE LONA DE PROHIBIDO TRANSITO PESADO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51388	2,706.93	GRUPO MOTORMEX COLIMA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51389	6,000.00	GALA EL TIANGUIS SA DE CV	JUGO PARA EVENTO DEL DIA 30 DE OCTUBRE EN EL CASINO AUDITORIA
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51390	4,708.80	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	PINTURA PARA LOS PORTALES DE PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51391	4,640.00	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	UNIDAD 028.-OBRAS PUBLICAS,CAMION PIPA FORD CHASIS CABINA, CORREGIR FALLA DEL EJE TRASERO EN TALLER EXTERNO.-SEBASTIAN-
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51392	1,552.00	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	ARTICULOS QUE SERAN DESTINADO PARA EL FESTIVAL DEL ARTE URBANO, QUE ORGANIZA LA CASA DE LA CULTURA, EL CUAL EL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, APOYARA A LOS GANADORES CON ESTE MATERIAL.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51393	40,427.41	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51394	4,060.00	JOSE NORIEGA CEDEÑO	UNIDAD 097.-ECOLOGIA, CAMIONETA CHEVROLET GENERAL MOTORS-R15703, CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION EN TALLER EXTERNO.-ALBERTO-
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51396	23,640.83	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51397	2,237.00	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA EL ALUMNO JOSHUA ALEZANDER HERNANDEZ AGUIRRE DE LA ESC. PRIM. MA. MERCEDES MADRIGAL EL MOTIVO QUE NO CUENTA CON EL APOYO DE SU PAPA Y SU MAMA SE ENCUENTRA DESEMPLEADA.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51398	1,499.88	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	REFRESCOS REQUERIDOS PARA VERIFICACIONES DE AGENDA DESDE LO LOCAL
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51399	1,000.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	DOS ARREGLOS FLORALES: UNO PARA MESA DE PRESIDUM Y OTRO PARA PODIUM, PARA LA CEREMONIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
							HERMANAMIENTO CON REDWOOD CITY EL PROXIMO VIERNES 18 DE OCTUBRE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51400	7,099.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51401	580.00	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	UNA CORONA FLORAL POR LA CANTIDAD DE \$580.00 (QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100) A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51402	705.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	UN CONSUMO POR LA CANTIDAD DE \$705.00 (SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N) CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON UN GRUPO DE LITERATURA PARA VER ASUNTOS DE IMPORTANCIA PARA EL MUNICIPIO A CARGO DE LA REGIDORA SOFIA GUTIERREZ ARIAS.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51403	280.02	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES ELECTRICAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-AMADOR
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51404	41,760.00	LEONARDO FRANCO MEDINA	IMPRESION DE LIBROS DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51405	34,080.14	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51406	94,743.78	METLIFE MEXICO, S.A.	SEGUNDO PAGO DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS DE LOS REGIDORES POR LA CANTIDAD DE \$94,743.78 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 77/100)
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51407	507,345.31	METLIFE MEXICO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA BAJO RECIBO NO. 3011148, POLIZA GA2630 POR SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 27 DE DICIEMBRE 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51408	4,196.41	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51409	300.00	MARIANA PRADO REYES	UN CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE DEPORTE
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51410	1,691.28	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	ORDEN DE MANTENIMIENTO. TALLER MPAL. CARTEL INFORMATIVO PARA PBRAS PUBLICAS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51411	2,100.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	COMPRA DE BALONES PARA ESCUELAS PRIMARIAS Y COLONIAS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51412	2,800.00	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	ARREGLOS FLORALES PARA EL COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51413	1,050.00	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO INALAMBRICO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51414	752.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	MATERIAL PARA IMPRENTA
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51415	3,112.03	MANUEL DE JESUS	REFACCIONES PARA REPARACION DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			FLORES LUCIA	VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51416	3,498.56	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ	ACEITE Y REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51417	2,113.00	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL NOVIEMBRE 2013 ,
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51418	2,685.00	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ	PINTURA QUER SE UTILIZARA PARA PINTAR LOS JUEGOS Y LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA CONSTITUYENTES ENTRE LAS CALLES ESTEBAN B. CALDERON Y PROL. EMILIANO ZAPATA.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51419	300.00	NORMA LORENA TORRES HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA C. NORMA LORENA TORRES HERNANDEZ COMO APOYO PARA PODER COMPRAR UNAS ACTAS CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU PADRE
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51420	200.00	NATALIA GUTIERREZ BAUTISTA	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCADOS RECURSOS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51421	17,400.00	JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y UN TALLER DE COACHING EMPRESARIAL DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE 2013"
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51422	2,649.34	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	DESPENSA VARIAS PARA OFRECER EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION SOCIAL EN EDUCACION (CMPSE). QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 27 DEL PRESENTE MES Y AÑO PARA TRATAR ASUNTOS ESCOLARES CON PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL DOCENTE.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51423	397.72	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNIONES DE SECRETARIA GENERAL ARTICULOS DE LIMPIESA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE EGRESOS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51424	8,522.43	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	APOYOS ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA DESPENSAS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51425	261.90	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	COFFE BREAK PARA LA REUNION DE GENERACION DE PROPUESTAS DEL FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL, ORGANIZADA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS, MISMA QUE TENDRA VERIFICATIVO ESTE 15/11/2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51426	223.98	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	CAFETERIA PARA REUNION DE TABLAJEROS PARA EL MES DE DICIEMBRE EN EL RASTRO MPAL. ALAS 7:00 AM
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51427	158.20	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS ÁREAS DEL DEPTO. DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51428	5,380.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTAS, TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51429	1,050.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51430	6,479.99	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH PARA IMPRESIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51431	3,310.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE MATRIMONIO Y EXPEDICION DE ACTAS.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51432	282.32	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA CONSULORIO MUNICIPAL DE LA FACTURA FOLIO N°E 301 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51433	500.02	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	LUBRICANTE AFLOJATODO PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. ERWIN
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51434	4,901.72	RAMIRO OCHOA CUADRA	ARTICULO QUE SE UTILIZARA PARA LA PODA DE CESPED DE LAS AREAS VERDES DE LAS COLONIAS Y DELEGACIONES, QUE SERA UTILIZADA POR LA CUADRILLA.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51435	2,789.90	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51436	29,170.50	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	MEDICAMENTO PARA LA CAMPAÑA DE CANCER CERVICO UTERINO EN LA COLONIA CONSTITUYENTE OCTUBRE 2013 DE LA FACTURA FOLIO N°E 396 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51437	1,949.99	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ	ACUMULADOR PARA CAMIONETA FORD
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51438	760.19	RAMIRO OCHOA CUADRA	COMPRA DE UNA TAZA PARA FLOXOMETRO PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO, COMPRA DE FOCO INCANDESCENTE
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51439	500.00	SERGIO RAMIREZ BAROCIO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51440	1,198.00	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES	PAGO DE CONSUMO PARA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SINDICATURA, SECRETARIA EN ATENCION AL SUBDELEGADO DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51441	2,941.59	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51442	860.00	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	UNIDAD 269.-PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, SEVICIO DE SECCIONADO DE LLANTA70 R16 EN TALLER EXTERNO.-RAMON ROSALES- CAMARA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51443	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE SOFTWARE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51444	2,320.00	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	RENTA DE EQUIPO PARA LA SEMANA DE LOS JOVENES
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51445	696.00	VICTOR ALFONSO	LONA PARA EL PROGRAMA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			SANCHEZ ORTIZ	CONTRALORIA SOCIAL.
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51446	12,760.00	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA 02/11/13 EN EL PARQUE SAN LUIS COL. CONSTITUYENTES PARA EVENTO DE CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51447	11,950.00	DAVID ALTAMIRANO MORETT	CENTOS DE MESA PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51448	50,000.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GTOS. A COMPROBAR PARA GTOS GENERADOS DE LA POSADA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO
17/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51449	1,086.00	MARIANA PRADO REYES	SALIDA GDL DE REGIDORES PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51452	3,685.86	HECTOR EDUARDO VILLEGAS SOLIS	INSUMOS QUE FUERON NECESARIOS PARA EL 1 ER FESTIVAL DE LA TOSTADA, REALIZADA EL VIERNES 22 AL DOMINGO 24 DE DICIEMBRE DE 2013
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51453	4,061.05	MOISES LARA FLORES	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR PAGO UNICO POR LIQUIDACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DE VACACIONES
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51454	3,410.75	EMMANUEL RODRIGUEZ MEDINA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51455	3,627.05	HERIBERTO FLORES RAMOS	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51456	6,126.94	FELIPE DE JESUS JUAREZ GUZMAN	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51457	6,126.94	JULIO CESAR GUZMAN MEDINA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51458	1,519.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ LUISJUAN	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51459	4,278.04	MIGUEL GONZALEZ AYALA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51460	4,278.04	JOSE EDGAR FARIAS GRAJEDA	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51461	4,061.05	GUILLERMO SANCHEZ LUIS JUAN	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51462	4,061.05	JESUS BELTRAN CASTOLO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51463	4,061.05	ELEUTERIO MONTOYA RIOS	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51464	4,061.05	MARTIN NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51465	4,061.05	EDGAR EDUARDO PALOMAR	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51466	1,825.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO EN REPOERESNTACION D,EL REGISOR SILVANO HERNANDEZ LOPEZ POR LA REUNION QUE SE TUVO CON PEROSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51467	400.98	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	PAGO DE CONSUMO QUE SE OTORGO EN REPERESNTACION DEL REGIDOR OSCAR HUMBERTO CARDENAS CHAVEZ
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51468	1,432.00	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	VIATICOS MAESTRA ANA CARINA GRAMMON QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE A CASA DE CULTURA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51469	3,000.00	LUIS JOSE SANCHEZ ORTEGA	APOYO SOCIAL AL JOVEN LUIS JOSE SANCHEZ ORTEGA POR GASTOS ACADEMICOS DE POSGRADO POR LOS QUE ATRAVIESA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51470	3,456.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN SUS DIFERENTES AREAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51471	670.00	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	PAGO DE CONSUMO DE REUNION DE TRABAJO DE PERSONAL DE SIDICATURA Y JURIDICO,
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51472	517.00	JOSE FRANCISCO AGUAYO VELASCO	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNA LICUADORA, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51473	1,502.00	YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA MAESTRIA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51474	100.00	ANGELICA ANTONIETA MARQUEZ MARTINEZ	APOYO PARA COMPRA DE ALIMETNOS DE SUS HOGAR A CARGO DE REGIDORA EVA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51475	5,000.00	BERTA ERMILA MADRIGAL TORRESEL	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR CURSO DE GESTION DE PROYECTOS
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51476	16,800.28	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	REUNBICACION DE TRANSFORMADOR INCLUYE REGISTRO DE CONTRETO PRECOLADO TIPO RMTB
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51477	834.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51478	30,000.00	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA RIO COAHUAYANA	CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE A 2013, A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL RIO CUAHUAYANA (JIRCO)
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51479	147,301.06	MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA	PAGO POR LA ANUALIDAD DE 2012 DE LA CALIFICACION A EMISOR
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51480	9,532.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA MARCA NEVADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013.
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51481	244.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA EN ATENCION EN EVENTO DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES, DE ENTREGA DE TARJETAS DE PROGRMA LLEGA A ESTUDIANTES PARA EL DIA 14 DE OCT. ALAS 8:30 EN EL CASINO AUDITORIO ,EVENTO ENTREGA DE TARJETA BANCARIA DE PROGRAMA LLEGA A ESTUDIANTES ,JEFA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51482	480.00	AGUA PURIFICADA	PARA EVENTOS DE CASA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			NEVADO S.A. DE C.V.	CULTURA (AGUA EMBOTELLADA)
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51483	350.00	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	ENTREGA DE BALON PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA.
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51484	1,754.01	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE PARA FUNCIONARIOS DE LA SRE POR VISITA DE SUPERVISION.
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51485	500.00	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	PARA COLUMNARIO DE HIJOS ILUSTRES DE ZAPOTLAN, HOMENAJEADO EDMUNDO TABOADA RAMIREZ (CIENTIFICO), PARA EL DIA 12/12/013 A LAS 9:00 A.M.
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51486	984.99	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	ALIMENTOS PARA PROFESORES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE ESTAN APOYANDO EN LA ELEBORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS COMO AREA NATURAL PROTEGIDA
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51487	160.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	2 TABLONES, DOS MANTELES PARA TABLONES Y 20 SILLAS NECESARIAS PARA LLEVAR ACABO EL DIA DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE JORNADA MEDICA DE OFTALMOLOGIA A CARGO DE LA REGIDORA MARIANA PRADO REYES.
18/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51488	2,591.06	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	UNIDAD 354.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA SILVERADO 2500 AUTOMATICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE EN TALLER EXTERNO CON 22,803 KILOMETROS -BETO-
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51489	219,487.50	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51490	600.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE CONSUMO QUE OTORGO EN REPRESENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO A CARGO DEL REGIDOR DANIEL RODRIGUEZ LIRA
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51491	324.60	GRUPO CANAVE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE FARMACIA PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51492	100.00	MARIANA PRADO REYES	PAGO POR LA RECARGAS A CELULARES UTILIZADOS PARA REALIZAR LLAMADAS URGENTES EN EL DEPTO DE REGIDORES
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51493	6,547.19	DELIA PELAYO AGUILAR	PAGO POR LA COMPRA DE BLUSAS QUE OTORGO LA REGIDORA EN REPRESENTACION AL CECYTEC ,PELOTAS PARA LA REALIZACION DE LA POSADA MUNICIPAL A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51494	4,612.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CONSUMO DE AGUA MARCA NEVADO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H, AYUNTAMIENYO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013.
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51495	13,000.00	GRUPO ASESOR PROFESIONAL OLIEL Y UN TALLER DE COACHING	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE			S.C.	EMPRESARIAL DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE 2013"
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51496	15,000.00	GRUPO FISCALISTA DEL SUR, S.C.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE 2013"
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51497	602.50	JUAN GARCIA CASTILLO	COMPRA DE CARTELES PARA EVENTO QUE SE LLEVO POR LA CAMPAÑA DE 4 NO VENDAS INHALANTE A MENORES DE EDAD DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO, IMPRESION A COLOR DEL AREA DE PREVENCION DEL DELITO, CORREOS REGISTRADOS DE CONTESTACION DE AMPAROS,
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51498	15,000.00	CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD, S.C.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL DEL PROYECTO "ZAPOTLAN EMPRENDE 2013"
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51499	11,000.00	JOSE ROBERTO CARDENAS SANCHEZ	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL AREA DE COMERCIO EXTERIOR, PRYECTO DE ZAPOTLAN EMPRENDE 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51500	10,000.00	SOLTEGRA GRUPO CONSULTOR, S.C.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA DE COMERCIO EXTERIOR DEL PROYECTO DE ZAPOTLAN "EMPRENDE 2013"
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51501	15,000.01	TORRES & TORRES ABOGADOS,S.C.	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL AREA CORPORATIVA, PROYECTO DE ZAPOTLAN EMPRENDE 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51502	15,000.00	MANZANO CHAVEZ Y ASOCIADOS, S.C.	PAGO POR SERVICIO CONSULTORIA FISCAL Y CONTABLE Y UN TALLER DE REFORMA FISCAL Y SU APLICACION DEL PROYECTO ZAPOTLAN EMPRENDE 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51503	18,600.00	JAVIER EDUARDO ESTEBAN MEDINA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA DEL PROGRAMA "ZAPOTLAN EMPRENDE 2013"
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51504	599.00	ARTURO MARTINEZ ALONSO	PAGO DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DEL CURSO DE PERITOS EN HECHOS DE TRANSITO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51505	1,000.00	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51506	1,441.15	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	JUNTEADO DE ADOQUIN EN JARDIN PRINCIPAL, ANGULO PARA TALLER VEHICULAR, MATERIAL PARA MATENIMIENTO DEL BAÑO DEL SABINO, CONSUMO PARA PERSONAL QUE ELABORO DESPUES DE HORAS DE TRABAJO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51507	9,000.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	ESTACIONAMIENTO DE JULIO A DICIEMBRE 2013 VEHICULO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51508	625.00	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LLANTA DE RIN 13 PARA APREMIOS
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51509	687.96	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	PAGO DE VIATICOS A ANA CARINA GRAMMON MAESTRA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES CADA SEMANA DE BALLET POR EL CONVENIO DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51510	766.00	JIANDY MARTINEZ COLLADO	SECRETARIA DE CULTURA PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE VIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO TODOS FINES DE SEMANA
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51511	427.76	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A LA CD DE GDL A LA SESION ANUL EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51512	2,774.50	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	SALIDA GDL DE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA VER ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51513	7,795.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUSO PARA REUNIONES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51514	4,976.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	VIATICOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA EN DIFERENTES FECHAS PARA VER ASUNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51515	500.00	JORDAN ROMO PEÑA	PAGO POR CONSUMO A LA RECEPCION DE LA INCUBADORA DEL PROGRAMA "ZAPOTLAN EMPRENDE"
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51516	1,949.50	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	IMPRESION DE FOTOGRAFIA, MEDICAMENTO PARA EL PRESIDENTE, CHAROLAS PARA AMADO DE ARCOS NAIDEÑOS, ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CD DE MEXICO, APOYO A LA C. BERTHA GONZALEZ PARA TRANSLADO A LA CD DE GDL PARA ASISTIR A UNA CITA MECIDA
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51517	4,400.00	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA	MOSTRADOR DED TABLAROCA PARA EK AREA DE INGRESOS DE CATASTRO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51518	245.00	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA	RECARGA DE EXTINTOR DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PROTECCION CIVIL
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51519	4,793.50	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	REFACCIONES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51520	916.00	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	PAGO AGUA NECADO PARA SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIVERSAS REUNIONES DEL DEPTO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51521	605.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DEL CUSUR
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51522	809.08	ADRIAN SALAZAR CRUZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL.
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51523	1,011.25	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE TUMBAS DAÑADAS POR LLUVIAS
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51524	300.00	ALFONSO PRECIADO CARDEANS	APOYO A ALFONSO PRECIADO CARDENAS CON PAGO DE RECIBO POR RENTA DE CANCHA DEL CLUB CAMPESINOS PARA LLEVAR A CABO JUEGO DE FUTBOL AMERICANO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51525	244.81	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	MATERIAL PARA ARREGLO DE ECENARIO PARA PASTORELAS DE POSADAS 2013 A COLONIAS DE GRUPOS DE DESARROLLO HUMANO
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51526	480.00	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	UN CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE SALUD MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51527	1,400.25	DIFARVET S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA SALUD ANIMAL JUNIO 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51528	1,482.48	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	PARA PREMIACION DE ATLETISMO ETAPA REGIONAL NIVEL PRIMARIAS Y CUADRANGULAR DE FUTBOL COLONIA CRISTO REY
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51529	756.80	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	MATERIALES DE PAPELERIA PARA APOYAR EL EVENTO DE RECREACION Y DIVERSION EN EL PARQUE LAS PEÑAS QUE ORGANIZA EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR.
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51530	74,344.40	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51531	5,105.74	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES FALTANTES EN DISTINTAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51532	1,800.00	RAFAEL LOPEZ MORALES	SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA 15 PERSONAS PARA EVENTO DEL DIA VIERNES 15 DE NOV. EN EL CASINO AUDITORIA A LAS 9:00 AM, PARA CAMBIO DE TARDEJA BANCARIA A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA PENSION AL ADULTO MAYOR DE SEDESOL
19/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51533	6,284.25	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP MENSUAL
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51534	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51535	3,942.20	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51536	1,972.75	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51537	4,920.45	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51538	4,033.20	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51539	6,250.05	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51540	5,363.00	GULLERMINA LARA PIZANO	DESCUENTO EN EL AGUINALDO A PERSONAL POR CONCEPTO DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51541	1,612.40	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPADORA SHARP DEL MES DE OCTUBRE 2013. FACTURA NO 2543
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51542	282.75	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	LONA PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LOS TRATAMIENTOS AL ARBOLADO DEL CENTRO HISTORICO DE NUESTRO MUNICIPIO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51543	5,033.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	MATERIAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51544	120.64	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	50 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO "RESACA DEL OLVIDO", COMO PARTE DE LOS APOYOS QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA, A TRAVES DEL RECINTO ARCHIVISTICO.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51545	1,276.00	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA 23 DE NOV. EN EL TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN ALAS 8:00 AM, PARA EVENTO DE UNA COMPUTADORA POR FAMILIA, DE PROGRAMA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL DE SEDESOL.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51546	1,136.12	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	PAPELERIA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51547	185.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN EL ANDADOR LAGUNA A RELAIZARSE EL DIA 10/12/2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51548	490.00	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	REPARACION DE DAÑOS A FAVOR DEL MUNICIPIO OCASIONADOS A LA PATRULLA 324
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51549	4,366.00	EMBOTELLADORA DECONSUMO DE AGUA CIEL EN COLIMA S.A. DE C.V.	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51550	1,770.00	ESMERALDA AGUILAR QUINTERO	APOYO CON PLACA DE 100 DEVELLACIONES A PASTORELA "VALLAMOS AL PASADO A GENERAR EL FUTURO"
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51551	941.99	DELIA PELAYO AGUILAR	COMPRA DE PELOTAS PARA EL DEPTO DE DESARROLLO HUMANO PARA SE OTOROGADAS EN COLONIA DE BAJOS RECURSOS
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51552	1,500.00	EVANGELINA TORRES CHAVEZ	APOYO A EVANGELINA TORRES CHAVEZ CON GASTOS DE TRASLADO DE MI NIETO CRISTIAN ALAN CASTILLO EN VIAJE A PUEBLA A EXAMEN DE CINTA NEGRA TAE KWON DO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51553	8,000.00	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	PAGO DE CAMION PARA 30 PERSONAS QUE SON LOS INTEGRANTES DE ORQUESTA JUVENIL DE COLIMA QUE SE PRESENTARA EVENTO AQUI EN LA CD. PARA TRAERLOS DE COLIMA A CD. GUZMAN Y DE CD GUZMAN A COLIMA
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51554	3,552.00	EMBOTELLADORA DECONSUMO DE AGUA EN LOS COLIMA S.A. DE C.V.	DIFERENTES DEPARTAMENTOS MARCA CIEL. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51555	400.00	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	ARREGLO FLORAL A NOMBRE DE LA REGIDORA LILIA DE JESUS
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51556	7,000.00	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	PARA APOYO A DANZANTES ZAPOTLENSES QUE DANZAN EN TUXPAN, JALISCO. EL DIA 17/11/13 SALIENDO DEL JARDIN DEL RICO A LAS 13 HORAS (LLEVARLOS A TUXPAN Y RECOGERLOS).
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51557	6,500.00	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA	VIATICOS POR EL VIAJE DE ESTA CIUDA A LA CD DE GDL A RECOGER A LA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51558	240.00	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	ALINEACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51559	1,599.99	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	PARA APOYO DE SOLICITUD A LA ESC. PRIM JOSE CLEMENTE OROZCO T/V. PARA PINTAR UN MURAL EDUCATIVO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE NATALICIO DEL PINTOR Y MURALISTA QUE LLEVA SU NOMBRE.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51560	141.95	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51561	286.33	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PORTALES HERRERA Y CAIRO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51562	1,980.00	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	PAGO DE COBIJAS PARA ENTREGAR EN APOYOS DE COBIJAS PARA LA COLONIA DE ESCASOS RECURSOS
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51563	1,750.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PRESIDENCIA ,APOYO CON RENTA DE 100 SILLAS OTORGADO POR PARTE DEL PRESIDENTE
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51564	5,000.01	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	CONSUMO PARA 100 PERSONAS EN EL CAFE LITERARIO MUSICAL DE RECONOCIMIENTO AL TALENTO DOCENTE A PARTIR DE LAS 20:00 HRS. EN EL PATIO Y PASILLOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DENTRO DE LOS FESTEJOS L MERITO DOCENTE 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51565	399.99	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CENA PARA PARA 5 PERSONAS POR VISITA DE SUPERVISION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SRE DE GUADALAJARA. DEL DIA 02/12/2013.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51566	1,315.00	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ	ADQUISICION DE EQUIPOS DE APICULTOR PARA COMBATE DE ABEJAS. PROTECCION CIVIL
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51567	700.00	LITUANIA CAHERI ANAYA GONZALEZ	PAGO DE APOYO LECONOMICO PRA COMPRAR DE VIVERES Y JUEGETES PARA LAS COLINIAS DE ESTA CIUDAD
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51568	3,000.00	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	PAGO DE PAQUETE DE PUBLICIDAD MENSUAL PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE DCIEMBRE DE 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51569	533.60	LEONARDO FRANCO MEDINA	PAGO POR UN RECONOCIMIENTO, EL CUAL FUE ENTREGADO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL "CAMPEON INTERNACIONALEN MATEMATICAS "
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51570	1,342.00	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA EL ALUMNO JOSE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				JAVIER AGUILAR JACOBO DE LA ESC. PRIM. JOSEFINA MEJIA JAUREGUI EL MOTIVO QUE SU PAPA SE ENCUENTRA DISCAPACITADO DEBIDO A UN ACCIDENTE Y NO TIENEN LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51571	900.00	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A LA SRA. ERMELINDA GARCIA HERNANDEZ
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51572	2,880.00	JOSE ARMANDO SARMIENTO AVENA	PAGO DE ARREGLOS DEL 4 DE NOV 11,18,25, 2 DICIEMBRE Y 9 DIC PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51573	580.00	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	PAGO DE CORONA FLORAL PARA LA SRA. MARIA DE JESUS VELAZCO POR SU FALLECIMIENTO EL DIA 4 DICIEMBRE DE 2013 MAMA DE MARIA LUISA ROBLEDO NUÑEZ, SECRETARIA DEL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51574	672.80	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	PAGO DE COMPLEMENTO ALA MATURA POR LA MAQUILA Y COMPAGINADO FACT. NO. 363 REQUISICION 7911
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51575	388.00	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	COMPRA DE ANTENA PARA EL DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES UBICADO EN ESTE AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51576	3,265.40	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE COPIADORA EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL , CEMENTERIO MPAL.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51577	2,436.00	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	ENTREGA DE PRESEA AL MERITO DEPORTIVO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51578	11,600.00	RUMBO	CONTRTACION DE PUBLICIDAD PARA EL PUBLICACIONES S.C.MUNICIPIO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51579	500.00	JUANA AMADOR HERNANDEZ	APOYO A JUANA AMADOR HERNANDEZ PARA MATERIAL DEPORTIVO DE SU NIETO DANIEL ALEJANDRO ABRAJAN AMADOR SELECCIONADO JALISCO DE CANOTAJE
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51580	500.00	JULIO CESAR CHAVEZ VILLA	APOYO A JULIO CESAR CHAVEZ VILLA CON PAGO DE FACTURA DE GASOLINA VIAJE A LEON A PARTICIPAR EN CUADRANGULAR ESCUELA DE FUTBOL DUILIO DAVINO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51581	928.00	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	PARA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL DE LA AMISTAD, ENTRE LOS EQUIPOS MOCHIS, ZAPOTLAN Y AUTONOMA DE GUADALAJARA
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51582	3,000.00	JACQUELINE BUENDIA BERNARDO	PAGO DE BECA A LA C. YACQUELINE BUENDIA BERNABE, QUIEN SE DESEMPEÑA EN ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA, COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS Y COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51583	1,000.00	KARINA VILLALVAZO SOLANO	PAGO DE BECA A LA C. KARINA VILLALVAZO SOLANO, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51584	12,480.00	MARIANA PRADO REYES	DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL PAGO DE CONSUMO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO , APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51585	4,999.99	JUAN JOSE RIOS RIOS	PUBLICACION MENSUAL PARA EL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51586	4,403.52	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	PELOTAS PARA EVENTO DE POSADA MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES COLONIAS
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51587	1,000.00	MARIA MIRANDA AVALOS	PAGO DE BECA A LA C. MARIA MIRANDA AVALOS, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, QUIEN ESTA APOYANDO A ESTA DIRECCION DE ECOLOGIA COMO PROMOTORA AMBIENTAL
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51588	1,345.00	MARIA DEL SOCORRO SUAREZ GUIDO	APOYO CON LA COMPRA DE LENTES A MA. DE SOCORRO SUAREZ GUIDO DEL DEPTO DE CASA DE LA CULTURA
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51589	1,000.00	MARTHA ARIAS MALDONADO	APOYO A ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO DE CIUDAD GUZMAN
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51590	200.00	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MENDICAMENTO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CONTRA EL CANCER
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51591	406.00	MIGUEL LICEA NARANJO	VALORACION Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL DEPARTAMENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51592	31,200.17	MARIA GABRIELA AYALA GARCIA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51593	2,299.99	MA. ESTHER ALCARAZ RAMIREZ	CENA PARA LA COMPAÑIA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA QUE SE PRESENTARA EN EL AUDITORIO DE CASA DE CULTURA EL DIA 09/11/13 A LAS 9:00 P.M.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51594	108.00	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	COMPRA DE ENGARGOLADO DE DOCUMENTACION REQUERIDA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, JAL , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL ACAMARA DE COMERCIO DE CD. GUZMAN
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51595	480.00	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	PAGO DE BASE DE MADERA PARA APOYO A LA SRA. MARLYN MARCHAD ROQUE
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51596	2,060.00	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE DICIEMBRE 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51597	300.00	OSCAR ALBERTO LUJAN FLORES	APOYO EN ESPECIE PARA CONTRIBUIR CON LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS "ANA LILIA PINEDA GONZALEZ", DE LA COLONIA CRISTO REY.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51598	1,836.96	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA Y DESECHABLES EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51599	317.30	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL CURSO DE CAPACITACION BASICO DE EXCEL EL DIA 28/11/2013 EN SALA JOSE CLEMENTE OROZCO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51600	10,717.98	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL. CUBETA DE PLASTICO PARA LA LIMPIEZA GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL., CACAHUATES EN ATENCION EN REUNION DE APERTURA DE SOBRES DE SUBSEMUN
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51601	620.30	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE REGIDORES
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51602	3,117.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER, TINTAS PARA USO DE ZIMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51603	1,409.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TONER, TINTAS PARA USOP DE ZIMPRESORAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51604	11,600.00	PATRICIA NEGRETE JUSTO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51605	270.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	TINTA HP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51606	2,320.00	RAUL AGUILAR LARES	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN "INFOGUZMANJ"
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51607	499.99	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	APOYO CON UN ECO A LA SRA MARIA GUADALUPE BIRUETA BEJAR DE LA FACTURA N° 18262 DE RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A DE C.V
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51608	8,486.00	SARA REYES RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS FUNERARIO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL C. MIGUEL ANGEL RIOS SANDOVAL QUIEN PERTENECIA AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51609	2,050.00	SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA	PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 685 POR COMPRA DE LENTES PARA LA C. SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51610	853.00	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES	CONSUMO POR REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51611	928.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	FUMIGACION DE SALAS DEL RASTRO MPAL. PARA CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51612	928.00	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	SERVICIO DE FUMIGACION DE SALAS DEL RASTRO MPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51614	411.00	VICTOR HUGO PRECIADO ROSALES	SALIDA GDL. VICTOR H. PRESCIADO ROSALES EL DIA 20/NOVIEMBRE/2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51615	8,120.00	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DE SOFTWARE DE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51616	2,433.35	VIAJES ZAPOTLAN,	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			S.A. DE C.V.	MEXICO
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51617	8,686.08	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.-LIC. EDMUNDO DE LA CRUZ.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51618	2,204.00	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	PAGO RENTA DE COPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51619	1,000.00	MARIA FERNANDA MEDINA VELASCO	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FERNANDA MEDINA VELASCO PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.
20/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51620	392.00	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA SEDER
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51621	650.00	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	DIADEMA PARA EL PERSONAL DEL AREA DE PROGAMADORES, DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51622	3,425.20	ALAN ISRAEL PINTO FAJARDO	GASTOS. DIVERSOS PARA POSADAS EN COLONIAS DE GRUPOS OPORTUNIDADES
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51623	139.20	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ	REPORTE SE SERVICIO DEL TALLER MUNICIPAL
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51624	7,451.98	J. CESAR HUGO CONTRERAS OCEGUERA	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51625	160.00	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO	ADQUISICION DE LANCETA PARA GLUCOMETRO. USO DE PARAMEDICOS. PROTECCION CIVIL
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51626	97.20	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	COMPRA DE BLOCK PARA CONTRAREBICOS PARA LA ELABORACION DE USO SE OFICINA DE EGRESOS
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51627	707.00	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	PAGO DE CONSUMO EN ATENCION EN REUNION EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51628	1,000.00	FORTINO SUAREZ MARTINEZ	PAGO DE MENTENIAMIENTO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51629	5,790.03	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE OBSEQUIOS PARA PERSONALIDADES DE GOBIERNO EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51630	627,606.72	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE APORTACION EXTRAORDINARIA
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51631	12,348.71	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR DESCUENTO DE APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51632	17,087.92	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR DESCUENTO DE CREDITOS FAMSA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	51633	10,031.47	FEDERICO	DESCUENTO AL PERSONAL POR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			529929062 CUENTA CORRIENTE			GONZALEZ GORGONIO	CONCEPTO DE APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51634	1,838.26	INSTITUTO FONACOT	DESCUENTOS AL PERSONAL POR DESCUENTOS AL FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51635	4,905.87	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51636	6,032.00	RAUL MARTINEZ CUEVAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51637	47,961.97	METLIFE MEXICO, S.A.	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51638	180.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51639	603.86	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	DESCUENTO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51640	182,474.81	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51641	171,809.98	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51642	6,427.79	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO A PERSONAL DE JUBILADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51643	4,237.04	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE PENSIONADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51644	2,800.00	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APPORTACION DEL PARTIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51645	700.00	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51646	1,120.94	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51647	1,340.21	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51648	1,405.97	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	51649	443.34	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			CORRIENTE				CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51650	1,509.64	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51651	1,122.07	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51652	1,875.00	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51653	1,613.20	GULLERMINA LARA PIZANO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
23/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51654	2,000.00	OMAR MARTINEZ CHAVEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA ADQUIRIR MEDICAMENTO.
24/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51655	3,951.78	TEODORO POLANCO LOPEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR LA RECAUDACION DE OBRAS EN REGAZO
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51656	3,415,378.00	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTOS DE ANTICIPOS DE AGUINALDOS
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51657	600.00	RAFAEL LOPEZ MORALES	APOYO DE LONCHES PARA LOS ADULTOS MAYORES DE QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA LIMPIEMOS NUESTRA COMUNIDAD DEL FRESNITO
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51658	3,046.58	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE PRESIDENCIA
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51659	1,530.00	ALBERTO GALINDO DEL TORO	PARA ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA.
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51660	111.22	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO A LA SEGUNDA DE QUINCENA DE DICIEMBRE 2013
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51661	103,047.87	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO RELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA MTRA. 3F39124 Y 0F02223
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51662	2,930.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON EXAMENES Y MEDICAMENTOS.
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51663	10,000.00	MOISES LARES SANCHEZ	SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LAS PROYECTOS DEL PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO, DURANTES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
26/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51664	10,000.00	JORGE LUIS MARTINEZ CONTRERAS	SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A LAS PROYECTOS DEL PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO, DURANTES LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51665	81.00	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMOS DE VAFE PARA DIVERSAS REUNIONES EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51666	5,850.00	OPERADORA AIRE PAZ, S.A DE C.V.	PAGO DE OBSEQUIOS QUE SERAN ENTREGADOS EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE A DIFERENTES PERSONALIDADES (DULCES TIPICOS)
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51667	66,300.00	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	ANTIICIPO A PENSIONES 8.5 A TRABAJADORES DE CONFIANZA
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51668	988.13	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE 40000KMS A VEHICULO ASIGNADO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51669	7,452.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE,REPARACION DE MAQUINARIA ,ENVIO DE CORRESPONDECIA DE DOCTOS OFICIALES,LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEL PRESIDENTE,CONSUMO DE ALIMNETOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51670	20,358.00	DELIA PELAYO AGUILAR	PAGO DE PLAYERAS PARA VOLUNTARIOS QUE APOYARON EN LA POSADA MUNICIPAL QUE OTORGO EL PRESIDENTE EN SU REPRESENTACION
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51671	1,145.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL A REUNION CON PRESIDENTES EL 24 DE NOVIEMBRE, 23 NOV PRESENTARSE A ENTREGA DE DOCUMENTACION Y EL DIA 17 Y 13 DE DIC A ENTREGA DE DOCUMENTACION
27/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51672	3,725.04	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS COORDINADORES EN LA POSADA DEL MUNICIPIO,ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ENVOLTURA DE REGALOS .MEDICAMENTOS PARA EL PRESIDENTE,RENTA DE MUEBLE PARA LA POSADA DE COLONIAS,COMPRA DE JUGUTES PARA FESTESTEJO NAVIDEÑO
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51673	1,177.00	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GDL PARA VER ASUNTOS OFICIALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51674	5,890.45	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	CONSUMO PARA REUNIONES DEL PRESIDENTECON JEFES Y DIRECTORES,OBSEQUIOS PARA OTORGAR EN LA POSADA DELOS EMLEADOS DEL SINDICATO
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51675	4,640.00	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ	PAGO POR SERVICIO DE MANTELERIA EN LA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 20/12/2013 OTORGADA A LOS TRABAJADORES
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51676	7,773.00	FRITURAS TUKAN, SA DE CV	BOTANAS OTORGADAS EN LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 20/12/2013
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51677	9,952.80	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE DESAYUNOS OTORGADOS A PERSONAL DE TRANSITO POR SU DIA ("DIA DEL TRANSITO")
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51678	46,800.00	PEDRO GARCIA NAVARRO	PAGO DE 56 CAZUELAS DE BIRRIA OTORGADAS A LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE SU POSADA
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51679	1,540.00	ROBERTO LICEA CHAVEZ	PAGO DE HIELO PARA EL EVETOS DE LA POSADA OTORGADA A LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51680	20,000.00	PEDRO GARCIA NAVARRO	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA OTORGADA A LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE SUS POSADA
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51681	6,160.00	MA. LAURA FAJARDO VALENCIA	22 CUBETAS DE AGUA FRESCA DE DIVERSOS SABORES PARA LA POSADA DE LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51682	14,200.00	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL DIA 20/12/2013
30/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51683	15,000.00	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL ANTICIPO DE EVENTO DEL DIA DEL POLICIA QUE SE LLEVARA ACABO EL PROXIMO DIA 2 DE ENERO DEL 2014
31/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51684	3,500.00	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SU CUENTAS DE PREDIAL
31/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51685	2,600.00	AARON BARRAGAN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA Y MATERIAL DE GAS Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION QUE FUE ROBADA EN SU DOMICILIO
31/12/201	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	51686	2,400.00	FRANCISCO JAVIER VILLALVAZO MURGUIA	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEGUIR CON SU TRATAMIENTO PARA RECUPERACION DE SU SALUD
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	1	7,750.13	ARTURO MIRANDA RUIZ	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA FUT BOL SOCCER, ESTADIO OLIMPICO, CONTRATISTA: ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC 1183.
24/12/201	CHEQUE	02-90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	1	374,627.82	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	ANTICIPO 25% FACTURA 186, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y PROL. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE LOS DEPOSITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CONTRATISTA ARQING, S.A.
26/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	2	203,268.43	PROCARR, S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REGIONALES 01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 6.
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	2	44.80	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA FUT BOL SOCCER, ESTADIO OLIMPICO, CONTRATISTA: ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC 1183.
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	3	587,757.63	ARTURO MIRANDA RUIZ	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA FUT BOL SOCCER, ESTADIO OLIMPICO, CONTRATISTA: ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC 1180.
24/12/201	CHEQUE	02-90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	3	1,114,142.38	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	ESTIMACION 1 FACT 187, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
13/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	4	1,098,037.12	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PROL. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE LOS DEPOSITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. CONTRATISTA GRUPO ARQING, S.A. FODIM/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REVOLUCION, CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 61.
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	4	3,397.44	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA FUT BOL SOCCER, ESTADIO OLIMPICO, CONTRATISTA: ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC 1180.
26/12/201	CHEQUE	02- 90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	4	6,440.12	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR ESTIMACION 1 FACT 187, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y PROL. VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE LOS DEPOSITOS, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.
26/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	5	1,970.16	PROCARR, S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REGIONALES 01/2013 PAGO DE ESTIMACION 3DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 8
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	5	199,650.00	ARTURO MIRANDA RUIZ	CONADE/01/2013 PAGO DE ANTICIPO DE 25%DE OBRA: REHABILITACION DE CANCHA FUT BOL SOCCER, ESTADIO OLIMPICO, CONTRATISTA: ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC 1181.
23/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	5	542,116.04	GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV	FODIM/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO EN CAMINAMIENTO DE LA LAGUNA, CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, FAC,305, FODIM 2013.
31/12/201	CHEQUE	02- 90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	5	3,282.00	GRUPO CONSTRUCTOR ARQING S.A DE C.V.	FISE/01/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA : CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION, CONSTRUCTIRA ARQUIN, FAC 188
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	6	6,183.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	CONADE/01/2013 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, CONTRATISTA ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, DAC A23.
31/12/201	CHEQUE	02- 90000132160	BAJIO CTA. NO. 90000132160 FISE	6	18.98	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FISE/01/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA : CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION, CONSTRUCTIRA ARQUIN, FAC 188
27/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	6	3,133.62	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FODIM/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO EN CAMINAMIENTO DE LA LAGUNA, CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, FAC,305, FODIM 2013.
27/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO.	6	1,174.96	SECRETARIA DE	PROGRAMAS REGIONALES 01/2013



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			95540640 REGIONALES			FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE ESTIMACION 1DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 6.
27/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	7	6,347.04	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR FODIM/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REVOLUCION, CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 61.
27/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	7	11.38	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMAS REGIONALES 01/2013 PAGO DE ESTIMACION 3DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 8
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	7	18,442.40	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA: SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, CONTRATISTA ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC A25
27/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	8	1,607.61	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES 01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 9.
27/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	8	2,038.80	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FODIM/02/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO EN CAMINAMIENTO LA LAGUNA, GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, FAC 306.
31/12/201	CHEQUE	02-96438670	BAJIO CTA NO. 0096438670201 INFRAESTRUCTURA CONADE	8	106.60	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	CONADE/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE OBRA: SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, CONTRATISTA ING. ARTURO MIRANDA RUIZ, FAC A25
27/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	9	278,116.55	PROCARR, S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REGIONALES 01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 9.
27/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	9	352,711.54	GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN SA DE CV	FODIM/02/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO EN CAMINAMIENTO LA LAGUNA, GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, FAC 306.
30/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	10	162,049.70	PROCARR, S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REGIONALES 01/2013 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DELEGACION LOS DEPOSITOS, CONTRATISTA: PROCARR, FAC 5.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	10	374,620.21	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	FODIM01 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REVOLUCION, EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 52, FODIM 2013.
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	11	1,236,331.32	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REG./02/2013 PAGO DE ANTICIPO DE 25% D EOBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA " VENUSTIANO CARRANZA" FAC66.
31/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	11	200,000.00	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S.A. DE	FODIM03 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. ARQUITECTO PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, ARCONSA, FAC 287, FODIM 2013.
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	12	1,957,251.41	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN, INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 67.
31/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	12	19,364.52	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	FODIM/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REVOLUCION UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 71.
31/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	13	111.93	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FODIM/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REVOLUCION UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 71.
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	13	4,287.95	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN, INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 68
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	14	741,816.10	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN, INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 68
31/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO. 095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS	14	3,546.50	ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO S.A. DE	FODIM/03/2013 PAGO DE FINIQUITOP DE OBRA_ CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ARQ, PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CONTRATISTA ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, FAC 03.
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	15	988,610.49	EDIFICADORA SAN MARTIN S.A. DE C.V.	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN, INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 69.
31/12/201	CHEQUE	02-8896722	BAJIO CTA NO.	15	20.50	SECRETARIA DE	FODIM/03/2013 PAGO DE FINIQUITOP DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			095424730201 INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS			FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA_ CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ARQ, PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, CONTRATISTA ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, FAC 03.
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	16	5,714.51	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN, INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 69.
31/12/201	CHEQUE	02-9554064	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	17	11,313.59	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMAS REG/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE GIMNASIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN, INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" CONTRATISTA: EDIFICADORA SAN MARTIN, FAC 67.
05/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	20	18,000.00	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	PAGO DE 25% DE ANTICIPO DE: SUPERVISION REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA, CONTRATISTA: CEGRA, FAC A5, FONDEREG 2013
30/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	25	24,868.75	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	FONDEREG/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: SUPERVISION DE REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA. JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO CONTRATISTA: CEGRA FAC A8.
30/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	26	28,634.48	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	FONDEREG/01/2013 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: SUPERVISION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO, CONTRATISTA: CEGRA, FAC A6.
30/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	27	47,064.08	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, (APORTACION ESTATAL) PROGRAMA: FONDEREG 2013.
30/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	28	44,653.22	INMOBILIARIA Y PROMOTORA INPRO, S.A DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, (APORTACION ESTATAL) PROGRAMA: FONDEREG 2013.
30/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	29	143.75	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR FONDEREG/01/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 DE OBRA: SUPERVISION DE REHABILITACION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA. JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO CONTRATISTA: CEGRA FAC A8.
30/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	30	165.52	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5% AL MILLAR FONDEREG/01/2013 PAGO ESTIMACION 1 DE OBRA: SUPERVISION DE CENTRO HISTORICO 1ERA ETAPA, JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO, CONTRATISTA: CEGRA, FAC A6.
31/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	31	186.42	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CEGRA, S.A DE C.V.	FONDEREG/01/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: SUPERVICION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA, JARDIN PRINCIPAL 5 DE MAYO, CONTRATISTA: CEGRA, FAC A21.
31/12/201	CHEQUE	02-8761231	BAJIO CTA NO. 08761231 FONDEREG 2013	32	1.25	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	FONDEREG/01/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: SUPERVICION DE CENTRO HISTORICO 1RA ETAPA, JARDIN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
						ESTADO	PRINCIPAL 5 DE MAYO, CONTRATISTA: CEGRA, FAC A21.
04/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	33	250,000.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PROGRAMA INTEGRAL DE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES , PROYECTO DE PREVENCION DEL DELITO DERIVADO DEL ANEXO TECNICO SUBSEMUN 2013
04/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	34	250,000.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	PROYECTOS DE PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES , PROYECTO DE PREVENCION AL DELITO DERIVADO DEL ANEXO TECNICO SUBSEMUN 2013
04/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	35	405,000.00	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	PROFESIONALIZACION DERIVADO DEL ANEXO TECNICO SUBSEMUN 2013
04/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	36	130,000.00	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	EVALUACIONES DE HABILIDADES Y DESTREZAS(PROFESIONALIZACION DERIVADA DEL ANEXO TECNICO SUBSEMUN 2013
04/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	37	250,000.00	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS DEL ANEXO TECNICO SUBSEMUN 2013
06/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	38	199,056.00	BALANCE ESTRATEGICO S.C.	ANTICIPO DE PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICOLABORALES PARA JUVENTUDES
06/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	39	298,584.00	BALANCE ESTRATEGICO S.C.	PAGO TOTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICOLABORALES PARA JUVENTUDES
10/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	40	6,950.00	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	SALIDA A MEXICO PERSONAL DE OFICIALIA ASUNTOS DE SUBSEMUN
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	42	662,418.00	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA DE PROXIMIDAD, DE LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA DE, CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2013. NOTA: PAGO TOTAL
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	43	37,267.90	INTERNACIONAL DE TRASLADOS, S.A. DE C.V.	EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA "GRUPO TACTICO" DE LA UNIDAD MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA SUBSEMUN 2013, DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD. NOTA: PAGO TOTAL
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	44	130,848.00	CATALIS, A.C.	PAGO TOTAL DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	45	130,800.00	CATALIS, A.C.	PAGO TOTAL DE PROYECTOS DE PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	46	31,000.00	CATALIS, A.C.	SUMINISTROS DEL PROYECTOS DEL PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	47	87,232.00	CATALIS, A.C.	ANTICIPO DEL 40% DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA.	48	87,200.00	CATALIS, A.C.	ANTICIPO DEL 40% DE PROYECTOS DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
			90460460201 SUBSEMUN 2013				PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTADOS A LAS JUVENTUDES
11/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	49	31,000.00	CATALIS, A.C.	SUMINISTRO DEL PROGRAMA RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS
13/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	51	87,200.00	CATALIS, A.C.	ANTICIPO DEL 40% DEL PROGRAMA RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS
13/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	53	130,800.00	CATALIS, A.C.	PAGO TOTAL DEL PROGRAMA RED DE ESCUELAS DE PREVENCION SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS
13/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	54	31,230.00	CATALIS, A.C.	PAGO DE SUMINISTRO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
23/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	55	10,487.28	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA REUNION DE ENLACES SUBSEMUN
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	56	3,588.66	OMAR MAGAÑA MORENO	ESTIMACION 2, FACTURA 315, DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIO PARA PREVENCION DEL DELITO, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	57	22,350.21	OMAR MAGAÑA MORENO	ESTIMACION 2 FACTURA 312, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	58	165,864.03	OMAR MAGAÑA MORENO	ESTIMACION 1, FACTURA 313, DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIO PARA PREVENCION DEL DELITO, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	59	73,072.53	OMAR MAGAÑA MORENO	ANTICIPO 30%, FACTURA 302, DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIO PARA PREVENCION DEL DELITO, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	60	17,419.38	OMAR MAGAÑA MORENO	ESTIMACION 2, FACTURA 316, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 4 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	61	342,997.39	OMAR MAGAÑA MORENO	ESTIMACION 1, FACTURA 314, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 4 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	62	655,954.32	OMAR MAGAÑA MORENO	ESTIMACION 1 FACTURA 311, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	63	155,421.36	OMAR MAGAÑA MORENO	ANTICIPO 30%, FACTURA 313, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 4 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
26/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	64	292,503.07	OMAR MAGAÑA MORENO	ANTICIPO 30% FACTURA 301, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	65	1,027.66	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO. ESTIMACION 1, FACTURA 313, DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIO PARA PREVENCION DEL DELITO, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
31/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	66	22.23	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 2, FACTURA 315, DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIO PARA PREVENCION DEL DELITO, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
31/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	67	107.93	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 2, FACTURA 316, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 4 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
31/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	68	2,125.14	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 1, FACTURA 314, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE 4 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
27/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	68	12.93	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	RETENCION DEL 5% AL MILLAR FOPEDEP/08/2013 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, COL REFORMA, CONSTRUCTORA ARQ CAT, FAC 58.
31/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	69	4,064.15	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 1 FACTURA 311, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
27/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	69	2,234.55	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	FOPEDEP/08/2013 PAGO DE ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE EJERCITO, COL REFORMA, CONSTRUCTORA ARQ CAT, FAC 58.
30/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	70	834.81	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	FOPEDEP/06/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, CONTRATISTA: NIGU, FAC,619.
31/12/201	CHEQUE	02-9046046020	BAJIO NO. CTA. 90460460201 SUBSEMUN 2013	70	138.48	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	ESTIMACION 2 FACTURA 312, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 CASSETAS DE POLICIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2013, CONTRATISTA OMAR MAGAÑA MORENO.
30/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	71	4.83	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FOPEDEP/06/2013 PAGO DE FINIQUITO DE OBRA: EMPEDRADO EN COLONIA GANDARA ESTRADA, CONTRATISTA: NIGU, FAC,619.
31/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	72	523,856.61	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	FOPEDEP/02/2013 PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES, COL CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: GRUPO ARQCAT, FAC 83.
31/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	73	1,148,476.02	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	FOPEDEP/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES, COL CONSTITUYENTES, CONTRATISTA:



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	74	6,646.27	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	GRUPO ARQCAT, FAC 84. FOPEDEP/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 1 DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES, COL CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: GRUPO ARQCAT, FAC 84.
31/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	75	412,255.41	GRUPO ARQCAT S.A. DE C.V.	FOPEDEP/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES, COL CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: GRUPO ARQCAT, FAC 84.
31/12/201	CHEQUE	02-9089814020	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	76	2,385.74	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FOPEDEP/02/2013 PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONSTITUYENTES, COL CONSTITUYENTES, CONTRATISTA: GRUPO ARQCAT, FAC 84.
TOTAL (1,158)					45,928,095.5		