



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6431	6,116.36	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	INSTITUTO FONACOT
06/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6432	6,116.36	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	INSTITUTO FONACOT
06/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6433	7,934.40	PAGADO	ANTICIPO DEL 30% RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA 6A EDICION DEL FESTIVAL DE LA TOSTADA. QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DE 2018. EN PLAZA LAS FUENTES	JORGE ALBERTO AYALA AVALOS
06/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6434	18,513.60	PAGADO	SALDO DEL 70% POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE FESTIVAL DE LA TOSTADA , QUE CONSTA DE MICROFONIA Y BACK LINE ,	JORGE ALBERTO AYALA AVALOS
11/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6435	290.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA.-SOLICITADA POR ADOLFO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
11/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6436	9,911.98	PAGADO	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
11/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6437	3,169.77	PAGADO	MATERIAL QUES UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE TIANGUIS MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6438	5,573.88	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6439	1,674.86	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL TALLER VEHICULAR. EGRESOS, SALUD ANIMAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6440	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESP. A DICIEMBRE 2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
18/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6441	34,800.00	PAGADO	SERVICIO EN EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA (GRUPO VERSATIL)	SERGIO CHAVEZ MAGAÑA
18/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6442	207,590.30	PAGADO	PAGO DE PRORROGA POR DOS MESES MAPFRE TEPEYAC, S.A DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	
20/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6443	1,370.00	PAGADO	FILMACION DE VIDEO DE LA CIUDAD , HABITACION SENCILLA Y UNA DOBLE A DE C.V. NOMBRE DE ALEJANDRO PONCE MIRELLE BECERRA Y ARACELY CERVANTES EL DIA 16 DE OCTUBRE 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A.
20/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6444	800.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA CHERRY CORTES 2 NOCHES 21 Y 22 DE SEPT. SAL 23 SEPT DE C.V. EXPOSICION DE BONSAIS FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A.
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6445	8,463.15	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA REMPLAZO DE UNO DAÑADO	JOSE VICTOR CISNEROS GUERRERO
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6446	8,607.20	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6447	3,980.80	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL PARQUE ECOLOGICO Y JARDIN PRINCIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6448	1,140.00	PAGADO	VIDEO DE PROMOCION TURISTICA, GRATUITO POR LA EMPRESA "JALISCO DE C.V. ES MEXICO"	OPERADORA TLAYOLAN, S.A.
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6449	21,168.33	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SISTEMA DE CORTE A U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA .- SOLICITADA POR SEBASTIAN, U.- 041 OBRAS PUBLICAS PUBLICAS	RYPAOSA, S.A DE C.V.
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6450	6,960.00	PAGADO	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO FAC 2495 SERVICIO PUBLICITARIO EN LA RANCHERITA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6451	18,521.72	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO , KIT PARA EMPAQUES DE MAQUINA PARA PINTARAYAS PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6452	18,583.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LAS PARTICIAPACIONES DETERMINADAS EN EL MES AGOSTO DEL 2018 DE INGRESON AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6453	3,767.87	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE SANITARIOS LOS CUALES PRESTAN SERVICIO DE 07:00 HRS. HASTA LAS 21:00 HRS. DIARIAMENTE, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	VERONICA CRUZ ORNELAS
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6454	553.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALUD MUNICIPAL Y COMUSIDA	VERONICA CRUZ ORNELAS
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6455	3,975.78	PAGADO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
26/12/2018	T.E.F.	01-5929909062	6456	1,389.96	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA EL BARRIDO DE BACHES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR JEFE DE OBRAS PUBLICAS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
28/12/2018	T.E.F.	02-23086564010	1	162,407.65	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 31, DE LA OBRA "INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO E (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CONSTRUCTORA NOBOYASA, S.A DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	02-5349440101	1	722,497.35	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 234, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
17/12/2018	T.E.F.	02-22649107010	2	800,288.92	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-262, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO OLIMPICO DE CIUDAD GUZMAN", DE PROGRAMAS	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/12/2018	T.E.F.	02-22649107010	3	3,189.39	PAGADO	REGIONALES 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-262, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO OLIMPICO DE CIUDAD GUZMAN", DE PROGRAMAS REGIONALES 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/12/2018	T.E.F.	02-22649107010	4	7,973.47	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-262, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO OLIMPICO DE CIUDAD GUZMAN", DE PROGRAMAS REGIONALES 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	02-23238652010	6	76,921.45	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 30, DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE", DEL PROGRAMA APOYO A MUNICIPIOS PARA LA OBRA PUBLICA EN UNIDADES DE REHABILITACION UBR-URR DIF JALISCO ADENDA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PROCARR, S.A. DE C.V.
17/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	7	396,751.83	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 76, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
17/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	8	7,701.43	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 76, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	9	3,080.57	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 76, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
19/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	10	266,130.61	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 185, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	11	473,121.46	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA P6, DE LA OBRA "REHABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECERA	PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.	
28/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	12	528,102.92	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
28/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	13	297,345.58	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA A 252, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHAVEZ MADRUENO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	OMAR MAGAÑA MORENO
28/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	14	11,142.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/12/2018	T.E.F.	02-22686851010	15	4,457.03	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
06/12/2018	CHEQUE	07-65506605903	37	567,131.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE SEP A NOV./2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
17/12/2018	CHEQUE	07-65506605903	38	1,140,251.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2018.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
27/12/2018	CHEQUE	07-65506605903	39	559,774.00	PAGADO	PAGO DE LUZ DEL PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
04/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1120	4,302.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
04/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1121	52,485.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
04/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1122	596.70	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1123	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1124	9,322.50	CANCELADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO PAPELERIA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1125	129.20	CANCELAD	BOTAS DE PLASTICO PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA COMISIONADO COMO ESTAFETA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1126	129.20	PAGADO	BOTAS DE PLASTICO PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA COMISIONADO COMO ESTAFETA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1127	1,486.22	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS FONDO REVOLVENTE PARA ENVIO DE PAQUETES PARA TRAMITE DE PASAPORTES LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018., CELOCIAS P/SALA D/CAPACITACION.MATERIAL P/QUITAR PINTADO D/LINEAS AMARILLAS P/EXCLUSIVOS NO AUTORIZADOS,REUBICACION D/ESPACI	GABRIELA DEL TORO MORENO
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1128	6,046.21	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUCUCIPAL.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1129	220.00	CANCELAD	COMPRA DE CAFE PARA EL DEPARTAMENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1130	220.00	PAGADO	COMPRA DE CAFE PARA EL DEPARTAMENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1131	8,459.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. - A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1132	4,120.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1133	8,450.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1134	4,120.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1135	8,554.52	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1136	8,554.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
05/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1137	4,160.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
06/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1138	8,814.34	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
06/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1139	8,814.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1140	3,376.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
06/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1141	4,080.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
06/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1142	80,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE GENEREN EN LA POSADA NAVIDEÑA 2018	SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1143	1,309.00	PAGADO	COMPRA DE ARCHIVEROS CON SUS RESPECTIVAS LLAVEROS MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTA PARA SALA DE REGIDORES.	MARIA LUIS JUAN MORALES
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1144	763.61	PAGADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN OPERATIVOS VARIOS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y CICLONES DEL 2018.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1145	783.27	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CONSUMO PARA PERSONAL DE SECRETARIA DE CULTURA JUVES 15 DE NOV. DEL 2018, ARREGLO DE PUERTAS DE AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ, PAPELERIA PARA CONSTANCIAS DE FIN DE CURSOS DE CASA DE LA CULTURA 2018	OSCAR FAJARDO VELASCO
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1146	402.83	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, PARA LA COMPRA DE LAMINAS GALVANIZADAS PARA EL AREA DE UNIDAD DE ANALISIS.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1147	2,108.61	PAGADO	MATERIAL PARA TECLADO INALAMBRICO DE EQUIPO DE COMPUTO., CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL IMSS POR APLICACION DE MUESTRA PAPANICOLAO Y VACUNAS D/LA INFLUENZA, PERSONAL D/PARQUES Y JARDINES E/TALLERES D/CAPACITACION, PAPELERIA P/USO E/OFCINA, MATERIAL P/TR	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1148	260.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE CUENTAS CATASTRALES Y CLAVES CATASTRALES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1149	260.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE CUENTAS Y CLAVES CATASTRALES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1150	305.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORA DEPORTIVA.	DANIEL GARCIA BARAJAS
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1151	4,183.65	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DE LA CULTURA, FONTANERIA P/MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS ESTADIO SANTA ROSA Y ESTADIO OLIMPICO, CILINDRO D/GAS Y BOILERS DEL ESTADIO SANTA ROSA, SERVICIO DE CAFETERIA P/RUEDA D/PRENSA	DANIEL GARCIA BARAJAS
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1152	139.99	CANCELADO	OJILLOS PARA REFACCION DE TRIMMER	ROSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1153	139.99	PAGADO	OJILLOS PARA REFACCION DE TRIMMER	ROSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1154	666.76	PAGADO	PRODUCTOS VARIOS PARA LA CLAUSURA DE FIN DE CURSOS DE LA CASA DE LA CULTURA CICLO ENE-DIC 2018. , ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN CLAUSURAS DE FIN DE CURSOS DE CASA DE LA CULTURA ENE- DICI 2018	OSCAR FAJARDO VELASCO
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1155	1,727.92	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL PARA LA UNIDAD 270., BOLSAS P/GUARDAR GUANTES NYLON, ACCESORIOS P/TERMINAR D/INSTALAR BOLLER E/BASE OPERATIVA, REPARACION D/RADIO , CAMBIO DE CABLE Y ANTENA D/LA UNIDAD 352	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
11/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1156	636.42	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
14/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1157	21,181.27	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A DULCE MARIA HERNANDEZ MUÑOZ, PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
14/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1158	652.87	PAGADO	COMPRA DE CATALOGO TRUPER PARAREYMUNDO BELTRAN JUAREZ LA COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPARTAMENTO., HILO PARA DESBROZADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	
14/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1159	7,672.45	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CONSUMO PARA E/ATENCION EN REUNIONES D/PRESIDENCIA, LAVADO D/VEHICULO OFICIAL, CORONA FLORAL PARA ESPOSA FALLECIDA DE TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO,SERVICIO E INSTALACION CERRADURAS E/OFICINA, INSUMOS D/HIGIENE P/PERSONAL	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
14/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1160	2,925.91	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PARQUE DE RECREACION UBICADO EN LA COLONIA ESCRITORES, PINTURA P/QUITAR LINEAS AMARILLAS D/EXCLUSIVIDADES S/PERMISO, RENTA D/MUEVLES P/SO EN CAPACITACION PERSONAL D/CATASTRO, MATERIAL P/MANTTO. D/DESBROZADORA,PAPELERIA P/OFICINA	GABRIELA DEL TORO MORENO
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1161	591.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CANCEO TRAMITE DE ESCRITURACION	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1162	669.12	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A ALBERTO GUTIERREZ MORENO, COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOILER EN BASE OPERATIVA, ADQUISICION DE PILAS PARA OSIMETRO U381,COMPRA DE ACCESORIOS PARA TERMINAR DE INSTALAR BOILER EN BASE OPERATIVA II	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1163	2,331.01	PAGADO	MATERIAL PARA EL ARREGLO DE LAS JAULAS DEL CENTRO DE SLUD	SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1164	213.00	PAGADO	ANIMAL., MEDICAMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1165	450.00	PAGADO	COMPRA DE BOLSAS PARA ENVOLSAR DULCES PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA 2018, VIATICOS SALIDA A ZAPOPAN JALISCO A HOSPITAL SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS A POYO CON TRASALDO DEL PRESIDENTE MPA. EN TRASLADO DE PACIENTE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1166	935.48	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A CLARA MARGARITA OROZCO, GASTOS PARA EL TRASLADO A LA CD. DE GDL. AL CONSEJO DE CALIDAD Y CONTROL Y CONFIANZA, EL DIA 12/12/18.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1167	10,601.17	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROVAR PARA EL EVNTO DEL DIA DE MUERTOS A NOMBRE DE REYMUNDO BELTRAN JUAREZ.	REYMUNDO BELTRAN JUAREZ
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1168	574.20	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA, MATERIAL PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO. RENTA DE ANDAMIO PARA MANTENIMIENTO D/PINTURA A OFICINAS, SWICT INFORMACION DEL RELOJ CHECADOR	MARIBEL HERNANDEZ MARIA HERNANDEZ DEL TALLER PARA MUÑOZ LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1169	1,955.04	PAGADO	PINTURA PARA LIMPIEZA DE BARDAS CON APOYO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
17/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1170	2,088.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1171	4,020.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	SARA PAULINA SANCHEZ DE CERDA
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1172	8,285.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1173	3,728.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1174	52,485.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1175	3,883.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1176	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR NO ENTREGAR EQUIPO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1177	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1178	2,209.77	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO COMPRA D/CABLE USB P/IMPRESORA DE TICKET DE ACTAS DE NACIMIENTO.,PAPELERIA P/USO E/HACIENDA MPAL.,MATERIAL P/INSTALACION D/PLACA P/LA INAUGURACION D/SALA D/CAPACITACION ,ARTICULOS NAVIDEÑOS EGRESOS,CONSUMO P/PERSONAL PRESUPUESTOS, MA	GABRIELA DEL TORO MORENO
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1179	4,594.03	PAGADO	COMPRAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO (FONDO DE PROVEEDURIA)	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1180	8,209.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1181	4,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SIDICAL FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1182	2,793.55	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1183	51,624.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1184	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1185	225.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1186	300.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE NO COMPROBAR GASTOS EN CAJA CHICA CORRESP. A LA LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	GABRIELA DEL TORO MORENO
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1187	1,434.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR A LIC. SALVADOR GOMEZ SANCHEZ Y MARTHA GRACIELA VILLANUEVA, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 21/12/18, CON DESTINO A EL AYUNTAMIENTO DE GDL, REGRESANDO EL DIA 21/12/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 434.00, GASOLINA \$1,000.00, AGENDADA DE ACTIVIDADES: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GUADALAJARA, RESULTADOS : CAPAS	MARIA LUIS JUAN MORALES
27/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1188	2,139.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL YARIS	LUCIA TOSCANO VICTORIO
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1189	1,535.68	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA, PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN TARIMAS DE	GABRIELA DEL TORO MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PRESIDENCIA, CERRADURA Y CANDADO Y AGENDA PARA SALA DE CAPACITACION, ARTICULOS PARA INAUGURACION DE SALA DE CAPACITACION,	
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1190	5,848.69	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL 1% SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1191	2,336.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1192	2,336.00	CANCELADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1193	2,336.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1194	5,848.69	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1195	2,336.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1196	5,848.69	CANCELADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1197	3,000.00	PAGADO	GENERACION DE CAJA CHICA PARA CAMBIOS EN COBRO DE CAJA EN TESORERIA	MA. DEL SAGRARIO RODRIGUEZ ORTIZ
28/12/2018	CHEQUE	07-65505385446	1198	3,000.00	PAGADO	GENERACION DE CAJA CHICA PARA CAMBIOS EN COBRO DE CAJA EN TESORERIA	PAOLA SANCHEZ MIRANDA
05/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	26	213,718.89	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 447, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
05/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	27	15,517.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018. , SOPORTE PARA CAÑON QUE SE INSTALARA EN LA SALA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
05/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	28	1,408.41	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 447, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN", DEL PROGRAMA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
10/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	29	3,750.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON TINTA CONTINUA COM	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
10/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	30	79,564.42	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 56, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
10/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	31	575,654.54	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 55, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
10/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	32	208,216.18	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 57, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
11/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	33	211,444.59	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 451, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	34	1,682.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CAPACITACION, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	35	199,773.63	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 125, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
17/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	36	1,412.78	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA DC-138, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO", DEL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	37	3,531.94	PAGADO	PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA DC-138 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	38	336,076.90	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA DC-138, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	39	6,700.00	PAGADO	CORTINAS PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MELESIO MENDOZA RANGEL
26/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	40	3,521.03	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 447, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	41	271,734.90	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA DC-139, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
27/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	42	1,256,185.09	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 58, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
27/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	43	79,157.30	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 60, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	VICTOR MANUEL MORENO LEAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	44	37,499.90	PAGADO	SERVICIO DE INSTALACION Y COLOCACION DE 50 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	45	30,000.38	PAGADO	SERVICIO DE INSTALACION Y COLOCACION DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	46	216,415.78	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 62, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDAR ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	47	83,931.74	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 130, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA EN CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	48	145,702.62	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 9, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUIS JUAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	49	596.75	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 180LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	AGUSTIN MORETT GARCIA
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	50	20,815.10	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	51	16,510.62	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	52	767.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	AGUSTIN MORETT GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	53	11,868.45	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 180LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	54	15,099.13	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	55	6,252.40	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RAMIRO OCHOA CUADRA
28/12/2018	T.E.F.	07-6550658832	56	5,001.92	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 180 LTS. DE 15 TUBOS EN LA DELEGACION DEL FRESNITO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4399	7,500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL FONDO AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
04/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4400	9,322.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4401	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4402	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4403	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4404	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4405	2,016.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4406	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4407	8,812.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4408	714.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						COPLADEMUN EL DIA 30 DE DE NOVIEMBRE 2018	LAZCANO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4409	850.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE TURISMO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4410	744.00	PAGADO	SALIDA GLD. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 30/NOVIEMBRE/2018	ROBERTO GONZALEZ MATA
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4411	1,144.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04 DICIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4412	1,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4413	5,000.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA , JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 04 DE DICIEMBRE 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4414	320.00	PAGADO	VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LAS INSTALACIONES DEL CURSO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL, LOS POLICIAS LORENA DE LA CRUZ GUZMAN, Y LUIS ANDRES MORAN MORAN. EL DIA 05/12/18,	FERMIN HERNANDEZ AMADOR
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4415	320.00	PAGADO	VIATICOS PARAS EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO LORENA DE LA CRUZ GUZMAN, Y LUIS ANDRES MORAN MORAN EL DIA 03/12/18 AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.	FRANCISCO JAVIER COBIAN LOZANO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4416	4,640.00	PAGADO	SPOT DE 20 SEGUNDOS DEL 01AL23 DELA FM DE CIUDAD GUZMAN, SEPTIEMBRE DEL 2018 FESTIVAL DE LAS.A. DE C.V. CIUDAD.	
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4417	115,021.54	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES 2018	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4418	184,957.52	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL DE VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 22 AL 28 DE OCTUBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL85776 2018/11/05	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4419	3,797.84	PAGADO	RECERVACION DE HOTEL SEVILLA PLACE , CD. DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A NOMBRE DE J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA, ASUNTO: RECIBIR EL DISTINTIVO DE GILBERTO RINCON GALLARDO.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4420	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA	KAREN ANAHI SOLANO PERALTA
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4421	1,090.02	PAGADO	CAMBIO DE CHAPAS Y JUEGOS DE LLAVES DE LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA Y LA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL. FACTURA F7144	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4422	7,676.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A NOMBRE DE J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA, ASUNTO: RECIBIR EL DISTINTIVO DE GILBERTO RINCON GALLARDO.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4423	2,826.60	PAGADO	1 GUIA PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA 999232.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4424	228.00	PAGADO	VENCE 01/12/18 , 984431 VENCE 24/11/18 VIATICOS A LA CD DE MAZAMITLA. EL DIA 14/11/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTIHO A LA CASA DE LA CULTURA , NREGRESANDO EL DIA 14/11/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS PASAJES \$228.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABJO, RESULTADO: REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE TURISMO DE LA REGION SUR Y SURESTE DE LA SECTUR.	PAULINA LEGUER DEL TORO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4425	187.00	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO DE CAJA PARA ASISTIR A CONTROL Y CONFIAZA PARA EL TRAMITE DE DOCUMENTOS.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4426	31,320.00	PAGADO	ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA BUROCRÁTICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, APROBADO EN PUNTO NO. 6 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 1, DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA 12	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4427	2,457.30	PAGADO	VISATICOS A LA CD. DE PUERTO VALLARTA EL DIA 18/11/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN A NPUERTO VALLARTA Y REGRESANDO EL DIA 18/11/18, CON UN DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$430.00, CASETAS \$871.00, GASOLINA \$1,210.30, AGENDA DE ACTIVIDADES: RECIVIMIENTO Y TRASLADO DE PERSONAL PARA LA JORNADA OPTOMETRISTA, RESULTADOS: TRASLADO A CD. GUZMAN DE	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4428	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4429	76,564.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DEL ISR DE LOS MESES DE ABRIL 2015 AGOSTO 2015 ENERO 2015 JUNIO 2015 MARZO 2015 MAYO 2015 SEPT. 2015 JUNIO 2018 Y JULIO 2018 VIA PARTICIPACION AL MUNICIPIO	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4430	438,403.00	PAGADO	REINTEGRO ISR INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4431	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4432	90,671.11	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4433	72,500.82	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 03 OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 2018 FOLIO 142509 2018-10-20 , FOLIO 142510, FOLIO 143098, FOLIO 143470, 143542	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4434	55,407.40	PAGADO	SILLA DE VISITANTE, MESA RECTANGULAR CON RECUBRIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4435	14,000.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES	RUBEN MALDONADO HERNANDEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4436	845.60	PAGADO	COMPOROBACION DE FONDO PAGO DEJESUS ALBERTO ESPINOSA EXEDENTE DE GRUA YN ACEITE4 PARAARIAS RECOGER VEHICULO NUM 328., CAMBIO DE CHAPA PARA ARCHIVERO EN EL COMPLEJO COWORKING PUNTO ZAPOTLAN , COMPRA DE BATERIA Q/SE UTILIZARON PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL TRATADO LIBRE COMERCIO	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4437	3,733.39	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIZA P/MANTTO. E/OFCINA, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA, CAMBIO D/LLAVES A CHAPA Y DUPLICADOS MANTTO. D/INMUEBLE,BANDERA REGLAMENTARIA DOBLE TELA , REFACCIONES P/MANTTO. RASTRO MPAL., CHAPA PHILLIPS P/MANTTO. TECNOLOGIAS D/LA INFORMACION,	ALEJANDRO BERNABE GILDO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4438	573.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD, DE GDL. EL DIA 21/11/18 SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A CIUDAD JUDICIAL CONSEJO ESTATAL ,REGRESANDO EL DIA 21/11/18, CON DESGLOSE DE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$279.99, CAJETAS\$294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:TRAMITES DOCUMENTACION, RESULTADO: TRAMITES.	ALEJANDRO BERNABE GILDO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4439	744.01	PAGADO	VIATICOS A L CD. DE GDL EL DIA 13/11/2018,SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGRESANDO EL DIA 13/11/18, CON DESGLOSE DE ACTIVIDADES:ALIMENTOS\$450.01, CAJETAS \$ 294.001	SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4440	600.00	PAGADO	VIATICOAS A LA CD. DE GDL. EL DIA 9/11/18 SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A PRODEUR REGRESANDO EL DIA 09/11/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS: GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ASESORIA TECNICA DE FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES.	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4441	289.00	PAGADO	APOYO A LUZ TAMARA SAUCEDO CASTAÑEDACON ZAPATO MEDICO ORTOPEDICO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4442	828.00	PAGADO	ROUTER INALAMBRICO PARA OFICINA DEL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	ANA CECILIA ZEPEDA SALVADOR
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4443	3,000.00	PAGADO	BIRRIA PARA EL EVENTO DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018, "FERIA DE LA SALUD"	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4444	659.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GUADALAJARA EL 29 DE NOVIEMBRE 2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOS \$ 365.00 CASETA \$294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASEJ Y SEPAF Y RESULTADOS RECEPCION DE LA CUENTA PUBLICA	
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4445	894.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 14/11/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A SEDER, REGRESANDO EL DIA 14/11/18, NCON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$294.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : RECOGER CREDENCIALES, RESULTADO: TARJETAS AGROALIMENTARIAS.	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4446	350.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 14/11/18, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GDL, REGRESANDO EL DIA 14/11/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$294.00, ESTACIONAMIENTO \$ 56.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : ASISTIR A CONFERENCIA EN EL HOTE LLAFFAYETTE, RESULTADOS : CONFERENCIA SOBRE EL PROGRAMA "FILTROS VERDES LATINO AMERICANO".	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4447	5,876.33	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA, CAL PARA PINTA DE CANCHAS PARA JUEGOS DE FUTBOL, MATERIAL NECESARIO PARA RAMPAS DE BMX SKATE	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4448	5,395.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA REPOSICION DE UNO DAÑADO DEL AREA DEL TALLER DE COMPUTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4449	1,140.40	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO "TOMA DE PROTESTA".	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4450	1,531.20	PAGADO	COCTEL DE BIENVENIDA PARA 30 PERSONAS PARA LA RUEDA DE PRENSA DEL CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIÉRCOLES 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. EN LAS INSTALACIONES DE PUNTO-ZAPOTLAN (MPIO.LIBRE #20) A LAS 11:30 HORAS.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4451	812.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA EL SEÑOR SILVESTRE ZEPEDA, FACTURA 96	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4452	580.00	PAGADO	ENTREGA DE RECURSOS A ESCUELAS DE CALIDAD DE ZAPOTLAN PAA EL DIA 8 DE NOBV/18 A LAS 9:00 A.M. EN PATIO DE PRESIDENCIA	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4453	120.00	PAGADO	VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LORENA DE LA CRUZ GUZMAN Y LUIS ANDRES MORAN MORAN EL DIA 06/12/18.AL CURSO DE EVALUACION Y CONFIANZA.	FRANCISCO JAVIER COBIAN LOZANO
05/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4454	1,240.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL LIC EDUARDO MARTINEZ TEJEDA EL DIA	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4455	1,747.00	PAGADO	05/11/18 A UNA COMISSION DE CONTRALORES MUNICIPASLES. PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS DEL 10,16,Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018.2	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4456	99.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS 29/11/2018	SANDRA MOJARRO MAGAÑA
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4457	144,073.77	PAGADO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSTLADO, TRATAMIENTNO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL PERIODO 01 AL 30 NOV./2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4458	934.00	PAGADO	VIATICOS A HORACION CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GDL. REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS CASETAS \$ 434.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONTROL Y CONFIANZA Y RESULTADOS CUMPLIMIENTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO	HORACIO CONTRERAS GARCIA
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4459	294.00	PAGADO	VIATICOS A FRANCISCO JAVIER GOMEZALEJANDRO BERNABE GILDO ESTEBAN ALENADRO BERNABE GILDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A REGRESANDO EL 29/11/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PALACIO DE GOBIERNO Y RESULTADOS CUMPLIMIENTO	JUAN ALVARO CHAVEZ CARDENAS
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4460	1,369.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN ALVARO CHAVEZ CARDENAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25 DE NOVIEMBRE 2018 REGRESANDO EL 25/11/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOS \$ 1075.00 CASETAS \$ 294.00 CONSUMO AGENDA DE ACTIVIDADES: YEATRO DIANA Y RESULTADOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CULTURA DEL MUNICIPIO	JUAN ALVARO CHAVEZ CARDENAS
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4461	294.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 26/11/18 SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN COB DESTINO A SAGARPA REGRESANDO EL DIA 26/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO, RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO SEDE DE IANACUIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SUR DE JALISCO .	MIGUEL AGUILAR SANCHEZ
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4462	600.00	PAGADO	VISATICOS A LA CD. DE GDL A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO EL DIA 06/12/18,LIC. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ Y MARTHA VERONICA GOMEZ ROSALES.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4463	644.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL COMISIONADO PARA LLEVARA LA LIC. MARIA ELENA RAMOS DEL REGISTRO CIVIL EL DIA 06/12/18A LA OFICIALIA DEL REGISTO CIVIL DE EL ESTADO.	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4464	1,144.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
06/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4465	1,050.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO EL DIA 05/12/2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4466	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4467	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4468	1,900.00	PAGADO	ARREADOR PARA MANEJO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4469	9,925.64	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO.	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4470	2,784.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL EN ATENCION DE ROSA LAURA LARIOS, ARREGLO PARA COLOCAR EN FIGURA DE JOSE CLEMENTE OROZCO, ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA SALUD EL DIA DE NOVIEMBRE PLAZA LAS FUENTES	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4471	580.00	PAGADO	108 ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ DEL JARDIN 5 DE MAYO A LAS 8:00 A.M. EL DIA 20 DE NOV/18 , ARREGLO FLORAL	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4472	2,348.63	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA , TESORERIA Y FONDO DE AHORRO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4473	725.34	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, OBRAS PUBLICAS, UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4474	2,252.43	PAGADO	PAPELERIA OFICINA Y MATERIAL PARA PROMOTORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4475	2,334.47	PAGADO	PAPELERIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ESTA OFICINA DE EDUCACION, PAR USO EN EL DEPTO. DE INGRESOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4476	1,200.65	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4477	1,429.34	PAGADO	CINTA PARA LA IMPRESORA HP DE CATASTRO, HOJAS BLANCA TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4478	7,707.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPOSICION DE UNO DAÑADO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4479	1,488.99	PAGADO	IMPRESORA HP LASER JET 1018 PARA OFICINA DE CASTASTRO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4480	1,699.00	PAGADO	ADQUISICIÓN DE SILLA PARA ASESOR JURÍDICO DE SINDICATURA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4481	10,545.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 , IMPRESORAS DE TICKETS PARA CAMBIO DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4482	1,711.00	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA 6A EDICION DEL FESTIVAL DE LA TOSTADAFIGUEROA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2018 , THINNER PARA DAR MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DE LA IMPRENTA DE COMUNICACION SOCIAL, PINTURA PARA MANTTO. DE LAS INSTALACIONES VI	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4483	3,800.03	PAGADO	CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA COLONIA LOS GUAYABOS , PARA LAS CANCHAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4484	5,876.04	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS , ESTOPA PARA MANTTO. DE MAQUINARIA DE LA IMPRENTA COMUNICACION SOCIAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4485	5,308.16	PAGADO	IMPRESION DE LONAS TIERRAS DE GRANDES .	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4486	11,127.42	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA CON VALOR DE \$3.00 PARA EL AREA DE INGRESOS, TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL TESORERO MUNICIPAL, IMPRESION EN LONA PARA EVENTO DEL TALLER DE JUSTICIA ALTERNATIVA POR PARTE DEL IJA	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4487	464.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AUTOMOVIL CHEVY.-SOLICITADA POR ALVARO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4488	6,007.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE , MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4489	9,938.88	PAGADO	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAJUAN RIVERA MICHEL DE LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4490	30,867.60	PAGADO	SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICODISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	TLAQUEPAQUE,S .A DE C.V.
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4491	1,252.80	PAGADO	CATERING EN PRESENTACION DEL LIBRO DEDICADO A RUBEN FUENTES	LEONARDO FRANCO MEDINA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4492	572.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-126.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA CHEVROLET C-20.-SOLICITADA POR ALVARO	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4493	57,065.62	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 5136.	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4494	4,130.01	PAGADO	CARETA PROTECTOR DE VINIL PARA BOX, PERA LOCA DE VINIL, BASE PARA PERA DE BOXEO PARA PERA LOCA, GUANTE PARA BOX DE VINIL PARA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4495	1,400.00	PAGADO	HERBICIDA FAENA PARA ERRADICAR	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4496	20,000.00	PAGADO	LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS GENERADOS EN EVENTO DEL 3ER. CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4497	15,500.01	PAGADO	CAMARA PARA CAMBIO A VEH. U.-190.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA JCB MODELO 214E., U.-022 DE OBRAS PUBLICAS, LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULO U.- 231 OBRAS PUBLICAS, U.- 348 SEGURIDAD PUBLICA, U.- OBRAS PUBLICAS	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4498	2,319.98	PAGADO	18 TABLA DE PINO 3/4 X 10" X 8" PARA TROFEOS DE TORNEO DE AJEDREZ. CENTENARIO FESTEJOS JUAN JOSE ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 FACTURA POR 2,319.98	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4499	1,160.00	PAGADO	SUMINISTRO DE REFACCION PARA LAS OBRAS PUBLICAS - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	JORGE PADILLA GURROLA
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4500	5,185.06	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4501	4,590.16	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, APREMIOS, INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4502	8,719.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4503	752.01	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO Y MOVILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4504	1,470.52	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE MOVILIDAD ALLENDE NO. 84 - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4505	50,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, ASI COMO APOYOS Y COMISIONES FORANEAS. PEDIDOS EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2018.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4506	17,806.00	PAGADO	MATERIAL PARA REALIZACION DE EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4507	31,320.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA BUROCRÁTICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, APROBADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 1 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA 13	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4508	3,000.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL EL DIA 04 DE	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4509	27,840.00	PAGADO	DICIEMBRE /2018 CENTRO HISTORICO DE LA CUIDAD FESTEJSO OCTUBRINOS	JUAN GUILLERMO ALBO LEON
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4510	1,650.00	PAGADO	REALIZACION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	HECTOR GARCIA HERNADEZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4511	10,160.03	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4512	2,170.00	PAGADO	APOYO A MELANIE NATHALLY TORRES BARAJAS CON ECO RENAL Y TAC DE CRANEO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4513	30,160.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES - SOLCITA ING. JAVIER LUIS JUAN B.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4514	972.39	PAGADO	COMPRA DE HFERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA Y LLANTERA DEL TALLER VEHICULAR.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4515	3,171.97	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD RETIRANDO LONAS ANUCIOS ETC., FLEXOMETOS PARA LA CICLO VIA DE LA CALLE ALBERTO CARDENAS	DE AMIRO OCHOA CUADRA
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4516	10,880.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE MOCTEZUMA ESQ. MARISCAL -(CON NUMERO FOLIO DE SERVITEL 34379) ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	ALVARO OCHOA TOLEDO
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4517	14,538.70	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4518	2,910.01	PAGADO	RENTA DE HABITACION PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	ANDRES TOLEDO MORENO
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4519	340.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS (BLOCK)	EDUARDO FRIAS BERNAL
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4520	10,440.00	PAGADO	SERVICIO DE TORNO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	CARLOS FELICIANO MAYA
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4521	634.00	PAGADO	CIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 22/11/18, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A LA AUDITORIA MAYOR DE EL ESTADO REGRESANDO 22/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$300.00, CASETAS \$294.00, ESTACIONAMIENTO \$40.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : CAPASITACION EN LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTAL, RESULTADOS:CONOSIMIENTO ADQUIRIDO PARA E	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4522	2,500.00	PAGADO	ALIMENTOS APPRA PERSONAL DEL	GUSTAVO LEAL DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4523	3,000.00	PAGADO	PROG. FUNDACION UNIMOS Y DEL DEPTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DE BALIZAMIENTO- REACION DE ROTULOS PARA BALIZAMIENTO - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4524	670.65	PAGADO	MATERIAL PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4525	6,325.00	PAGADO	MATERIAL PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS Y UNIDAD DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4526	3,188.02	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CALLES DEL MUNICIPIO , PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL, PARA ADECUACION DE LA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIUM)2018	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4527	383.98	PAGADO	PINTURA EN AEROSOL AREAS TOPOGRAFIA Y PLANEACION DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPENDEN DEL ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Y ARQ. SERGIO ALEJENDRO RUIZ LAZARIT	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4528	10,330.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA COL. COMPOSITORES, ESCRITORES, AZALEAS 1 Y 2, DOCTORES - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4529	14,500.00	PAGADO	PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4530	2,038.23	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4531	1,561.72	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4532	26,650.30	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4533	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4534	3,500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA A GUADALAJARA LOS DIAS 07 08 09 Y 10/12/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4535	500.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN MANUEL BALTAZAR DREL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA SALIENDO EL DIA 07/12/18, PARA REALIZAR ASUNTOS	JUAN MANUEL BALTAZAR GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4536	15,000.54	PAGADO	DEL H. AYUNTAMIENTO., SERVICIO EN EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA 2018 (MESEROS)	GABRIELA GUADALUPE VELAZCO AGUILERA
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4537	2,826.07	PAGADO	2 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GDL, SEGUN FACTURA 1003150. VENCE 08/12/2018 , 8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN FACT. 1007030 VENCE 18/12//2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4538	18,942.80	PAGADO	RENTA DE MUEBLE MATERIAL PARA POSADA 2018	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4539	45,240.00	PAGADO	RENTA DE AUDIO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4540	1,100.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMES A COMISIONADO PARA TRASLADAR EXPONEBNTA DE JUSTICIA ALTERNATIVA, MARTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2018,	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4541	2,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO FRANCISCO JAVIER MONTOYA TALLER DE PALNEACION ESTRATEGICA FUMBO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4542	2,161.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL LOS DIAS 03 Y 04 DICIEMBRE 2018 TRANSFERENCIA 4296	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4543	172,679.87	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL87255 2018-11-12	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4544	2,800.24	PAGADO	VUELOS DE AVION SALIDA A MEXICO ARQ. GUSTAVO LEAL PARA ASISTIR A FORO DE ALCALDES POR LA NUEVA AGENDA URBANA	GUSTAVO LEAL DIAZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4545	2,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MANENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4546	1,150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4547	2,512.00	PAGADO	CONSUMO CON DELEGADO DEL RAM Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4548	2,223.10	PAGADO	CONSUMO CON DELEGADO DEL RAM Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4549	1,180.73	PAGADO	VIATICOS A : RODOLFO EPINOZA PRECIADO, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN EL DIA 03/12/18, CON DESTINO A GDL, REGRESANDO EL DIA 03/12/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 286.73, CASETAS \$ 294.00, GASOLINA \$600.00.. AGENDA DE ACTIVIDADES: GESTION DE PROYECTOS DE MEJORA REGULATORIA CON LOS EMPRESARIOS ALTA GESTION EMPRESARIAL, RESULTADO	RODOLFO EPINOZA PRECIADO
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4550	497.49	PAGADO	MATERIAL PARA MARCAR GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4551	1,755.00	PAGADO	VIATICOS A : RODOLFO EPINOZA	RODOLFO EPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PRECIADO, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN EL DIA 29/11/18, CON DESTINO A GDL, REGRESANDO EL DIA 29/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$861.00, CASSETAS \$ 294.00, GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES, ASISTENCIA A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LA C. CLARISA FRANCO. RESULTADOS ECELENTES.	
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4552	464.00	PAGADO	RENTA DE MANTELES Y TABLONES PARA EL INFORME DE GOBIERNO LIC. JUAN MANUEL FIGUEROA.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4553	1,100.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ EL DIA 13/12/18, APOYO AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO MUNICIPAL.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4554	1,150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4555	1,009.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CD. GUZMAN A GDL, EL DIA 29/11/18, CON DESTINO A SEDESOL, REGRESANDO EL DIA 29/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:ALIMENTOS \$91.00, CASSETAS \$ 294.00, GASOLINA \$600.00, ESTACIONAMIENTO \$ 24.00, AGENDA DE ACTIVIDADES, REUNION DE TRABAJO, RESULTADOS, REUNION DE TRABAJO COB EL NUEVO	ARIAS
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4556	894.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 30/11/18, CON DESTINO A INTALACION FIL, REGRESANDO EL DIA 02/12/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES, ASISTIR A LA FIL, RESULTADOS: PRESENTACION DE LA GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4557	3,179.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION EN CAPACITACION SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA, HOJA DE CIMBRAPLAY PINO PARA EHABILITACION DE RAMPAS PARA PRESENTACION DE BMX EN CENTRO HISTORICO	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4558	459.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 17/11/18 , SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A CAMPUS GRANADOS - UDLA, REGRESANDO EL DIA 26/11/18, CON DESGLOE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$112.00, CASSETAS \$147.00, GASOLINA \$200.00.AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR AL CONGRESO, RESULTADOS: ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA YN TURISMO ACCESIBL	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4559	2,022.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4560	500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 29/11/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN A	JOSE DE JESUS OROZCO GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LA SRIA DE CULTURA DE JALISCO REGRESANDO EL DIA 29/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : \$500.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS, ACTIVIDADES : DOCUMENTACION RECIVIDA.	
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4561	734.59	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DE OFICINA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4562	548.10	PAGADO	QUIMICO PARA LABADO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4563	16,240.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DELMARIA DEL ROCIO HERNANDEZ PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A SAHAGUN DOMINGO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. PAGO A LA FACTURA A7237B , 01 AL 15 DE DICIEMBRE FACT. EE0863	
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4564	50,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4565	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4566	8,062.00	PAGADO	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS, PARA LA INAUGURACION DEL 3ER CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, EL LAS INATALACIONES DE LA UNIVER A LAS 10:00 HORAS.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
13/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4567	638.00	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA REUNION ELECCION DE REPRESENTANTE DEL CONSEJO CATASTRAL	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4568	122,264.00	PAGADO	ATENCION A LOS SERVIDORES PULICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA POSADA 2018	MARA ALEJANDRA FLORES GARCIA
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4569	5,892.04	PAGADO	PAGO A ESPOSA DE PERSONAL JUVILADO POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DICIEMBRE DEL 2018.	AURELIA GUZMAN AVIÑA
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4570	1,276.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES EN TALLER DE CAPACITACION.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4571	544.00	PAGADO	VIATICOS A ROBERTO GONZALES MATA, SALIDA A GDL. EL DIA 18/12/18, A ENTREGA DE DOCTOS A FISCALIA GRAL DE EL EDO. Y DESPACHO ABE CONSULTORES LEGALES.	ROBERTO GONZALEZ MATA
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4572	1,400.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 18/10/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4573	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIAMACHUCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4574	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA	ADELINA ROLON FREGOSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4575	1,200.80	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4576	2,016.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4577	8,948.92	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4578	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4579	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MARIA DEL ROSARIO ABAUTISTA DIAZ
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4580	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4581	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4582	3,472.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4583	9,053.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL COORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4584	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4585	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4586	11,440.00	PAGADO	MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA SALA DE CAPACITACION LIC. ALBERTO ESQUER	PROREDES,S.A DE C.V.
18/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4587	1,100.00	PAGADO	VIATICOS MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ SALIDA A GDL. PARA EL TRASLADO DE EXPONENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA, EL DIA 18/12/18,	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4588	27,748.07	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES AUTOMOVIL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS POLIZA 110183425 VIGENCIA 30/11/2018 AL 30/01/2019	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4589	110,196.54	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES MOTOCICLETAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS POLIZA 110183545 VIGENCIA 30/11/2018 AL 30/01/2019	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4590	2,398.00	PAGADO	NO BREAK PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE EGRESOS , PROVEEDURIA MUNICIPAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4591	7,281.32	PAGADO	HOSPEDAJE DE DOS HABITACIONES EN LA CD. DE MEXICO POR ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS	ENIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4592	9,962.00	PAGADO	VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS , BOLETO DE AVION PARA FUNCIONARIOS ARQ. GUSTAVO LEAL Y EL LIC. ALFONSO FREGOSO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4593	10,782.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA LA SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO A C. JOSE DE J. GUERRERO ZUÑIGA, LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, Y MANUEL MICHEL CHAVEZ , EL DIA 10/12/18, ASUNTO: GESTION DE PROYECTO DE LAMPARAS LED.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4594	6,041.91	PAGADO	VIATICOS A MANUEL MICHEL CHAVEZ SALIENDO DE CD. GUZMAN, EL DIA 07/11/18, CON DESTINO A FUTURA CDMX, A LA CD. DE MEXICO D.F. REGRESANDO EL DIA 11/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 4857.90, TAXIS \$1184.91, AGENDA DE ACTIVIDADES : PRESENTACION DE ACTIVIDADES ESPACIO ACTIVO, RESULTADOS: SATISFACTORIO.	MANUEL MICHEL CHAVEZ
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4595	294.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO, EL DIA 20/11/18 SALIENDO DE CIUDAD GUZMANCON DESTINO A LA SECRETARIA DE INOVACIONCIENCIAS Y TECNOLOGIAS, REGRESANDO EL 20/11/2018, CON EL DESGLOSE DE DE LOS SIGIENTES GASTOS: CASSETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES ENTREGA DE INFORMACION RESULTADOS : EXSITOSA.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4596	13,920.00	PAGADO	VIAJE DE LA QUINTA DIVISION FUERZAS BASICAS ESC. MUNICIPAL DE FUTBOL A LA CD. DE TEPIC, NAYARIT, SALIDA EL MIERCOLES 5 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 11:00 HRS. DE LA ANTIGUA CONASUPO	JORGE SANCHEZ ORTIZ
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4597	18,560.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LAS CATEGORIAS SEXTA Y SEPTIMA DIVISION ESC. MUNICIPAL DE FUTBOL A LA CD. DE TEPIC, NAY. SALIDA EL JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 HRS ANTIGUA CONASUPO	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4598	1,624.00	PAGADO	ELABORACION DE PLACA PARA LA INAGURACION DE LA SALA DE CAPACDITACION.	GEOVANNI MICHAEL TEJEDA LOPEZ
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4599	776.00	PAGADO	COMPRA DE CONVERTIDOR DE DISCO DURO Y USB PARA EL AREA DE REDES.	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4600	6,733.80	PAGADO	ADQUISICION DE DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES. PROTECCION CIVIL	PROVEEDORA COMERCIAL DEL NORTE, S.A DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4601	14,033.68	PAGADO	PARA REPOSICION DE SILLON DEL ESTADO. ESCRITORIO DE MADERA PARA USO EN LA OFICINA DE MARIA ELENA LARIOS	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4602	141,146.34	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES CAMIONES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS POLIZA 110183697 VIGENCIA 30/11/2018 AL 30/01/2019	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4603	16,147.20	PAGADO	ATENCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR SU LABOR EN ESTE AYUNTAMIENTO	GEOVANNI MICHAEL TEJEDA LOPEZ
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4604	9,860.00	PAGADO	REMOZAR Y PINTAR BANCAS Y BASUREROS METALICOS EN EL PARQUE ESCRITORES EN LA COLONIA ESCRITORES	RAMON PASCUAL GARCIA
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4605	221,149.99	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 2018. FACTURA V33WCREVILL87852 2018-11-14	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4606	1,487,106.59	PAGADO	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSTLADO, TRATAMIENTNO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL PERIODO 01 AL 30 NOV./2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4607	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4608	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4609	11,890.00	PAGADO	CASCOS PARA LAS MOTOS NUEVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4610	600.00	PAGADO	VIATICOS A ARQ. RAFAEL GARCIA BERNAL, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, EL DIA 05/12/18,CON DESTINO INBA SECRETARIA DE CULTURA, REGRESANDO EL DIA 05/112/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ASESORIA TECNICA EN MATERIA DE EDIFICACIONES INVENTARIADAS, RESULTADOS: INFORMACION ASERCA DE LA TRAMITOLOGIA REQUERI	RAFAEL GARCIA BERNAL
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4611	2,000.00	PAGADO	KIT PARA PRUEBAS DE CLRO Y PH DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4612	353,484.18	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE 2018 MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4613	1,083,813.50	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE 2018 MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4614	614.00	PAGADO	VIATICOS A MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, SALIENDO EL DIA 05/12/18, DE CIUDAD GUZMAN, A LA CD. DE GDL.CON DESTINO A ASEJ Y SEMADET, REGRESANDO EL DIA 05/12/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUEIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$320.00, CASETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : CHECAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO,	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4615	609.52	PAGADO	VIATICOS A TEOFILO D LA CRUZ MORAN, SALIENDO EL DIA 12/12/18, DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A GDL.	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REGRESANDO EL DIA 12/12/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$315.52, CASSETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA PARA VER ASUNTO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES. RESULTADO : SE REVICE EL AVANCE DE	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4616	2,490.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS POR LOPEZ EL FIN DEL CURSO-TALLER DE MUJERES CON PROPOSITO Q/ SE LLEVARA EN EL TEATRO CERRADO D/LA NORMAL , RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTIVAL DE LA TOSTADA EL PLAZA LAS FUENTES	CESAR IVAN HERNANDEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4617	267.00	PAGADO	COMPRAS DE MATERIAL DE PINTURA PARA DETALLAR LA SALA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4618	6,700.00	CANCELADO	CORTINAS PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MELESIO MENDOZA RANGEL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4619	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. 0690.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4620	5,374.80	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA COL. COMPOSITORES, ESCRITORES, AZALEAS 1 Y 2, DOCTORES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4621	3,639.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR 224.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, VEHICULO NISSAN CHASSIS.- SOLICITADA POR ALVARO. U.- 224 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	UEVERARDO CARRILLO MARTINEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4622	3,000.04	PAGADO	COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTA DE MURALES.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4623	2,260.11	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4624	1,740.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA.-SOLICITADA POR ADOLFO , U.- 196 DE OBRAS PUBLICAS RETROEXCAVADORA	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4625	1,038.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA TRACTOR PODADOR CODIGO #13374 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4626	900.00	PAGADO	ENTREGA DE RECURSOS A ESCUELAS DE CALIDAD DE ZAPOTLAN, PARA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE/18, A LAS 9:00 A.M. PATIO DE PRESIDENCIA.	CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4627	464.00	PAGADO	LONAS PARA LA CLINICA DEL VARON Y COMUSIDA ZAPOTLAN	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4628	233.86	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-377.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.- SOLICITADA POR ALBERTO.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4629	1,523.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL/HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR CARLOS.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4630	2,204.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA LINEA CHASIS CABINA.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4631	2,162.01	PAGADO	DESAYUNO QUE SE OFRECERA AL PERSONAL DE APOYO, DEL DESFILE DEL 20 DE NOV./18.	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4632	1,842.54	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL - PARA MURETE PARA COLOCACION DE BUSTO DE RUBEN FUENTES EN JARDIN 5 DE MAYO - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA, CEMENTO GRIS PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DE JURIDICO	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4633	3,145.33	PAGADO	ARCHIVEROS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GRAL. , PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4634	1,765.09	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, COMUNICACION SOCIAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4635	2,770.02	PAGADO	PAPELERIA OFICINA Y MATERIAL PARA PROMOTORES DE PARTICIPACION CIUDADANA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4636	2,119.78	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS , OBRAS PUBLICAS, SALUD ANIMAL, PADRON Y LICENCIAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4637	729.97	PAGADO	MATERIAL PARA ASEO DE OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4638	1,290.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SALAS DE DESACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4639	6,282.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4640	2,128.56	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4641	614.00	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL FESTIVAL CULTURAL DE LA TOSTADA	BERMARRIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4642	243.60	PAGADO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA LIC. GEORGINA ROMERO TORRES. CATASTRO.	GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4643	4,885.99	PAGADO	SUMINISTRO DE TRIMER Y MANGUERAS PARA PISTOLA DEL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4644	3,569.78	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CHASIS A U.-018.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO MODELO 95.- U.- 376, 375 SEGURIDAD PUBLICA, U.- 228 MANTTO. URBANO SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4645	2,618.70	PAGADO	BOX LONCH CENA PARA LA BANDA DE GUERRA DEL TECNOLOGICO,	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4646	4,500.02	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESBROZADORA ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES AL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JPU3439 PROPIEDAD DE OMAR GAMBOA GALINDO. FACTURA F-2904 , JPL9528	RAUL RAMIREZ MENDOZA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4647	1,000.00	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4648	470.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TAPAR GRIETAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4649	6,125.00	PAGADO	PARA FUMIGAR EN AREAS DONDE NO SE PUEDE LIMPIAR CON DESBROZADORA.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4650	2,078.00	PAGADO	PARA APLICAR EN LA BARETA PARA TRANSPLANTAR EN EL ENVASE	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4651	403.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA MARCA BOSS 8550 NO. PAT. 13424 NO. DE SERIE: 20152320665 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	MARIA INES MEZA ESCOTTO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4652	406.00	PAGADO	ANTENA PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4653	440.00	PAGADO	ADQUISICION DE ACEITE PARA LUBRICAR CADENA DE MOTOSIERRA. PROTECCION CIVIL	JORGE PADILLA GURROLA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4654	3,471.74	PAGADO	CANCELE ORDEN 01-2793 DE REQUISICION 5212 POR ERROR EN PRECIO DE MATERIAL. PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CEMENTERIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4655	3,127.31	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USANA ADMINISTRATIVO. PROTECCION CIVIL , CARRILLO PAPELERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	ALFREDO GONZALEZ VIRGEN
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4656	5,892.80	PAGADO	FUMIGACION DE SALAS DE SACRIFICIO Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4657	2,313.04	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-377.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANTER MODELO 2015. U.-377 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD RANGER MOD. 2015, U.- 376 DE SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD RANGER,	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4658	6,544.96	PAGADO	APOYO A PORFIRIA GOMEZ GONZALEZ , JOSE DONACIANO BARRAGAN , OFELIA RIVERA GOMEZ,SARA HDEZ.GARCIA,RUBEN BAUTIST CHAVEZ, TERESA GUZMAN DIAZ, JUAN CISNEROS , GABRIELA ,MARIA LIBIER OLIVEROS, JOAQUIN	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4659	8,120.00	PAGADO	CHAVEZ,MA. DEL CARMEN GARCIA, ANA LUCINA MACIEL, MIRIAM H PAGO DEL SERVICIO DE PERSONAL DE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SAHAGUN SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURA NO. DC98D6	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4660	9,122.28	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.S.A. DE C.V. 377.-, 393, 388, SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR BETO.	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4661	6,577.29	PAGADO	COMPRA DE LLANTA PARA CARLOS EDUARDO GALVAN CARRETILLA, STOCK DE ALMACEN DEL FLORES TALLER VEHICULAR, REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A MEXCLADORA DE OBRAS PUBLICAS,COMPRA DE TALADRO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4662	5,800.00	PAGADO	CAMPAÑA PUBLICITARIA TIERRA DE RAUL AGUILAR LARES GRANDES ,	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4663	1,052.00	PAGADO	VENTILADOR PARA USO EN OFICINA DE CASA RUIZ DE CIUDAD SUPERVISION DE TESORERIA GUZMAN, S.A. DE C.V.	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4664	870.00	PAGADO	ADQUISICION DE VENDAS PARA USO CLAUDIA MARGARITA PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL GUZMAN NARANJO SOLUCION GLUCOSADA PARA USO PREHOSPITALARIO PROTECCION CIVIL	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4665	4,939.98	PAGADO	LENTES DE SEGURIDAD PARA JUAN RIVERA MICHEL EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL., QUIMICO PARA DESINFECCION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4666	648.09	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EN OFICINAS MARIA EMMA OCHOA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y CASILLAS DICIEMBRE 2018	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4667	132.00	PAGADO	TOALLAS HUMEDAS PARA LIMPIEZA DE ALVARO MIGUEL GARCIA EQUIPO DE COMPUTO CIBRIAN	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4668	1,280.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO JOSE ALFREDO FIGUEROA PARA EL PODIUM NUEVO DEL BARAJAS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA , BATERIA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4669	4,000.00	PAGADO	REPARACIÓN D/DAÑOS A VEHICULO RAUL RAMIREZ MENDOZA FORD RANGER CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JU76254 PROPIEDAD MPAL. OCASIONADOS EN PERCANCE VIAL.FACTURA F-2906 , REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO OCASIONADOS P/UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PLACA JMT1807	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4670	4,297.60	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. PERIFERIFICOS DE LAS FACTURAS FOLIO N° 3557 DE GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. , FOLIO B3559 , B3558	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4671	500.00	PAGADO	RENTA DE SLLAS PARA SESION CESAR IVAN HERNANDEZ SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DEL DIA LOPEZ 07/12/18	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4672	2,200.01	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER JOSE MENDIOLA ESQUIVEL EXTERNO A U.-011.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA FORD F- 150.-SOLICITADA POR ALBERTO ,	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4673	400.02	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4674	8,758.87	PAGADO	EXTERNO A U.-358.-UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, VEHICULO STRATUS DODGE.-SOLICITADA POR ALBERTO. , U.- 323 TRANSITO Y MOVILIDAD	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4674	8,758.87	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA AREA DE ALBAÑILERIA, PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR NIVELES OBRAS PUBLICAS,MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MUNICIPAL, GUANTES PARA EL PERSONAL QUE REALIZARA LA CAMPAÑAD/DESCACHARRIZACION E/SEC	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4675	1,705.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCION HECHA EN TALLER EXTERNO PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-155.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.U.- 048 DE PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA D/DIESEL D/TALLER VEHICULAR	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4676	1,507.00	PAGADO	HORNO DE MICROONDAS PARA USO DE OFICINA PARA SALA DE REGIDORES	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4677	1,055.01	PAGADO	MATERIA PARA LA SRA. MARIA DEL ROSARIO BERNARDINO DE LA CRUZ, BOLSA DE COLOSCOPIA PARA ENTREGAR EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4678	5,986.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4679	462.00	PAGADO	REHABILITACION DE PARKLETS DE ESPACIO PUBLICO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4680	975.00	PAGADO	REUNION DE CONSEJO DE EDUCACION MUNICIPAL, EL DIA 6 DE DICIEMBRE/18 LAS 9:00 A.M.	CESAR IVAN HERNANDEZ ALOPEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4681	2,590.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS , ADQUISICION DE GLUCOMETRO PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4682	1,262.04	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LAS FACTURAS FOLIO NUMERO A 1311 FOLIO NUMERO 1318 FOLIO NUMERO 1317 DE RAFAEL ULISES DE LA TORRE.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4683	640.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ PARA LLEVAR A GDL. A PERSONAL DE TESORERIA Y SECRETARIA GRAL EL DIA 19/12/18.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4684	594.00	PAGADO	VISTICOS A GUSTAVO LEAL DIAZ A LA CD DE GDL. A LAS OFICINAS DE SEDER EL DIA 19/12/18,	GUSTAVO LEAL DIAZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4685	1,444.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4686	400.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO PARA EL DIA 19/12/18, A LA CD. DE COLIMA TRASLADAR A UN PASIENTE AL HOPITAL IMSS DE VILLA DE ALVAREZ.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4687	400.00	PAGADO	VIATICOS A HECTOR MANUEL ROLON	HECTOR MANUEL ROLON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CONTRALOR MPAL A LA CD DE GDL EL MURILLO DIA 20/12/18, A LA CONTRALORIA DEL ESTADO YB A LA AUDITORIA SUPERIOR.	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4688	744.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN JOSE MEDINA ARROYO, DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA A LA CIUDAD DE GDL A LA AUDITORIA SUPERIOR DE EL ESTADO Y CONTRALORIA DE EL ESTADO. EL DIA 20/12/18.	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4689	634.00	PAGADO	VIATICOS A: ANTONIO ZAMORA VELAZCO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 22/11/18, CON DESTINO A GDL. REGRESANDO EL DIA 22/11/18, CON UN DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASSTOS: CASSETAS \$ 84.00, GASOLINA \$ 550.00, AGEBND A ACTIVIDADES: CONGRESOS DEL ESTADO, RESULTADOS, REUNION DE TRABAJO.	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4690	1,906.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 24 Y 30 SE NOVIEMBRE DEL 2019, 07 AL 16 DE DICIEMBRE 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4691	969.00	PAGADO	VIATICOS A SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN EL DIA 08/11/18, CON DESTINO A LA CD. DE GDL. CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$600.00, Y ESTACIONAMIENTO \$75.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE CAPACITACION RELACIONDO CON EL MUNICIPIO, RESULTADOS: CAPACITACION PARA AUTORIDADES MUNICIPALES.	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4692	1,910.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4693	2,900.00	PAGADO	CORREGIR FALLA EN TALLER EXTERNO PATRICIA NEGRETE JUSTO A U.-388.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150.-SOLICITADA POR BETO.	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4694	1,208.08	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZARSE ANTONIO MACIAS TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO VERDUSCO DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR ALVARO	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4695	1,450.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN POSADAS NAVIDEÑAS DE PROTECCION CIVIL	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4696	4,176.00	PAGADO	REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ESCRITORES	JUAN GUTIERREZ LEAL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4697	447.09	PAGADO	PARA CONSUMO DE PERSONAL DEL DEPTO. Y REUNIONES COMITE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4698	300.00	PAGADO	APOYO AL SR. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CON UN BASTON PLEGABLE DE ALUMINIO DE CUATRO APOYOS	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4699	2,440.01	PAGADO	APOYO A LA NIÑA DANIELA GUTIERREZ RADILOGOS ASOCIADOS DE TORRES CON PANTOGRAFIA, SRA. ANAJALISCO, S.A. DE C.V. ROSA HERNANDEZ PEÑA CON ECO DOPPLER VENOSO UNI, SRA JESSICA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4700	1,561.29	PAGADO	SARAHÍ SANDOVAL CON UN ECO DE H Y V B. AGENDAS PARA COORDINACION Y DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE SINDICATURA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4701	864.20	PAGADO	APOYO AL SR. ALEXIS REYES CASTILLO CON BH.TIEMPOS,SR. ANGELCASTAÑEDA GALVAN AGUILAR CON GARGA VIRAL VIH, ROSAURA YOLANDA SANCHEZ HERNANDEZ CON TESTOSTERONA TOTAL EN SANGRE	SILVIA LETICIA AMEZOLA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4702	8,811.98	PAGADO	HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD P/EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO URBANO, FLEXOMETROS P/AREA D/TOPOGRAFIA, ESMERILADORA P/AREA D/GALERON,HILO P/DESBROZADORA D/OBRAS P., FONTANERIA P/MANTTO BODEGA D/ALLENDE, MATERIAL NECESARIO P/MANTENIMIENTO E/RASTRO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4703	481.40	PAGADO	TINTA PARA FORMAS CONTINUAS NEGRO PARA IMPRESION DE PAPELERIA , PEGAMENTO PARA HACER DE BLOCKS COMUNICACION SOCIAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4704	3,444.04	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-323.-, U.- 347 TRANSITO Y MOVILIDAD, VEHICULO NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR ALBERTO, U.-293 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4705	3,480.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-111.-.-COORDINACION DE CEMENTERIOS, VEHICULO VOLKSWAGEN SEDAN, SOLICITADA POR ALVARO.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4706	3,413.02	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL DEPENDEN DE ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Y ARQ. SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT , COPLADEMUN	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4707	2,937.60	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA REEMPLAZO A U.-359.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, VEHICULO NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR ALBERTO. (PARA SURTIR EN PROVEEDURIA), LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULO U.- 201 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4708	4,804.16	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4709	4,419.95	PAGADO	SUMINISTRO DE BLOCK PARA REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COL. ESCRITORES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN , BLOCK PARA REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA ESCRITORES	EDUARDO FRIAS BERNAL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4710	420.00	PAGADO	COMPRA DE CAMARA DAÑADA A U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4711	8,316.00	PAGADO	RETROEXCAVADORA JCB MODELO 214E.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4712	976.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4713	2,092.23	PAGADO	REUNION DE CONSEJO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, APOEZ LAS 9:00 A.M. EL DIA JUEVES 1 DE NOVIEMBRE/18	
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4714	1,579.99	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE PARQUES DE COL. ESCRITORES, COMPOSITORES, PINTORES, DOCTORES - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4715	2,896.05	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-111.- COORDINACION DE CEMENTERIOS, VEHICULO SEDAN STANDAR VOLKSWAGEN .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4716	2,896.05	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-299.- SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA NX 400 FALCON, TIPO DEPORTIVA.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4717	1,400.00	PAGADO	PARA ERRADICAR LA MALEZA DEL AREA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4718	2,334.10	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LAS FACTURAS FOLIO N° B 3530.FOLIO N° 3531,FOLION° 3532, FOLIO N° 3533,FOLION° 3534,DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4718	32,006.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 09 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018. FOLIO 144687 2018-11-20 , 15 DE NOVIEMBRE FOLIO 144686, DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO 14493	CORAGAS, S.A. DE C.V.
20/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4719	20,379.55	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 06/11/2018 FOLIO 143964 2018/11/09 , GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2018 FOLIO 144007	CORAGAS, S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4720	2,509.00	PAGADO	SERVICIO DE AFINACION AL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 386 DEL DEPARTAMENTO DE PSATRIMONIO.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4721	1,650.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE ANDADOR EN CAMINAMIENTO LA LAGUNA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	HECTOR GARCIA HERNANDEZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4722	1,100.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDD DE GDL. PARA EL TRASLADO A EXPONENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA, EL DIA JUEVES 20/12/18.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4723	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 20/12/2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4724	7,656.00	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA POSADA NAVIDEÑA	FRITURAS TUKAN, SA DE CV
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4725	22,627.80	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4726	6,000.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO DIARIO EL VOLCAN FAC 445 PUBLICIDAD TIERRA DE GRANDES	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4727	13,920.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR FAC 302 PUBLICIDAD DIFUSION ACCIONES DE EDUCACION DE C.V. PROTECCION CIVIL COMISIONES EDILICIAS Y AVANCES DE OBRA PUBLICA	PERIODICO EL SUR, S. DE RL.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4728	8,120.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO O JOSE RAMON RODRIGUEZ FAC 1217 PUBLICIDAD TIERRA DE GRANDES	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4729	10,440.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE ARENAL, JALISCO DE LAS CATEGORIAS SEXTA Y SEPTIMA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL, SALIDA SABADO 20 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 7:00 HRS, EN LA ANTIGUA CONASUPO	VOY Y VENGO, S.A
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4730	96.00	PAGADO	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPENDEN DEL ARQ. JESUS CAMPOS ESCOBAR Y ARQ. SERGIO ALEJENDRO RUIZ LAZARIT	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4731	8,317.20	PAGADO	300 EJEMPLARES DEL TITULO "TRABAJOS DEL CONCURSO DE CUENTO DEL INSTITUTO SILVIANO CARRILLO", COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OTORGA A TRAVES DE SU RECINTO ARCHIVISTICO	RAMON CORONA AMADOR
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4732	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. N0. 2925.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4733	23,814.78	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018) PINTURA QUE SE APLICARA EN PASILLOS, PARA DISTINGUIR SU IDENTIDAD, SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA COLONIA COMPOSITORES, ESCRITORES, AZALEAS 1 Y 2	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4734	25,696.86	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA SALUD MUNICIPAL Y CATASTRO MUNICIPAL , PROTECCION CIVIL, PLACA OSAZOL PARA USO EN IMPRENTA MPAL., IMPRESION EN LONA P/DESFILE 20 DE NOIEMBRE, 8 LONAS P/PROMOCION D/CONSULTAS SALUD MPAL., CALCOMANIAS REFLEJANTES ESCUDO ESTRELLA ,	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4735	11,159.99	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA REEMPLAZO A U.-080.-COORDINACION DEL TALLER VEHICULAR, CAMIONETA CHEVROLET .CAMARAS PARA REEMPLAZO VEHICULO OFICIAL U.- 022 , U.-041, DE OBRAS PUBLICAS, MANTTO. VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULO OFICIAL U.-396 DE SEG.P., U.- 241 OBRA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4736	8,653.60	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4737	4,686.40	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE	DAVID AARON SANCHEZ LUNA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4738	8,356.78	PAGADO	REGLAMENTOS , ANTENA, CONECTOR , CLIP LUBRICANTE P/USO DE LIMPIEZA DE METAL MATERIAL DE LA IMPRENTA,PINTURA P/PINTAR NUMEROS D/CONTINGENTES P/EL DESFILE 20-11-18,HERRAMIENTA DE TRABAJO P/LIMPIEZA CEMENTERIO MPAL.,FONTANERIA P/MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MPAL.,PARA MANTENIMIENTO CENTRO D/SALUD	RAMIRO OCHOA CUADRA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4739	9,085.17	PAGADO	SUMINISTRO DE CINTA ADVERTENCIA ENTREGAR EN EL GALERON, ODOMETRO P/CICLOVIA D/CALLE ALBERTO CARDENAS,HERRAMIENTA P/PERSONAL D/ALBAÑILERIA OBRAS P., FONTANERIA P/CONSTRUCCION D/COMEDOR COMUNITARIO E/ATEQUIZAYAN, MATERIAL P/MANTTO. VIA PUBLICA,SERVICIOS GE	RAMIRO OCHOA CUADRA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4740	13,024.42	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ARBOLADO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS AREAS VERDES Y PARQUES DE NUESTRO MUNICIPIO ENTREGAR EN EL VIVERO MUNICIPAL,CEMENTO GRIS P/CONTINUACION D/BANQUETAS E/AREAS NUEVAS CEMENTERIO MPAL., MATERIAL P/MURETES P/COLOCACION D/	ALVARO OCHOA TOLEDO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4741	1,299.99	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-321.- DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, VEHICULO TSURU MODELO 2012.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4742	6,974.43	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4743	12,907.09	PAGADO	SIERRA PARA CANALES DE RECES DEL RASTRO MPAL. , CAPSULA VERDE INGLESA P3 PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4744	6,380.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH A U.-372.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.- SOLICITADA POR ALBERTO, U.- 276 DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4745	10,080.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MONUMENTO ESCULTORICO DEL CENTRO CULTURA JOSE ROLON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4746	27,574.88	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUBTRAC, S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4747	95,695.63	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4748	11,432.96	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4749	6,032.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-002.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, VEHICULO TSURU MODELO 95.-SOLICITADA POR ALBERTO, U.- 162 PARQUES Y JARDINES, U.-164 RASTRO MUNICIPAL, U.-228, 250 COORDINACION D/TALLER MPAL.,U.-254 TRANSITO Y MOILIDAD, U	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4750	7,546.05	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4751	680.00	PAGADO	SELLO AUTOMATICO METALICO REDONDO CON PLANTILLA DEL JUZGADO MUNICIPAL	GRISELDA LARIOS PELAYO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4752	800.01	PAGADO	COMPRA DE DIFERENTES SELLOS PARA EL DEPARTAMENTOS DE CATASTRO	GRISELDA LARIOS PELAYO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4753	699.04	PAGADO	COJIN PARA SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, SELLO DE GOMA ECONOMICO FACSIMIL PARA LOS ACUSES DE LA DELARACION PATRIMONIAL PARA USO EN CONTRALORIA CIUDADANA	GRISELDA LARIOS PELAYO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4754	3,685.34	PAGADO	COMPRA DE DOS CARGADORES PARA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO KSC-35S Y DOS ANTENAS PARA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD KRA- 26 PARA GERMAN, NENA DE PATRIMONIO MPAL., MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPOSICION DE LOS DAÑADOS	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4755	520.00	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJO DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL. (CHAIRA PARA AFILAR CUCHILLO)	MARTIN MAGAÑA VEGA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4756	23,836.19	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIA, MATERIAL PARA EL MANEJO DE ANIMALES , ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, MATERIAL P/MANTTO. D/MAQUINARIA Y CORRALES D/BOVINOS , MATERIAL P/MANTTO. D/PROTECCION D/VENTANALES DE SALA DEL RASTRO MPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4757	26,150.53	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4758	13,740.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACIÓN, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4759	10,081.90	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PARQUES DE LA COL. ESCRITORES, COMPOSITORES, PINTORES, DOCTORES - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA SE SUGIERE PINTURA VELMAR	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4760	43,847.11	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO	JOSE SANTIAGO VACA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR 4 DEL MUNICIPIO, DELEGACIONES, UNIDADES DEPORTIVAS	CORTES
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4761	11,621.71	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A TRACTORMARIA INES MEZA ESCOTTO COLUMBIA, # DE PATRIMONIO 13374 . MOTOR KOLHER 23 HP, MOD. 13AQA1KQ987 DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORA DEPORTIVA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA, CABEZA PARA COMPRESOR DEL RASTRO MUNICIPAL	
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4762	17,020.10	PAGADO	REFACCIONES PARA LA REPARACION DE UN MOTOSIERRA CON NUMERO 281 , SN2016400510, 20153700950, 21032400007, 20171900467, 20132400007, 20150900122,20131200326,000501807	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4763	23,044.42	PAGADO	HERRAMIENTA P/PODA ESTETICA DE ARBOLADO, RECOLECCION DE RAMAS Y P/EL CAJETEO EN LAS AREAS VERDES,P/AFILAR CADENA D/MOTOSIERRAS P/PODA D/ARBOLADO,AREAS VERDES Y CAMELLONES, P/AREA D/VIDEOVIGILANCIA, MATERIAL P/ELABORACION D/PUERTA D/LLANTERA Y BODEGA TAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4764	14,911.80	PAGADO	PERIODICO EL SUR FAC 303. SERVICIO DE DIFUSION ESCULAS DE CALIDAD CONVOCATORIA A CONCURSOS DE INNOVACION Y EMPREDURISMO MEDIO MARATON Y CONVENIO CON INAPAM , NEGATIVOS TAMAÑO CARTA PARA SEGURIDAD PUBLICA INFORME POLICIA HOMOLOGADO MODIFICADO, INFRACCIONE	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4765	6,000.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN FAC 449 PUBLICIDAD CAMBIO DE HORARIO DE LA BASURA	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4766	11,600.00	PAGADO	JUAN JOSE RIOS RIOS FAC 177 PUBLICIDAD CAMPAÑA NAVIDEÑA , PUBLICACIONES ESPORADICAS CAMPAÑA TIERRA DE GRANDES	JUAN JOSE RIOS RIOS
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4767	19,720.00	PAGADO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN FAC 1154 PUBLICACION PERIODICO LOS ANFITRIONES OCTUBRE 2018, FACT 1218 PUBLICIDAD RECOLECCION DE BASURA E ILUMINACION NAVIDEÑA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4768	12,938.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL NOV 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4769	12,700.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-240.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO NAVISTAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. KIT COMPRA DE REFACCIONES U.- 240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4770	16,240.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE TEPIC ELVOY Y VENGO, S.A SABADO 01/12/18, LLEVANDO A LA FUERZAS BASICAS 4TA Y 5TA DIVISION.	
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4771	2,187.69	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA, ELABORACION DE DIVERSOS ESCRITOS, CORRESPONDIENTES AL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4772	5,243.53	PAGADO	MES DE NOVIEMBRE DE 2018 , DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURIDICA, ALUMBRADO PUBLICO	
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4773	14,023.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS , DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4774	12,100.12	PAGADO	DESBROZADORA PARA CORTAR MALEZA EN UNIDADES DEPORTIVAS	JORGE PADILLA GURROLA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4775	5,339.04	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4776	4,370.09	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LA PUERTA DEL AREA DE LA LLANTERA Y DE LA BODEGA DE LOS ACEITES EN EL TALLER VEHICULAR. , MALLA ELECTROSOLDADA PARA MONUMENTO ESCULTORICO DEL CENTRO CULTURA JOSE ROLON, ARMEX PARA REHABILITACION E/PARQUE COL. ESCRITORES	ALVARO OCHOA TOLEDO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4777	4,665.24	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE CARROCERIA PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4778	10,440.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO ANA LORENA VIRGEN DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARTICIPACION CIUDADANA, REGIDORES,	CARRILLO
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4779	1,500.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LAS CATEGORIAS VOY Y VENGO, S.A SEXTA Y SEPTIMA DIVISION, A LA CIUDAD DE ZAPOTLANEJO, JALISCO: EL SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, SALIDA A LAS 6:30 HRS. ANTIGUA CONASUPO	
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4780	389.83	PAGADO	RECARGA DE EXTINGUIDORES DEL RASTRO MPAL.	LAURA CARDENAS DAMIAN
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4781	1,025.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA JCB.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4782	232.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.-080.-COORDINACION DE TALLER VEHICULAR.-CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1995.-SOLICITADA POR AMADOR	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4783	2,600.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-228.-COORDINACION DE TALLER VEHICULAR, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4783	2,600.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-058.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PARA ASFALTAR CARRETERAS,	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4784	1,200.00	PAGADO	PETROLIZADORA, SOLICITADA POR SEBASTIAN. SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4785	2,784.00	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES AL VEHÍCULO CHRYSLER SHADOW, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JBC8658 PROPIEDAD DE GERMAN ÁVALOS NARANJO, FACTURAS A515 Y A516	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4786	10,750.00	PAGADO	ALIMENTO, MATERIAL MEDICO PARA EIMARIA DE JESUS PRECIADO ESCUADRON CANINO, MEDICAMENTO JACOBO PARA SALUD ANIMAL,	
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4787	2,076.40	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-349.-DEPARTAMENTO DE APREMIOS, VEHICULO STRATUS, MODELO 2005.-SOLICITADA POR ALVARO. REPARACION DE ELEVADOR DERECHO VEHICULO U.- 002 DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA,U.- 357 DE CONTRALORIA	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4788	672.80	PAGADO	REPARACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR ESCALERA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, AL VEHÍCULO MARCA TSURU SEDAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JLM2057 PROPIEDAD DE SUSANA PRECIADO REYES. FACTURA A514	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
24/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4789	3,675.00	PAGADO	PARA GIMNASIOS GOMES MORIN Y BENITO JUAREZ Y COLONIA REVOLUCION , RED DE VOLEIBOL, BALON DE FUT-BOL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4790	11,408.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION DELANTERA A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416 C.- SOLICITADA POR SEBASTIAN., 357 UNIDAD DE CONTRALORIA CIUDADANA	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4791	6,960.00	PAGADO	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO FAC 2513 PUBLICIDAD RADIOFONICA DEL GOBIERNO DEL MUNICIPAL	RADIO SISTEMA DEL PACIFICO, SA. DE CV
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4792	12,231.59	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4793	10,440.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-003.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA PICK UP, GENERAL MOTORS MODELO 98.-SOLICITADA POR ALBERTO, U.-051 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, U.-328 COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	PATRICIA NEGRETE JUSTO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4794	615.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4795	15,890.25	PAGADO	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES DELGLADYS DEL CARMEN	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4796	800.05	PAGADO	PROGRAMA "GRANDES PEQUEÑOS"DESGLOSE EN FACTURAS ANEXA.	MIRANDA ACEVES
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4797	6,620.98	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARFA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR. SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4798	292,916.51	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSIONES A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4799	91,724.76	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (4)2	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4800	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIDIEMBRE DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4801	322,916.67	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4802	9,999.00	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4803	20,700.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPO PARA TURNOS PARA COBRO EN CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4804	221,222.57	PAGADO	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ARREGLO DE LOS CUARTOS DEL PROGRAMA MEJORA TU CASA	HECTOR GARCIA HERNANDEZ
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4805	7,567.35	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA. PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 12 AL 18 NOVIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL90978 2018-11-27	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4806	2,751.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4807	4,874.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4808	6,609.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4809	5,664.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4810	4,524.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4810	4,524.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-376.-HERNANDEZ SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER.-SOLICITADA POR ALBERTO	GUILLERMINA DOMINGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4811	521.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PONENTES DEL DIPLOMADO METODOS ALTERNOS Y SOLUCION CONFLICTOS	RAUL RIOS MORENO
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4812	864.00	PAGADO	VIATICO A : HORACIO CONTRERAS GARCIA, SALIENDO EL DIA 17/12/18, DE CIUDAD GUZMAN A LA CD. DE GDL. REGRESANDO EL DIA 17/12/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS: CASETAS \$364.00, GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECABAR FIRMAS DEL FORMATO DE MIGRACION DE ELEMENTOS AL S.P.C. CON UN RESULTADO : ATENCION A OBSERVACIONES DEL FORMATO .	HORACIO CONTRERAS GARCIA
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4813	6,960.00	PAGADO	ATENCION A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA 2018	HECTOR MIGUEL CARDENAS TORRES
26/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4814	9,280.00	PAGADO	PARA DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE 6 HRS. SALIDA CASA DE CULTURA RUTA CD GUZMAN TONALA/TONALA CD GUZMAN. PRESENTACION ORQ SINFONICA JUVENIL JOSE ROLON DE CASA DE CULTURA 6TO. FESTIVAL NAC DE ORQUESTAS SINFONICAS	VOY Y VENGO, S.A
27/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4815	953.73	PAGADO	COMPLEMENTO GASTOS INAGURACION DE LA SALA DE CAPACITACION ALBERTO ESQUER	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4816	16,000.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA PERIODICO LA VOZ DEL SUR CAMPAÑA TIERRA DE GRANDES FAC 979 NOV PUBLICACIONES ESPORADICAS FACT 980 CAMPAÑA DIFUSION DE OBRA PUBLICA	ALFREDO PEREZ HERRERA
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4817	12,481.44	PAGADO	REFRESO PARA POSADA CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4818	2,016.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4819	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4820	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4821	2,000.00	PAGADO	VIATICOS A: CLAUDIA LOPEZ DEL TORO A LA CD.DE GDL. EL DIA 28/12/18, A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO.	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4822	50,516.32	PAGADO	CONFIGURACION DEL RUTER PARA LA FIBRA OPTICA FREWAL E INTEGRACION DE VLANS	JOSE GUADALUPE CANDELAS ORTIZ
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4823	181,187.09	PAGADO	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4824	3,940,340.00	PAGADO	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDIOS DE MANEJO 16 DE JUNIO DEL 2017 AL 15 AGOSTO 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4825	332,700.71	PAGADO	SERVICIO DE RECOLECCION Y	SCRAPS TRADING AND



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4826	329.20	PAGADO	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	RECYCLING, S.A DE C.V.
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4827	51,245.32	PAGADO	PAGO TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	FINKOK SAPI DE CV
28/12/2018	T.E.F.	07-65505385446	4828	21,962.28	PAGADO	COMPLEMETO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL TERCER CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO.	FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
28/12/2018	T.E.F.	10-2203613224	1	373,255.47	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 3ER. CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO (30%)	FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
28/12/2018	T.E.F.	10-2203613224	2	2,585.49	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 382, DE LA OBRA "PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA EN CIUDAD GUZMAN", RECURSO PROVENIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JONATHAN FLORES MORENO
17/12/2018	T.E.F.	10-220361201	2	23,527.09	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 389, DE LA OBRA "PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA EN CIUDAD GUZMAN", RECURSO PROVENIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JONATHAN FLORES MORENO
17/12/2018	T.E.F.	10-220361201	3	9,410.84	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 40, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAQUEZ (SEGUNDA ETAPA)", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	10-220361201	3	9,410.84	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 40, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAQUEZ (SEGUNDA ETAPA)", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
28/12/2018	T.E.F.	10-2203613224	3	1,108,171.30	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 388, DE LA OBRA "PROYECTO CENTRO LITERARIO JUAN JOSE ARREOLA EN CIUDAD GUZMAN", RECURSO PROVENIENTE DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JONATHAN FLORES MORENO
17/12/2018	T.E.F.	10-220361201	4	1,129,399.46	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 40, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAQUEZ (SEGUNDA ETAPA)", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
26/12/2018	T.E.F.	10-220361201	5	1,927,483.57	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A42, DE LA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	7	725.08	PAGADO	OBRA"CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ SEGUNDA ETAPA, DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	TECA,S.A DE C.V.
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	7	725.08	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 46, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
28/12/2018	T.E.F.	10-2203610489	7	80,000.00	CANCELAD	TERMINAL DIGITAL MOVIL FORTASEC 2018, PARA EL VEHICULO PCK-UP DE SEGURIDAD PUBLICA.	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	8	1,812.71	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 46, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	9	43,481.64	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 46, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	10	1,327.48	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 47, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	11	3,318.70	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 47, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
11/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	12	44,202.37	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 47, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
26/12/2018	T.E.F.	10-2203609146	13	203,000.00	PAGADO	PROGRAMA DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	13	23,540.44	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 4, DE LA OBRA	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						"CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
28/12/2018	T.E.F.	10-2203609146	14	80,000.00	PAGADO	TERMINAL DIGITAL MOVIL FORTASEC 2018, PARA EL VEHICULO PCK-UP DE SEGURIDAD PUBLICA.	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	14	517.24	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 4, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	15	1,293.10	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 4, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	16	44,138.21	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7055, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	17	3,316.02	PAGADO	PAGO DEL 5 MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7055, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	18	1,326.41	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7055, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	19	33,314.82	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7056, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 226", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	20	1,034.06	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7056, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 226", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	21	2,585.16	PAGADO	LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7056, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 226", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	22	37,111.78	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	23	1,580.30	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	24	632.12	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	25	172,115.56	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 7058, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	26	102,846.11	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 7057, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ROJAS MORENO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
17/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	27	1,868,667.62	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 81, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL "ARROYO LOS GUAYABOS", TERCERA ETAPA, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CORPORATIVO BEYMA, S.A DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	28	198,012.50	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 5, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Dic - Dic

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	29	410,325.65	PAGADO	CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 7087, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 226", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	30	526,899.39	PAGADO	CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 7086, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
19/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	31	524,649.82	PAGADO	CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 51, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
19/12/2018	T.E.F.	10-2203613208	32	267,141.67	PAGADO	CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 50, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
20/12/2018	T.E.F.	10-2203609162	39	46,823.71	PAGADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 48, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA GONZALEZ ORTEGA", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018,	RODOLFO NAVARRO IBARRA
26/12/2018	T.E.F.	10-2203609162	40	162,366.41	PAGADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 252, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI),	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.
TOTAL (622)				34,049,714.64			