



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6211	350.00	CANCELADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE.	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
04/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6212	94,314.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
04/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6213	12,714.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	INSTITUTO FONACOT
04/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6214	12,714.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	INSTITUTO FONACOT
04/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6215	29,031.13	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-022.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.- PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6216	5,295.16	PAGADO	ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL, AFLOJATODO , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6217	12,024.03	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6218	2,392.73	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	6219	1,500.76	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	VERONICA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ORNELAS
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6220	1,302.26	PAGADO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6221	918.91	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO EN MUNICIPAL Y COMUSIDA	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6222	930.00	PAGADO	BOLSA PARA BASURA PARA LOS BOTES DEL CENTRO HISTORICO	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6223	58,865.06	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	ALICIA CHAVEZ MORENO
06/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6224	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 06 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6225	21,544.30	PAGADO	REHABILITACION DE APLANADO MATERIAL Y MANO DE OBRA Y PUINTURA DE PLAFONES MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	MARCO ANTONIO CERVANTES RAMOS
10/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6226	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
10/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6227	600.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 DE JULIO DEL PRESENTE.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
10/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6228	600.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA ROSA ARACELI BALTAZAR JOSE DIEGO BARAJAS TOSCANO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REPORTE MENSUAL COMPRA DE FORMAS RESULTADOS:	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							FORMAS ADQUIRIDAS RESOLUCIONES SOY MEXICO DON	
13/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6229	444.01	PAGADO	VIATICOS A MATILDE MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 13 DE JUNIO 2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 444.01 AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION RESULTADOS: MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
16/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6230	4,370.00	PAGADO	SALIDA A PUERTO VALLARTA EL DIA 12 Y 13 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
16/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6231	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
16/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6232	5,800.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBAS PARA BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6233	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 17 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
17/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6234	93,861.63	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR PRESTAMOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
17/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6235	765.00	PAGADO	PLACAS GRABADAS PARA VISITANTES DE LOGMONT	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
19/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6236	680.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA AL EROPUERTO POR PERSONAS QUE NOS VISITAN DE LOGMONT.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	6237	1,840.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE JULIO DEL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6238	11,561.72	PAGADO	PRESENTE. ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
19/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6239	13,688.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6240	10,628.47	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
19/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6241	6,817.37	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS LOS CUALES SON DOS CON SERVICIO DE 07:00 A LAS 21:00 HRS. , BOLSA PARA BASURA PARA ACEO DE OFICINAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6242	680.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 23 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
23/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6243	13,500.00	PAGADO	COMIDA DE BIENVENIDA PARA LA COMITIVA DE LONGMONT CIUDADES HERMANAS	ENROTUR, S.C.
24/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6244	790.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: DONACION ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 RESULTADOS: REVISION PROYECTO ESCRITURA	
24/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6245	1,507.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA EUGENIABAUTISTA MARGARITA VIZCAINO AUTELIA ARELLANO YURISMA SUGEY ALAN MAURICIO REYNOSO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1,507.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEP. SEGOB Y CONTRALORIA DEL ESTADO RESULTADOS: SEGUIMIENT	MATILDE ZEPEDA
25/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6246	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6247	640.00	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 26 DE JULIO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6248	537,202.39	PAGADO	PAGO FINAL DE GESTION CATASTRAL SICAGEM	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
27/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6249	520.00	PAGADO	SALIDA A GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 27 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6250	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 28 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6251	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 30 DE JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/07/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6252	540.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 31 DE JULIO DEL PRESENTE	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/07/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	14	164,154.34	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURASANDOVAL 338, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMPEDRADO DE CALLE Y REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JOSE ABACU SANCHEZ
02/07/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	12	150,378.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/07/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	13	1,102,348.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
27/07/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	14	252,924.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/07/2018	CHEQUE	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	26	24,925.78	PAGADO	REINTEGRO REMANENTE DE OBRA DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOCAL 2017	DESECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/07/2018	CHEQUE	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	27	202.39	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA LOCAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
03/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	694	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
03/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	695	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				ALIMENTICIA	
03/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	696	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	ADELINA ROLON
03/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	697	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	CARINA LIZBETH MACHUCA
03/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	698	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	ELVIA LORENA MACHUCA BERNABE
03/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	699	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	700	8,497.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	701	32,639.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	702	4,140.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	703	55,037.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	704	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	705	1,000.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL CASINO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	706	554.00	PAGADO	VIATICOS A CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS Y HORACION CONTREAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 264.00 CASETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONTROL Y CONFIANZA Y CONSEJO ESTATAL RESULTADOS: RECIBIR RESULTADOS DE CONTROL Y CONFIANZA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	707	3,425.80	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL BERNANDEZ MUÑOZ
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	708	559.75	PAGADO	CAFE NECESARIO PARA REUNIONES DIVERSAS DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	709	73,000.00	PAGADO	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	710	3,300.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	711	528.91	PAGADO	FORMATOS DE AUTOMATIZACION PAPALERIA PARA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y AGROPECUARIO, CUBREVOLANTE PARA USO EN VEHICULO OFICIAL 328	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
05/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	712	524.90	PAGADO	COMPRAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS 2018	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
05/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	713	302.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS Y CAJAS DE CONTROL , PAPELERIA PARA USO EN CURSO AL PERSONAL OPERATIVO EN CURSO (EN LAS INSTALACIONES DEL CUSUSR)	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
05/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	714	208.00	PAGADO	ALIMENTOS POR LA ELABORACION DE DICTAMENES PARA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
05/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	715	5,562.00	PAGADO	PAGO POR FALLECIMIENTO DE PERSONAL PENSIONADO FELICIANO SRA. PAULA MURGUIA FELICIANO	PAULA MURGUIA
10/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	716	1,116.79	PAGADO	CAFETERIA P/LA CAPACITACION IMPARTIDA P/CONTRALORIA DEL ESTADO A LOS MUNICIPIO,CAFE E/ATENCION E/TESORERIA MPAL.,BOTELLAS DE AGUA P/REUNION C/PERSONAL D/GEOINGENIERIA APLICADA,BLOCK D/PAGARES P/USO E/FONDO D/AHORRO, MARCADOR TRA/PASAP.ENVIO D/PAQ ESTAFETA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	717	303.45	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR LABORAR EN HORARIO CORRIDO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	718	86,250.30	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	719	4,200.00	PAGADO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAVEZ MADRUEÑO.	LAURA AGUAYO BONILLA
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	720	11,976.83	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	721	1,033.00	PAGADO	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A SOPLADORA TRACTOR Y DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	722	2,900.00	PAGADO	JUAN JOSE RIOS. FAC 1383 PUBLICACION EN EL PERIODICO ENTERATE DEL MES DE JUNIO 2018	JUAN JOSE RIOS RIOS
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	723	698.00	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE CAUSA IMPUTABLE A LA AUTORIDAD	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	724	591.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LA FACTURA ELECTRONICA POR CAUSA IMPUTABLE A LA AUTORIDAD	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	725	8,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR COMO APÓYO A FAMILIAR DE CARLOS FRANCISCO BELTRAN CARDENAS, PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO A GUADALAJARA.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	726	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	MIRIAM ELIZABETH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSION	FLORES BARRAGAN
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	727	967.85	PAGADO	ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	ALEJANDRA DIAZ
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	728	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	DELGADO
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	729	1,657.15	PAGADO	ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	ADELINA ROLON
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	730	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	REGOSO
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	731	1,095.60	PAGADO	ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	CARINA LIZBETH
16/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	732	8,505.33	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	MAGUILAR MACHUCA
17/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	733	30,052.17	PAGADO	ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	MAGUILAR BERNABE
17/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DESC UENTOS DE CUOTA SINDICAL	ANGEL EDUARDO
							CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	MORFIN MARIA
							DESC UENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
							DE CREDITOS PERSONALES DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	734	4,120.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONALSERGIO MAGAÑA SINDICALIZADO POR APOYO ZEPEDA FUNERARIO DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	
17/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	735	54,803.05	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONALMETLIFE MEXICO, S.A. DEL SEGURO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE.	
17/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	736	551.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONALMUNICIPIO DE DE REPOSICION DE ACTIVOSZAPOTLAN EL CORRESPONDIENTE AL MESGRANDE, JALISCO DE JULIO DEL PRESENTE	
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	737	300.00	PAGADO	TIEMPO AIRE PARA CELULAROSCAR FAJARDO FIJO DE CASA DE LA VELASCO CULTURA, ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE PRESEA SERVIDOR PUBLICO JUEVES 12 JULIO SALA DE CABILDO	
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	738	380.06	PAGADO	IMPRESION DE FOTOS PARAALBERTO GUTIERREZ INCLUIR EN DOCUMENTACIONMORENO PARA LOGMONT , SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE DOCUMENTACION DE LONGMONT	
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	739	189.84	PAGADO	ADQUISICON DE PIOLA PARAALBERTO GUTIERREZ ESCALERA 2 TRAMOS MORENO UNIDAD 051 , ADQUISICION DE LIJAS PARA PINTAR PIPA DE UNIDAD 165	
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	740	2,922.82	PAGADO	EVENTOS CULTURAL LLEGADA DE BALLETO OSCAR FAJARDO TLAYACA DE VELASCO ITALIA ,ARREGLO FLORAL BIENVENIDA BALLETO TLAYACAN,APOYO C/PINTURA P/TALLER MIS VACACIONES E/BIBLIOTECA,DUPLICADOS LLAVES CASA D/LA CULTURA, LAVADO D/SALA Q/SE USARA EN CASA D/LA CULTURA, REPARACION Y MANTTO.SA	
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	741	1,670.54	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	JESUS ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PARA COODINACION DE DESARROOLLO ECONOMICO E INSTALACIONES DEL COWORKING SPACE , CONSUMO EN ATENCION A COLABORADORES DEL COMPLEJO COWORKING SPACE	ESPINOSA ARIAS
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	742	1,392.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADISTA	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	743	767.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES 165 Y 269 , ADQUISICION DE LIJAS PARA CONTINUAR EL TRABAJO EN LA PIPA DE LA UNIDAD 165	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	744	3,035.94	PAGADO	RFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	DULCE MARIBEL BERNANDEZ MUÑOZ
18/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	745	1,055.31	PAGADO	ARREGLO FLOREAL PARA EL COMPAÑERO JOSE CARLOS HERNANDEZ MIGUEL FALLECIDO , REPARACION DEL TIRO AL BLANCO	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
19/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	746	1,515.12	CANCELADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 PARA EL DEPTO. PATRIMONIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDIANA DEL TORO
23/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	747	25,050.00	PAGADO	APOYO FUNERAL A LA ESPOSA DE JOSE CARLOS HERNANDEZ MIGUEL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SU FALLECIMIENTO	MARIA CLARA ANDRADE ARROYO
23/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	748	13,350.00	PAGADO	APOYO FUNERAL A HIJA DEL SR. FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ POR SU FALLECIMIENTO	LETICIA DE LA CRUZ MURGUIA
24/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	749	1,525.01	PAGADO	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DE LA COORDINACION GENERAL , RENTA DE ANDAMIOS PARA	VERONICA AVALOS GALVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	750	204.50	PAGADO	PINTADO DE MUROS, OBSEQUIO E/ATENCION PERSONAL P/SU JUBILACION, MATERIALES P/REPARACION D/MIGATORIOS D/LOS BAÑOS D/PLANTA ALTA PRESIDENCIA, ADQUISICION DE PILAS PARA TERMOMETRO DIGITAL, CAFETERIA EN ATENCION A ASISTENTES A REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
24/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	751	383.13	PAGADO	CAFETERIA Y DESECHABLES EN ATENCION EN REUNION GALVAN EN OFICINA, SACO DE YESO PARA MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	VERONICA AVALOS GALVAN
24/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	752	439.60	PAGADO	REFACCIONES PARA DESBROZADORA DEL CEMENTERIO, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, GASOLINA PARA LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MPAL.	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
24/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	753	5,353.14	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
24/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	754	94.57	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LOS BAÑOS Y PASILLOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
25/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	755	3,645.55	PAGADO	CAFE NECESARIO PARA DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVARON A CABO CON PRESIDENCIA MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION Q/SE LLEVO A CABO CON LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	756	9,000.00	PAGADO	APOYO CON GASTOS FUNERARIOS A HIJA DE FELICIANA RIVAS SALAZAR POR FALLECIMIENTO EL DIA 07 DE JULIO 2018	MARIA OLIVIA ECHEVERRIA RIVAS
26/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	757	2,189.72	PAGADO	CORONA FLORAL EN ATENCION A FAMILIARES DEL C. JOSE CARLOS HERNANDEZ MIGUEL FALLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER ,CONSUMO EN ATENCION A ASISTENTES A LA CAPACITACION P/ENTREGA RECEPCION,TALLERES DEL 16 AL 19 JULIO, RENTA DE MANTEL,COPA P/EVENTO PRESEA,PAPE	VERONICA AVALOS GALVAN
26/07/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	758	328.00	PAGADO	CONSUMOEN ATENCION REUNION DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	ENERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
04/07/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	117	3,123.07	PAGADO	140231DS008-TEOCALLI-PAGO A TALLERISTA-TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA-VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO
24/07/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	118	12,492.90	PAGADO	140231DS020-TEOCALLI-PAGO A TALLERISTA-CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICADO) -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	JOSE LUIS MONDRAGON SANCHEZ
25/07/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	119	6,246.55	PAGADO	140231DS017-CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL-	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	
04/07/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	122	1,676.94	PAGADO	140231DS008-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA-VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2425	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 02 DE JULIO DEL PRESENTE.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2426	3,907.00	PAGADO	MENSUALIDAD DE MAESTRIACARLOS AGUSTIN DE PARTICALIDAD 3	LA FUENTE GUTIERREZ
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2427	3,207.38	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/06/06 FOLIO 133203	
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2428	2,978.98	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/06/12 FOLIO 133423	CORAGAS, S.A. DE C.V.
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2429	6,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 03 Y 04 JULIO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2430	530.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE JULIO DEL PRESENTE.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2431	4,377.99	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL CICLO ESCOLAR DE LA SECUNDARIA 100	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2432	6,629.16	PAGADO	SUMINISTRO DE VIGA IPS PARA PROTECCION EN	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				PUENTE DE LA CALLE MEDELLIN Y AV. CONSTITUYENTES - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	
02/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2433	1,692.00	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERTAS GARCIA EL DIA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE MEXICO AL SCRERTARIADO EJECUTIVO DEL SISITEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A ENTREGA DE DIFUSION INTERNA, GASTOS: ALIMENTOS: 252, CASETAS: 290 GASOLINA:500 TAXIS: 650, RESULTADOS OBTENIDOS: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL 29 DE JUNIO DEL FORTASEG 2018.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
03/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2434	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOVA LOPEZ
03/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2435	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
03/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2436	350.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE.	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
03/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2437	5,000.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA 2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
03/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2438	90,773.61	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				DE JUNIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	
03/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2439	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2440	640.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 05 DE JULIO DEL PRESENTE.	NICANOR ROJO AGUILAR
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2441	9,198.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2442	3,552.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2443	4,306.87	PAGADO	10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CD GUZMAN A GDL, SEGUN FACTURA 751588, VENCE EL 12/06/2018 , 7 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, FACT. 748000 VENCE 02/06/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2444	2,291.66	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DEPAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACTURA 771931. VENCE 24/06/218.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2445	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONTRALORIA DEL ESTADO FINANZAS EL DIA 05 DE JULIO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2446	12,714.85	CANCELADO	DESCUENTO AL PERSONAL	INSTITUTO FONACOT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2447	12,714.85	CANCELADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	INSTITUTO FONACOT
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2448	60,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS, FACTURA NO. 22247 DEL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE , FACTURA 22062 03 MAYO, FACTURA 43484 23 DE MAYO 2018	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2449	11,600.00	PAGADO	SERVICIO DE DIFUSION SIMULACRO NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y TRADICIONAL FESTEJO A MADRES SINDICALIZADAS Y DIA DEL MAESTRO	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2450	30,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTRES AREAS DEL H. AYUNTMAIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS VALES SOLICITADOS EL DIA 19 DE JUNIO 2018	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2451	30,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS. VALES SOLICITADOS EL DIA 07 DE JUNIO DE 2018.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
04/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2452	1,105.00	PAGADO	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD 386	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				AVEO 45,000 KILOMETROS	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2453	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A ADOMINGO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018. FACTURA A8D1B8	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2454	2,170.10	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2018 , CENTROS DE MESA , JARDINERAS PARA EVENTOS " IMPULSORES DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2455	6,147.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA LA INTALACION DE RED EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO , DISCO DURO SOLICITADO PARA REEMPLAZO DE UNO DAÑADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2456	14,700.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2457	560.00	PAGADO	FRUTA PARA LOS VERIFICADORES DEL PROGRAMA AGENDA DE LO LOCAL.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2458	2,200.00	PAGADO	FRUTA PARA LAS PARTICIPANTES EN LA VERIFICACION DEL PROGRAMA AGENDA MUNICIPAL.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2459	2,558.70	PAGADO	MATERIAL PARA MEDIR SEDIMIENTO DE LODO EN RESIDUOS DEL RASTRO MPAL.	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2460	720.00	PAGADO	COMPRA DE UN SELLO DE RECIBIDO DE PATRIMONIO MUNICIPAL	SERGIO LOPEZ LARIOS
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2461	1,000.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				FRENOS A U.-348.-TRANSITOC.V. Y MOVILIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT BASE 2.4L ST.- SOLICITADA POR JORGE VILLA	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2462	2,823.44	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS RODOLFO ROMERO OFICIALES DEPARTAMENTOS CHAVEZ VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2463	560.28	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES A U.-378.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ADRIAN	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2464	14,062.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD , HERBICIDAD PARA FERTILIZAR EL VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES, ATRAXIN SELLADORA PARA DETENIMIENTO DE MALEZA ESPACIOS DEPORTIVOS, UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA>	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2465	3,985.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2466	3,000.04	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BORRAR GRAFITIS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2467	1,761.73	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2468	65,718.85	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 2018- 05- 25 FOLIO 132220 , 2018-05-25 FOLIO 132221, 2018-06-02 FOLIO 132925, 2018-06-02	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2469	900.00	PAGADO	FOLIO 132928, 2018-05-19 FOLIO 131702, 2018-05-19 FOLIO 131659 APOYOAL SR. JOSE DE JESUS LEAL VARGAS CON UN ECOSONOGRAMA DOPPLER DE MIEMBRO PELVICO DERECHO	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2470	580.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. JOSEFINA RAMOS LOMELI CON UN R.X DE TORAX Y UN ECO PEVILCO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2471	1,400.00	PAGADO	APOYO A LA SR. MARTIN REYES CIBRIAN CON UN TAC DE CRANEO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2472	2,169.00	PAGADO	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA CORTE DE MATERIAL DE ACERO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLCIITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN, MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE REJILLA PARA CONECTAR AGUA PLUVIAL EN ATEQUIZAYAN	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2473	14,442.00	PAGADO	PARA SU USO EN EL CENTRO DE NEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE EN LA ANTIGUA CONASUPO.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2474	3,851.20	PAGADO	QUIMICO DESENGRASANTE PARA LABADO DE MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2475	8,184.96	PAGADO	QUIMICOS PARA LIMPIEZA DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2476	7,193.16	PAGADO	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LAVADO DE MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2477	3,689.99	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTA DE BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				ASEO BARRIDO	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2478	5,924.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS PEÑAS - ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2479	3,972.02	PAGADO	APOYO PARA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2480	2,520.00	PAGADO	IMPERMEABILIZANTE PARA LOS CUARTOS DEL PROG. "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA"	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2481	4,059.94	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2482	15,834.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ELC.V. MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S .A DE
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2483	241.28	PAGADO	PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2484	120.91	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIO PARA USO EN OFICINA DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2485	275.00	PAGADO	COPIAS PAPEL BOND BARIAS MEDIDAS PARA AUDITORIA DE FRACCIONAMIENTO ENCARGADO ARQ. ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2486	1,071.32	PAGADO	CAJA DE HOJAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, FACTURA NO. AA 670 , PAPEL OPALINA, PAPEL CONTACT PARA LA ELABORACION DE TABLAS DE VALORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2487	991.90	PAGADO	PAPAELERIA PARA SALUD MUNICIPAL TRABAJO SOCIAL Y COMUSIDA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2488	978.72	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE ALEJANDRO FEDERICO DURANTE EL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2489	1,446.59	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2490	1,516.90	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° B 3282, B3283 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2491	1,061.40	PAGADO	APOYO A LA SRA. JOSEFINA RAMOS LOMELI CON ANALISIS CLINICOS DE H.B.GLUCOSILADO,UREA,CRE TOTAL, HDL,VDL,TRIGLICERIDOS,LIPID TOTALES, PERFIL TIROIDEO	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2492	161.75	PAGADO	ACCESORIO PARA CALIBRE DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2493	4,022.42	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS SEMANFOROS DE LA CIUDAD Y ASI MISMO REPARACION DE	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2494	5,137.49	PAGADO	SEMAFOROS DE LIBRAMENTO SUR PONIENTE DE LA CIUDAD, MATERIAL PARA SACRIFICIO PATRICIA MARGARITA DE GANADO DEL RASTRO MPAL. CRAYONES PARA MARCAR GANADO RASTRO MUNICIPAL	GONZALEZ SALAZAR
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2495	4,268.24	PAGADO	RECARGA DE EXTINTOR PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LOS EXTINTORES DE LAS UNIDADES, ADQUISICION DE LINEA DE BOMBERO PARA USO OPERATIVO EN UNIDAD CON PIPA DE PROTECCION CIVIL	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2496	3,329.50	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- 357.-UNIDAD DE CONTRALORIA MUNICIPAL, VEHICULO STRATUS MODELO 2005.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.- LLANTAS PARA UNIDAD U.- 200 DE PROYECTORES Y PROGRAMAS SOCIALES	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2497	4,151.49	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES LENTES Y MASCARILLAS PARA PERSONAL D/BALIZAMIENTO D/LAS CALLES D/MPIO., THINNER AMERICANO PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO, FONTANEIRA P/MANTTO. DE TUBERIAS D/RIEGO P/LABADO D/SALA	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2498	6,053.49	PAGADO	HERRAMIENTA P/TRABAJOS DEL PERSONAL DE CAMPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FONTANERIA P/INSTALACION D/BAÑOS E/LUDOTECA,FLEXOMETRO	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2499	1,813.14	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA OBRAS PUBLICAS,MATERIAL D/FERRETERIA PARA TRABAJOS VARIOS DEPTOS.VARIOS	RAMIRO OCHOA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2500	2,450.86	PAGADO	SUMINISTRO DE PRESURIZADORA PARA LA INSTALACION DE BAÑOS DE LA LUDOTECA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2501	7,243.74	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PODA DE ARBOLADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2502	5,077.43	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN LOS BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL , MANGUERA P/LA PIPA DE RIEGO /CAMELLONES , FERRETERIA P/LA INSTALACION D/SANITARIOS,BAÑOS DE LUDOTECA, RODILLOS P/PINTAR Y BORRAR GRAFITIS D/LAS PAREDES Y MANTE	RAMIRO OCHOA CUADRA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2503	1,334.00	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.,	AGUSTIN MORETT GARCIA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2504	662.61	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TIRON A U.- 277.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU ELF500K 4 CILINDROS TURBOCARGADO.- SOLICITADA POR ADRIAN	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ADOLFO , MATERIAL	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2505	1,800.00	PAGADO	PARA EL AREA DE MOTOCICLETAS DEL TALLER VEHICULAR SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-274.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU ELF500K .- SOLICITADA POR JORGE GALINDO	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2506	15,285.94	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2507	2,806.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2508	4,930.00	PAGADO	PARA SU COLOCACION EN EL CENTRO DE NEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE EN LA ANTIGUA CONASUPO.	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2509	8,812.50	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLA PARA CONECTAR AGUA , SUMINISTRO D/CEMENTO P/MANTTO. VIA PUBLICA, CARETA P/SOLDAR EN TRABAJOS D/MANTTO. ESPACIOS DEPORTIVOS, TUBO DE CEDULA PARA HACER MALLA EN EL PARQUE DE COL. EL TRIANGULO	ALVARO OCHOA TOLEDO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2510	11,432.96	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2511	196,618.49	PAGADO	FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DENOMINADO "ADQUISICION E	ALEJANDRA MACEDO AVILA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2512	80,235.98	PAGADO	INSTALACION DE CALBEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA.	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2513	2,504.15	PAGADO	UNIFORMES ESCOLARES DE PROGRAMA "GRANDES PEQUEÑOS" 2018	DEGLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2514	1,967.13	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2515	21,715.93	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO, DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2516	6,784.38	PAGADO	PLACAS PARA IMPRESION DE FORMATOS EN LA IMPRENTA, PAPELERIA P/IMPRESION DE FORMA DE VARIOS DEPARTAMENTOS, LONS QUE SE INSTALARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, IMPRESION DE TARJETAS PARA RASTRO MUNICIPAL, IMPRESION LONA P/CAMPAÑA SALUD VISUAL, CARTEL OB	KARINA BOLIVAR IVICH
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2517	3,054.00	PAGADO	ORDEN DE PAGO DE TESORERIA FOLIOS Y COMPAGINADO, IMPRESION EN LONA CARRERA FEU. P/COLOCARLAS E/DIFERENTES ESTRUCTURAS, IMPRESION E/LONA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA, FOLIOS Y COMPAGINADOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CALCOMANIAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	KARINA BOLIVAR IVICH
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446				MEDICAMENTO PARA EL MES DE MAYO 2018	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)					
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2518	1,217.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 377.00 GASOLINA \$ 840.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A SESION DE LA COMISION DE JOVENES EMPREMDEDORES RESULTADOS: EXITOSO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2519	2,329.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 9 AL 22 DE JUNIO 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2520	2,502.56	PAGADO	LLEVAR BALLET TLAYACAN AL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JAL. , DANTE MEDINA 100 AÑOS DE ARREOLA , SECRETARIA DE CULTURA JAL., A ENTREGA DE DOCUMENTACION	OSCAR FAJARDO VELASCO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2521	290.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES CASSETAS \$ 290.00 GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO TECNOLOGICO RESULTADOS: PRESENTACION PROGRAMA POLITICA PUBLICA DE INCLUSION EN MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRAN	ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2522	1,073.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2523	174.00	PAGADO	VIATICOS A MICHEL IVAN VEGA TORRES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 174.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA JALISCO RESULTADOS: ALIMENTOS \$ 174.00	MICHEL IVAN VEGA TORRES
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2524	244,953.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2525	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2526	5,795.31	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL DEL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2527	234,502.23	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2528	262,162.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2529	1,045.34	PAGADO	PAPELERIA PARA SU USO EN LA OFICINA DE	ENANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				COPLADEMUN, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2530	5,211.53	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2531	16,205.42	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2532	13,068.35	PAGADO	SERVICIO DE CAFETERIA PARA AUDIENCIAS DE PRESIDENCIA, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES PADRON Y LICENCIAS, SALUD MPAL., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2533	1,158.10	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION PARA UTILIZARSE EN REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO, EN ATENCION EN REUNION DE CONSEJO E/EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, EN ATENCION AREA D/COMPUTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2534	210,384.41	PAGADO	PROGRAMA DE MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2535	750.10	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARA EVENTOS FUERA DE CASA DE CULTURA	PARAMAREL CISNEROS REYES
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2536	13,104.75	PAGADO	FLECHA PARA TRACTOR DE LA MAQUINARIA	MAGUS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				EXTRACTORA DE LIRIO LA CUAL LA SEMADET LA PRESTO EN COMODATO A ESTE MUNICIPIO PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2537	3,819.89	PAGADO	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA SOLDAR Y REPARAR JUEGOS EN VARIAS COLONIAS ,OXIGENO INDUSTRIAL, SOLDADURA P/REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS E/AREA TALLER VEHICULAR,	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2538	299.98	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER VEHICULAR.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2539	42,119.00	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, AREA LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	LUBTRAC, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2540	2,658.58	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONECTAR AGUA PLUVIAL DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL ARROYO DE LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , CALHIDRA PARA MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES ESPACIOS DEPORTIVOS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2541	3,224.55	PAGADO	MATERIAL PARA HACER SOGAS PARA CAPTURAR PERROS , SOGA DE POLIPROPILENO PARA CONTINUAR CON LA REHABILITACION DE JUEGOS DE LAS PEÑAS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2542	678.60	PAGADO	SUMINISTRO DE BOLSA PARA REEMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA
06/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2543	53,170.99	PAGADO	INSTALACION DE FIBRA OPTICA POR REPOSICION EN AVILA INGRESO 7 , TRABAJOS DE INSTALACION ADICIONALES A LA RED DE FIBRA OPTICA INGRESO 8	ALEJANDRA MACEDO
06/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2544	350.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 09 DE JULIO 2018	ISIDRO TRINIDAD EL DIA FELICIANO VICTORIANO
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2545	2,600.00	PAGADO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA ACTO ACADEMICO Y GRADUACION DE LA ESCUELA MA. MERCEDES MADRIGAL LLEVADA A CABO EL DIA 09 DE JULIO 2018	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2546	29,444.68	PAGADO	PAGO DE 12 FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO SEGUIMOS CONFABULANDO EN EL MARCO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN JOSE ARREOLA	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2547	12,782.04	PAGADO	MANO DE OBRA EN DETALLES DE MADERA VENTANAS Y PUERTAS EN SALA CLEMENTE OROZCO	DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES HOPER,S A. DE C.V.
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2548	33,229.36	PAGADO	MANO DE OBRA EN DETALLES DE MADERA VENTANAS Y PUERTAS EN SALA CLEMENTE OROZCO	DISEÑO E INOVACION EN CONSTRUCCIONES HOPER,S A. DE C.V.
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2549	940.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE EL DIA 09 DE JULIO 2018	MICHEL IVAN VEGA TORRES
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2550	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. A PROTECCION CIVIL EL DIA 09 DE JULIO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
09/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2551	1,040.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 09 DE JULIO DEL	OSCAR VELASCO ROMERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				PRESENTE.	
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2552	2,617.99	PAGADO	COMIDA PARA PERROS DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SALUD MUNICIPAL, HICE REQUISICION PARA SUSTITUIR SOLICITUD DE COMPRA.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2553	2,210.03	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2554	3,992.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2555	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2556	22,007.52	PAGADO	DIAGNOSTICO Y CORREGIR FALLA A SISTEMA ELECTRONICO ETC., REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-261.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION MARCA KENWORTH MODELO T370 2010.-SOLICITADO POR SEBASTIAN.	EZEQUIEL GARCIA MORENO
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2557	2,302.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION PARA TENER ACCESO A LA 2DEA MINISTRACION DEL RECURSO.GASTOS DE REALIZADOS: BOLETOS DE	HORACIO CONTRERAS GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AVION 2302.00. RESULTADOS OBTENIDOS:ENTREGA DE INFORMACION.	
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2558	3,908.00	PAGADO	MENSUALIDAD PARCIAL 1 DE CARLOS AGUSTIN DE MAESTRIA	LA FUENTE GUTIERREZ
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2559	1,240.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 11 DE JULIOTEJEDA 2018	EDUARDO MARTINEZ
10/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2560	2,000.00	PAGADO	CUOTA DE APORTACION CONSEJO DE COPARMEX ENPRECIADO LA CIUDAD DE MEXICO	RODOLFO ESPINOZA
11/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2561	190,066.44	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/11 FACTURA V33WCREVILL44760 DEL 04/JUNIO2018 AL 10/JUNIO/2018	DE C.V
11/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2562	6,000.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN FAC 392 PUBLICIDAD DE LIMPIEMOS ZAPOTLAN	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
11/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2563	3,640.02	PAGADO	ENTREGA DE NOMINA Y DIFUSION INTERNA FORTASEG	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2564	4,650.46	PAGADO	REUNION PARA ACCEDER A LA 2DA. MINSTRACION DEL FORTASEG	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2565	3,910.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION REUNION DE TRABAJO PARAS.A. ACCESAR A LA 2DA. ADMINSTRACION FORTASEG	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2566	1,140.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 12 DE JULIO DEL PRESENTE.	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2567	150.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTOR DE	ILVIA MARIELA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PQS DE 2 KILOS	CARDENAS ROLON
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2568	2,921.02	PAGADO	CONSUMO DE REFRESCO PARA EVENTO IMPULSORES DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, EN ATENCION EN REUNION DE UNIFORMES ESCOLARES, CAPACITACION EN PARTICIPACION CIUDADANA	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2569	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS PARA CERTIFICACION DE ACTAS QUE SE EXPIDEN EN EL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2570	8,703.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTO NEVADO 2018	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2571	4,021.02	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	ALICIA CHAVEZ MORENO
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2572	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2573	191,753.20	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/07 FACTURA V33WCREVILL43853 28/MAYO/2018 AL 03/JUNIO/2018	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2574	16,918.60	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S .A DE C.V.
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2575	20,952.20	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/15 FOLIO 133638	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2576	2,039.95	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE PASAPORTES DE CD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 776767. VENCE 30/06/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2577	5,845.67	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DIFERENTES DOMICILIOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2578	8,577.84	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DIFERENTES DOMICILIOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2579	13,920.00	PAGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS EN EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE IMPULSORES DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	ENNAARA SARAI GAVILANEZ MEZA
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2580	24,613.15	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUIÑOS UNIFORMES ESCOLARES 2018 , SERVICIO DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEGURIDAD DE PROT. RENTA DE NAVE INDUSTRIAL, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETE ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2581	790.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL CODE JALISCO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CODE JALISCO RESULTADOS: GESTIONAR APOYO CON MESA DE	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2582	3,776.00	PAGADO	PINPON TENIS DE MESA PREMIACION DE EVENTO SKATE EN TU BARRIO , LONCHES DE JAMON EN ATENCION ENTREGA MOCHILAS 2018	DEMARCIA CONTRERAS GILDO
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2583	556.20	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELAZCO SECRETARIO GENERAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASOLINA \$ 556.20 GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO RESULTADOS: REMITIR NOTIFICACIONES	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2584	1,059.50	PAGADO	VIATICOS A LIC. ANTONIO ZAMORA VELAZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 Y 29/052/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 1059.50 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMISION ESTATAL DEL AGUA RESULTADOS: REUNION SEGUIMIENTO DE LA ANTORCHA CAMPESINA	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2585	5,935.54	PAGADO	CONSUMO DE NIÑOS QUE FUERON AL CONGRESO DEL ESTADO, GANADORES DEL H. AYUNTAMIENTO INFANTIL.	HERIBERTO ALVAREZ DELCHAVEZ
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2586	3,068.84	PAGADO	ARTICULO SOLICITADO PARA ENVIAR UNA LINEA TELEFONICA A DESARROLLO ECONOMICO	ROSA EVANGELINA AVIÑA DE LA O
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2587	282.00	PAGADO	PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)					
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2588	1,500.00	PAGADO	CARNE DE RES PARA CAPACITACION DE REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2589	242,593.10	PAGADO	PROGRAMA MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
13/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2590	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2591	690.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE JULIO DEL PRESENTE PARA PRESENTAR PROMOCIONES E INFORMES ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y EN LA SEDESOL	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2592	540.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 12 DE JULIO 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2593	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR 13 DE JULIO 2018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2594	850.00	PAGADO	SALIDA A PUERTO VALLARTA LOS DIAS 12 Y 13 DE JULIO 2018	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2595	700.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE JULIO DEL PRESENTE, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	RIGOBERTO SOLANO MORENO
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2596	360.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE JULIO DEL PRESENTE.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2597	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE JULIO DEL PRESENTE.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2598	30,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS VALES SOLCIITADOS DEL DIA Y MAQUINA PARA DESALVE, PEDIADA EL DIA 26/06/2018.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2599	30,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS VALES SOLCIITADOS DEL DIA Y MAQUINA PARA DESALVE, PEDIADA EL DIA 26/06/2018.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2600	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2601	1,200.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2602	15,250.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE ISR, COMITE DE FERIA DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.	ZAPOTLAN EL GRANDE
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2603	4,500.01	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES JULIO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA
16/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2604	173,132.66	PAGADO	PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2605	150.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA	NICANOR ROJO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				EL DIA 17 DE JULIO DEL PRESENTE.	AGUILAR
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2606	174,000.00	PAGADO	50% DEL CONTRATO POR LAGRUPPO INTEGRADOR PRESENTACION DE RAUL DI MONAQUI, S.A DE C.V. BLASSIO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESNETE.	
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2607	430,050.21	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 38 DEL MES DE JUNIO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2608	706,791.37	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 42 DEL MES DE JUNIO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2609	709,274.06	PAGADO	PAGO DEL R.C.V. D ELA MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2610	179,575.67	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM, DIESEL DE C.V PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/06/19 FACTURA V33WCREVILL46878 DEL 11 /JUNIO/2018 AL 17/JUNIO/2018	
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2611	9,214.40	PAGADO	DESCUENTOS DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2612	3,552.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONALFEDERACION DE SINDICALIZADO DE APOYO SINDICATOS DE FUNERARIO DEL LA 1RA, QUINCENA DE JULIO DEL PRESNETE.	JALISCO
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2613	245,459.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2614	4,655.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR APORTACION AL	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2615	5,628.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2616	235,145.21	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2617	264,783.47	PAGADO	DESCUENTOS DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDEO DE AHORRO , CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2618	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 17 DE JULIO 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
17/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2619	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 18 DE JULIO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
18/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2620	196,379.96	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM,DIESEL PARA VEHICULOS OFICILES 28/05/2818 FACTURA V33WCREVILL40906 DEL 21/MAYO/2018 AL 27/MAYO/2018	
18/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2621	150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 18 DE JULIO 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2622	1,200.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 19 DE JULIO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2623	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 20 DE JULIO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2624	1,734.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 19 DE JULIO 2018	TOVIES CARDENAS GARCIA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2625	595.00	PAGADO	VIATICOS A TEOFILO DE LA CRUZ MORAN, MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS 595.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS RESULTADOS: FIRMA DE CONVENIO	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2626	2,230.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 23 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2627	434.00	PAGADO	VIATICOS AL C. ARTURO BERNARDINO LARIOS, AUXILIAR DE CASA DE CULTURA EL DIA 26 DE JUNIO DE PRESENTE A AERPUERTO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADAR A BALLETO TLAYACAN A CIUDAD GUZMAN, GASTOS REALIZADOS: CASSETAS 434.	OSCAR FAJARDO VELASCO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2628	790.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FUNDACION PRODUCE JALISCO RESULTADOS: REUNION DE CONSEJO ADMINISTRATIVO	
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2629	290.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO ESPINOSA ARIAS DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL	
							DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMEDET RESULTADOS: SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE GUIA DE AVES	
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2630	790.00	PAGADO	VIATICOS A ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL 24 DE JUNIO 2018 CON EL	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
							DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VARIAS DEPENDENCIAS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2631	350.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 19 DE JULIO DEL PRESENTE.	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
							COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOSIERRA STIHL NO. PAT. 12320,	JORGE PADILLA GURROLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SERIE:11-23-012-30560181 811156554 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2633	6,668.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2634	5,491.19	PAGADO	EXTENCION DEL MURO PERIMETRAL POR LA CALLE DE ANTONIO CASO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2635	18,171.81	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/06/20 FOLIO 134111 , GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES 2018,	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2636	16,712.10	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/06/28 FOLIO 134710 , 2018/06/22 FOLIO 134317	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2637	24,599.98	PAGADO	SUMINISTRO DE LLANTAS TRASERAS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 190 -ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITO ING. JUAN MANIEL BELTRAN	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2638	4,380.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- Y PROGRAMAS SOCIALES, CAMIONETA NISSAN URVAN L4 STD.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2639	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF DE JULIO (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2640	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				DOMINGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018. FACTURA AA741D	
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2641	3,059.93	PAGADO	12 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACT 796104, VENCE 16/07/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2642	4,093.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2643	9,680.00	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DEL DEPARTAMETNO DE SALUD	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2644	319.00	PAGADO	CUATRO RATONES (MOUSE) PARA LAS AREAS DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS SE ANEXA CATALOGO, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL INGE. MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2645	3,398.00	PAGADO	2 SILLAS SECRETARIALES COLOR AZUL REY SIN DESCANSABRAZOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2646	1,557.00	PAGADO	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2647	1,900.08	PAGADO	SUMINISTRO DE ACEITE PARA LAS DESBROZADORAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2648	6,763.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA ESMALTE PARA PINTAR EN EL CENTRO COMUNITARIO CLEMENTE OROZCO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2649	3,480.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN	MIGUEL ANGEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				TALLER EXTERNO A U.-329.- COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, FORD PELICANO, GRUA CANASTILLA HIDRAULICA TELESCOPICA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	MUNGUIA GARCIA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2650	11,800.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE CLUTCH A U.-163.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRACTOR JHON DEERE MOD. 2001.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.-ESTA. REQ. SUPLE A LA 1164 CANCELADA 262 OBRAS PUBLICAS	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2651	12,399.94	PAGADO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO ENC.V. TALLER EXTERNO A U.-395. 396 , 394, 397, SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD TIPO F-150.U-	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2652	100.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AL RADIADOR DE U.-321.- DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR CARLOS.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2653	1,360.00	PAGADO	PARA COMBATIR LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2654	1,549.76	PAGADO	PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2655	4,045.15	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 3330 DE	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2656	580.00	PAGADO	GRUPO CANAVE S.A DE C.V CEREMONIA DE JOVENES TALENTOSOS PARA EL 20 DE JUNIO/18 A LAS 9:00 A.M. EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (EL ARREGLO SE RECOGERIA UN DIA ANTES POR LA TARDE)	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2657	8,319.16	PAGADO	CONSUMO DE AGUA MARCA EMBOTELLADORA DE CIEL PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2107.	COLIMA S.A. DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2658	11,080.00	PAGADO	DESAYUNO QUE SE OFRECERA A JOVENES TALENTOSOS EL DIA 20 A LAS 10:00 A.M. DE JUNIO/18	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2659	9,000.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL OPERATIVO DE LAS SELECCIONES DEL MUNICIPIO.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2660	13,604.29	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS DE TRANSITO TESORERIA Y EDUCACION , IMPRESION EN LONA , VOLANTES , CARTEL PARA LA FERIA DE EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO 22 DE FEBRERO DEL 2018	KARINA BOLIVAR IVICH
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2661	13,590.00	PAGADO	COMPUTADORA PARA USO EN LAS LABORES DE OFICINA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2662	8,578.89	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2663	4,746.17	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE PALACIO MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2664	1,218.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-241.- DIRECCION DE OBRAS	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				PUBLICAS, CAMION VOLTEO INTERNACIONAL.- SOLICITADA POR ADRIAN CH.	
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2665	5,608.70	PAGADO	EXTENCION P/UTILIZARSE EN LA OFICINA DE MERCADOS, FONTANERIA P/INSTALACION D/BAÑO, BOILER D/PASO P/USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL, SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR P/TRABAJOS VARIOS D/BAÑOS PUBLICOS, MATERIAL P/BALIZAMIENTO D/CALLES D/MPIO., MATERIAL P/INST. BOTES BAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2666	12,388.97	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA Y INSPECCION CUADRA D/OBRAS P., ACCESORIOS P/MANTTO. D/SECADO INTERNO D/MAQUINARIA RASTRO MPAL. CANDADO P/SEGURIDAD D/PUERTAS D/CORRALES D/CERDOS RASTRO, MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL D/PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTA ESP. DEPORTIVAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2667	59,608.06	PAGADO	MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. CISTERNA EN LUDOTECA JUAN JOSE ARREOLA, CONECTAR AGUA PLUVIAL CALLE PRINCIPAL ATEQUIZAYAN, LLANTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES Y JARDINES,	RAMIRO OCHOA CUADRA
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2668	1,111.32	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA ALEJANDRO FEDERICO PARA USO ADMINISTRATIVO. PROTECCION CIVIL	MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2669	813.80	PAGADO	SOLICITUD DE CAJA DE	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.	MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2670	570.09	PAGADO	PAPELERIA DEL MES DE JUNIO DE CONTRALORIA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2671	651.92	PAGADO	PAPELERIA PARA SALUD MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2672	176.84	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2673	4,896.22	PAGADO	SE REAOIZO ESTA REQUISICION YA QUE SE CANCELO LA REQUISICION 2345 DE ORDEN 01-1246 POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2674	219.98	PAGADO	COPIAS DE PLANOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPENDEN DEL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2675	1,924.83	PAGADO	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN, COMO REALIZAR CONVENIOS Y CONTRATOS, INICIATIVAS, DICTAMENES, OFICIOS, ETC.CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2676	14,063.28	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ATICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2677	537.02	PAGADO	VARIOS DEL AYUNTAMIENTO SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2678	507.01	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2679	2,702.19	PAGADO	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE DEPARTAMENTO EDUCACION, REGIDORES	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2680	1,569.10	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LAANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2681	8,651.96	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2682	7,829.44	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2683	558.00	PAGADO	COMPRA DE UN BALERO PARA LA FLECHA DE TRACTOR DE LA MAQUINA EXTRACTORA DE LIRIO LA CUAL SE ESTA UTILIZANDO PARA LA LIMPIEZA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	MAGUS, S.A. DE C.V.
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2684	1,870.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2685	2,044.98	PAGADO	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PLIANA NEGRO CON DESCANSA BRASOS ROABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2686	2,900.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE	MARTHA SUSANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				REGIDORES LOS DIAS 12 Y 13 DE 2018	AMADOR AGUILAR
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2687	161,457.50	PAGADO	SERVICIO DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEG. DE PROT. RENTA DE NAVE INDUSTRIAL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQ. ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
19/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2688	227.50	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA DEL MES DE JUNIO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2689	1,240.00	PAGADO	SALIDA GLD. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 20 DE JULIOTEJEDA 2018	EDUARDO MARTINEZ
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2690	15,922.16	PAGADO	CENA CON LA COMITIVA DE LONGMONT COLORADO CIUDAD HERMANA DE ZAPOTLAN	JOSE ARQUIMEDES GALVAN VALENCIA
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2691	5,000.00	PAGADO	PAGO PERSONAL POR CONCEPTO DE GRATIFICACION A PERSONAL DE INGRESOS	SONIA LOPEZ DIAZ
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2692	406.46	PAGADO	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS DE TIMBRADO DE CFDI DEL SISTEMA SICAGEM, CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	FINKOK SAPI DE CV
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2693	11,704.40	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO FAC 178 CONVOCATORIA CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA Y ANUNCIO RONDALLA JUVENIL CAMAPAÑA LIMPIEMOS ZAPOTLAN , NEGATIVOS PARA HACIENDA MUNICIPAL Y SALUD MPAL.	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2694	950.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 20 DE JULIO 2018	FRANCISCO JAVIER MONTROYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2695	3,027.55	PAGADO	PAGO DE BOLETOS DE AVION AL C.HORACIO COCINTRERAS GARCIA, EN LACE FORTASEG, EL DIA 17 DE JULIO A LA CIUDAD DE MEXICO AL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CAPACITACION DEL FORTASEG. GASTOS REALIZADOS: BOLETOS DE AVION :3,027.55, RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE INFORMACION DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2696	1,800.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 23 DE JULIO 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
23/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2697	600.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 23 DE JULIO DEL PRESENTE.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2698	540.00	PAGADO	YOGUR PARA LOS VERIFICADORES DE LA SEGUNDA VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA 27 DE JUNIO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	CARLOS RODRIGUEZ DEL TORO
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2699	3,440.10	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO TOLTECA PARA LAS PEÑAS -SOLORZANO ENTREGAR EN EL GALERONCASTELLANOS - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	JOSE LUIS
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2700	21,479.14	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA PARA IMPRESION DE VARIOS FORMATOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2701	1,515.12	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 PARA EL DEPTO. PATRIMONIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2702	7,966.07	PAGADO	ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2703	6,240.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTRADAS A DIFERENTES MUSEOS DE GUADALAJARA, PARA CIUDADES HERMANAS	TOVIES CARDENAS GARCIA
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2704	1,050.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 24 DE JULIO 2018	TOVIES CARDENAS GARCIA
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2705	3,000.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO D.F. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 24 DE JULIO 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2706	320.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE TURISMO EL DIA 24 DE JULIO	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO 2018
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2707	114.50	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBRAR	MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2708	3,712.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-224.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS , - CAMIONETA NISSAN CHASIS -SOLICITADA POR ALVARO	ROBERTO GOMEZ GARCIA
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2709	3,400.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 24 Y 25 DE JULIO 2017	MANUEL MICHEL CHAVEZ
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2710	924.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD EL DIA 24 DE JULIO 2018	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2711	470.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 24 DE JULIO 2018	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2712	1,874.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA	HORACIO CONTRERAS GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA 28 DE JUNIO 2018 EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 252.00 CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.00 ESTACIONAMIENTO 250.00 TAXIS \$ 580.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIADO EJECUTIVO RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LINEAMIENTOS	
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2713	2,860.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL 12 DE JULIO 2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : HOSPEDAJE 970.00 CASETAS \$ 430.00 GASOLINA \$ 500.00 ESTACIONAMIENTO \$ 350.00 TAXIS \$ 610.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE	HORACIO CONTRERAS GARCIA
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2714	890.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25 DE JULIO 2018	LUIS ANDRES GALVAN
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2715	1,500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25 DE JULIO 2018	ALEJANDRO ELIZONDO
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2716	3,790.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 25 DE JULIO 2018	RAFAEL PEREZ LOPEZ
24/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2717	189,256.50	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	COMBU EXPRESS,S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 18 JUNIO AL 24 JUNIO 2018 FACTURA V33WCREVLL48891 2018/06/25	DE C.V
25/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2718	1,439,082.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA RECOLECCION TRASLADO Y C.V. TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE
25/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2719	4,088.48	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
25/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2720	499,928.33	PAGADO	FOTO INFRACCIONES COBRADAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE A 2083	AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.
25/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2721	580.00	PAGADO	REPARACION DE SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	ROBERTO GOMEZ GARCIA
25/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2722	208,945.00	PAGADO	SERVICIO DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEG. DE PROTECCION RENTA DE NAVE INDUSTRIAL	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2723	1,079.99	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITAN DE LOGMONT COLORADO	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2724	5,833.40	PAGADO	CANCELE ORDEN 01-1493 REQUISICION 2339 PO RERORR DE PRECIOS EN COTIZACION ENVIADA., REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	DEPROVEEDOR DE LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A DE C.V.
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2725	192,983.76	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	COMBU EXPRESS,S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MAGNA, PREMIUM, DIESEL DE C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 25 JUNIO AL 01 DE JULIO 2018 FACTURA V33WCREVILL52010 2018/07/09	
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2726	320.00	PAGADO	MEMORIA USB ADATA 166B PARA EL PROGRAMA	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2727	274.40	PAGADO	YOGURT YOPLAIT NATURAL EN REUNION DE ENLACES MOCHILAS	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2728	2,600.00	PAGADO	ARBOLES ARTESANALES DE BARRO RECONOCIMIENTOS DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2729	8,120.00	PAGADO	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2018. FACTURA 501737	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2730	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2731	500.01	PAGADO	SELLO EXCLUSIVO PARA LAS ACTAS QUE REQUIERAN EL TEXTO AL REVERSO. EN CUANTO AL TAMAÑO DE MEDIDA Y DISEÑO DE LETRA EL PROVEEDOR ES QUIEN TIENE O TENDRA INFORMACIÓN. , SELLO AUTOMATICO PARA USO EN LA OFICINA DE COPLADEMUN	SERGIO LOPEZ LARIOS
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2732	5,100.00	PAGADO	PARA USO EN CURSOS DE VERANO DE FUTBOL 2018	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2733	1,281.60	PAGADO	5 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				GUZMAN, SEGUN FACT.810002. VENCE 21/07/2018.	
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2734	15,272.26	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/07/02 FOLIO 135001	CORAGAS, S.A. DE C.V.
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2735	5,030.00	PAGADO	ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS Y MATERIAL PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL , MATERIAL MEDICO PARA TOMA DE GLUCOSA EN EL CONSULTORIO PERIFERICO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2736	13,891.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYTTO. CIEL JULIO 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2737	2,900.00	PAGADO	BIENVENIDA AL BELLET TLAYACAN DE LA CASA DE LA CULTURA	MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2738	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA SERVICIOS DE Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS SC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.	APLICACIONES Y INFORMACION
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2739	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL IAP DONATIVO: NO. 9529. (ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018)	CRUZ ROJA MEXICANA
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2740	3,480.00	PAGADO	MEMORIAS USB PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RAMON CORONA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2741	2,500.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO CON LA RED DEPORTIVA ZAPOTLAN.	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2742	703.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/JULIO/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 198.00 CASETAS \$ 430.00 ESTACIONAMIENTO \$ 75.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE LOS ESTUDIANTES DE LOGMONT RESULTADOS: PROGRAMA CIUDAD HERMANAS	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
26/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2743	545.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20 DE JUNIO 2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 255.00 CASETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: NIFAP SEMADET RESULTADOS: APOYOS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	ESPINOSA ARIAS
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2744	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES ESPECIALIZADOS GACLO S.C. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 21 PUNTO 8 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 FACTURA 145	
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2745	2,655.24	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS MARIA DE JESUS MES DE JULIO	PRECIADO JACOBO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2746	350.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 27 DE JULIO 2018	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2747	2,942.92	PAGADO	DESAYUNO Y CAPACITACION PARA PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO	LUIS ENRIQUE SANCHEZ BERNAL
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2748	1,160.00	PAGADO	RECONOCIMIENTO A GRUPO RAYACAN POR SU TRAYECTORIA	AMADOR CORONA
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2749	550.00	PAGADO	MANTENIMIENTO Y DUPLICADO DE LLAVES PARA DOS ESCRITORIOS , DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2750	21,322.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2751	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SALUD ANIMAL EL DIA 27 DE JULIO 2018	TEHOLYDE BELEN LAZCANO AQUINO
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2752	8,980.00	PAGADO	MAESTRIA DERECHO FISCAL INSCRIPCION ANTE REGISTRO DE AUTORIDADES	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2753	940.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA LLEVAR A PERSONAL DE ECOS AL CAMPAMENTO DE ESTUDIO QUE ORGANIZA LA SECRETARIA DE CULTURA	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2754	660.00	PAGADO	SALIDA GDL.PARA TRASLADO AL AEROPUERTO A LOS ALUMNOS QUE NOS VISITAN DE LONGMONT COLORADO, DEL PROGRAM CIUDADES	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HERMANDA EL DOMINAGO 29 DE JULIO	
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2755	5,567.48	PAGADO	MICRO CONTROLADOR PARA SINCRONIZADOR C-26 GPS. ATMEGA 164P-20PU-ND	TRAFICTEC S.A. DE C.V.
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2756	12,000.00	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO LABORAL REGISTRADO BAJO EL NUMERO EXP. 213/2011 C1	MARIA ELENA GAVILANES SALDAÑA
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2757	46,500.00	PAGADO	PAGO DE LAUDO, SEGUN EXPEDIENTE NO. 1432/2010.	GERMAN ACOSTA SANCHEZ
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2758	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA ANDRADE 31 DE JULIO 2018	ALEJANDRO ELIZONDO
30/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2759	1,790.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 360.00 GASOLINA \$ 500.00 ESTACIONAMIENTO \$ 250.00 TAXIS \$ 680.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: ENTREGA DE OB	HORACIO CONTRERAS GARCIA
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2760	3,000.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR PARA REYMUNDO FLORES REFRIGERIO QUE SE LES DARA A ENLACES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ALCANTAR
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2761	69.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE 24 DE JULIO 2018	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2762	900.00	PAGADO	SALIDAA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 01 DE AGSOTO 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2763	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2764	15,400.39	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2765	5,220.00	PAGADO	RENTA DE CAMION ESPECIALIZADO TURISTICO EM PARA COMITE DE CIUDADES S.R. L C.V. HERMANAS LONGMONT Y CIUDAD GUZMAN	
31/07/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2766	1,190.00	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 01 DE AGOSTO 2018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
06/07/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	10	290,259.75	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DE LA CONSTRUCTORA FACTURA 704, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDEREG 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ROFRISA, S.A. DE C.V.
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	11	111,402.31	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B832B, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RAMON FERNANDO MURGA PAK
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO.	12	5,818.97	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI				FACTURA B832B, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ADMINISTRACION Y FINANZAS
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	13	2,327.59	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B832B, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	14	179,402.00	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 40E545, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JUAN FLORES AGUIAR
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	15	1,465.52	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 40E545, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	16	3,663.79	PAGADO	PRESUPUESTAL 2018 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 40E545, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	17	318,354.08	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B100, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	18	862.06	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B100, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	19	2,155.17	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA B100, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	20	280,674.27	PAGADO	INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 2, RAMON FERNANDO DE LA FACTURA 64752A, DE MURGA PAK LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
11/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	21	112,671.81	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CORPORACION DE LA FACTURA 237, DE LA PLANEN, S.A DE C.V. OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
11/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	22	4,741.38	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 237, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
11/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	23	1,896.55	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 237, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
18/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	24	2,758.62	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 162, DE LA OBRA "REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
18/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	25	1,103.45	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 162, DE LA OBRA "REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
18/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	26	356,723.51	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 162, DE LA OBRA "REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
23/07/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO	27	612,276.87	PAGADO	PAGO DE FINIQUITO, DE LA FACTURA 94ED1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	RAMON FERNANDO MURGA PAK



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI				PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
TOTAL (477)					16,622,296.20			