



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/11/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68327	967.85	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/11/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68328	1,095.60	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
01/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6409	4,570.00	PAGADO	MATERIAL PARA DECORACION EN EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	DAVID VILLA DEL TORO
01/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6410	38,675.00	CANCELAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
05/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6411	5,854.62	PAGADO	RETENCION ISR LICENCIA COLECTIVA 2019-2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	TESORERIA DE LA FEDERACION
06/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6412	7,660.18	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	INSTITUTO FONACOT
06/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6413	7,084.65	PAGADO	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	INSTITUTO FONACOT
08/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6414	4,336.05	PAGADO	FIANZA PARA EL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6415	6,960.00	PAGADO	CONTROL REMOTO DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6416	3,596.73	PAGADO	ARICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
12/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6417	1,798.00	PAGADO	MATERIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6418	1,600.00	PAGADO	HIELO EN CUBOS PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMETNO, EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO 2018	ROBERTO LICEA CHAVEZ
12/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6419	27,492.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA CICLOVIA DE LA CALLE GOBERNADOR ALBERTO CARDENAS JIMENEZ.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
21/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6420	1,838.99	PAGADO	SERVICIO DE LOS 5,000 KM DE LA CAMIONETA PICK UP. NUMERO 391	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
21/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6421	10,047.08	PAGADO	APOYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER JALISIENSE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
21/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6422	6,600.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A LA CD DE MEXICO AL CURSO BUSQUEDA Y RESCATE DE ESTRUCTURA COLAPSADA LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
22/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6423	1,838.96	PAGADO	SERVICIO DE LOS 5,000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA PICK NUMERO 390	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6424	400.00	PAGADO	RENTA DE HABITACION PARA INSTALADOR DEL CIRCUITO CERRADO PARA TOMA DE PROTESTA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6425	1,292.00	PAGADO	TELEFONO INALAMBRICO DECT. DIGITAL MARCA PANASONIC MARCA KX-TG4111MEB PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6426	4,568.43	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION DELANTERA DE LA U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416 C.-SOLICITADA POR SEBASTIAN , SUSPENSION Y FRENOS U.- 196 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RYP AOSA, S.A DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6427	2,376.84	PAGADO	COMPRA DE LUBRICANTES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6428	12,365.46	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6429	3,885.95	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
26/11/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6430	88,160.00	PAGADO	1/2 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTAMEN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO FISCAL 2017	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.
12/11/2018	T.E.F.	02-22686851010	BAJIO CUENTA NO. 226868510101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	2	446,682.96	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 70 A, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA BUGAMBILIAS", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
14/11/2018	T.E.F.	02-23238652010	BAJIO CTA. NO. 232386520101 APOYO A MUNICIPIOS (DIF)	2	3,017.24	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 24, DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE", DEL PROGRAMA APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRA PUBLICA EN UNIDADES DE REHABILITACION UBR-URR DIF JALISCO ADENDA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
21/11/2018	T.E.F.	02-22686851010	BAJIO CUENTA NO. 226868510101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	3	3,822.92	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 182, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/11/2018	T.E.F.	02-23238652010	BAJIO CTA. NO. 232386520101 APOYO	3	1,206.90	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			A MUNICIPIOS (DIF)				24, DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE", DEL PROGRAMA APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRA PUBLICA EN UNIDADES DE REHABILITACION UBR-URR DIF JALISCO ADENDA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CONSTRUCCION
21/11/2018	T.E.F.	02-22686851010	BAJIO CUENTA NO. 226868510101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	4	389,559.27	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA FACTURA 182, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
14/11/2018	T.E.F.	02-23238652010	BAJIO CTA. NO. 232386520101 APOYO A MUNICIPIOS (DIF)	4	197,901.48	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 24, DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE", DEL PROGRAMA APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRA PUBLICA EN UNIDADES DE REHABILITACION UBR-URR DIF JALISCO ADENDA, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PROCARR, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	02-23238652010	BAJIO CTA. NO. 232386520101 APOYO A MUNICIPIOS (DIF)	5	237,566.46	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 28, DE LA OBRA "PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE ZAPOTLAN EL GRANDE", DEL PROGRAMA APOYO A MUNICIPIOS PARA OBRA PUBLICA EN UNIDADES DE REHABILITACION UBR-URR DIF JALISCO ADENDA", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PROCARR, S.A. DE C.V.
21/11/2018	T.E.F.	02-22686851010	BAJIO CUENTA NO. 226868510101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	5	1,529.17	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA FACTURA 182, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO MUNICIPAL PAULINO NAVARRO", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
22/11/2018	T.E.F.	02-22686851010	BAJIO CUENTA NO. 226868510101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	6	646,269.96	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 45, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA JARDINES DE ZAPOTLAN", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
09/11/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	34	1,630,627.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/11/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO	35	386,286.40	CANCELAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018				2018	
22/11/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	36	386,286.40	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1044	5,596.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1045	51,874.28	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1046	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1047	596.70	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1048	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1049	2,016.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1050	967.85	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1051	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1052	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1053	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1054	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1055	1,095.60	PAGADO	OCTUBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
01/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1056	232.00	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO FIJO REPARACION DE VEHICULO 264, SERVICIO DE VASLERO Y MANO DE OBRA	GABRIELA DEL TORO MORENO
05/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1057	5,175.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA CERTIFICACION DEL RECORRIDO DEL TERCER MEDIO MARATON	DANIEL GARCIA BARAJAS
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1058	566.02	CANCELAD	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE A MARIA LUIS JUAN MORALES DE SALA DE REGIDORES	MARIA LUIS JUAN MORALES
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1059	291.87	PAGADO	COMPROVACION DE GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTON DE SEGURIDAD PUBLICA A NOMBRE DE CLARA M. OROZCO, MATERIAL PARA LAVAVO DE LA CASETA NORTE.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1060	747.01	PAGADO	RENTA DE MANTELERIA PARA LA REUNION DE GRANDES EMPREDADORAS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 , PAPELERIA PARA UTILIZARSE DURANTE LA CONSULT CIUDADANA SOBRE EL PLAN 2033 QUE SE LLEVARA A CABO CON EL CONSEJO DE EDUCACION MPAL.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1061	1,072.00	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE A OSCAR FAJARDO VELASCO, LAMPARS PARA PASILLOS Y SALONES DE CASA DE LA CULTURA, CORONA DE FLORES DE CASA DE LA CULTURA PARA TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO	OSCAR FAJARDO VELASCO
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1062	242.50	PAGADO	COMPROVACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE ALBERTO GUTIERREZ MORENO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL REVELADO DE FOTOS CON IMAGENES DE VEHICULOS DE EMERGENCIA , ADQUISICION DE CANDADO PARA PUERTA DE BODEGA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1063	400.00	PAGADO	COMPRA DE TARJETAS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1064	3,131.97	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS DESAYUNO Y COMIDA PARA 28 DE OCTUBRE 2018 , PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS PUBLICOS GIMNASIO BENITO JUAREZ , PINTURA EN AEROSOL PARA MARCAR LOS ESPACIOS FIESTAS OCTUBRE 2018	GABRIELA DEL TORO MORENO
06/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1065	4,000.00	PAGADO	APOYO PARA GASTOS DE TRASLADO AL PAIS DE COLOMBIA, A PARTICIPAR EN	CESAR DANIEL NAVARRO GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)				EL PANAMERICANO DE DOWNHILL.	
08/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1066	972.02	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE MARIA LUIS JUAN MORALES DE SALA DE REGIDORES, PINTURA PARA MURO EN SALA DE REGIDORES, CERRADURAS, CHAPAS, CANDADO, LLAVES CONTACTOS PARA SALA DE REGIDORES	MARIA LUIS JUAN MORALES
08/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1067	344.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE OSCAR FAJARDO VELASCO, PARA LA COMPRA DE TARJETA TIEMPO AIERE PARA EL TELEFONO DEL DEPARTAMENTO, POLICARBONA PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	OSCAR FAJARDO VELASCO
08/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1068	595.47	PAGADO	COMPROBACION DE GASSTOS FONDO REVOLVENTE A ALBERTO GUTIERREZ MORENO PARA: SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR DOCUMENTOS DE DONACION DE LONGMONT, COMPRA DE FOCOA PARA TORRETA UNIDAD 269, COMPRA DE VASOS HUMEDIFICADOR DE OXIGENO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
08/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1069	1,957.42	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE 2018, PAPELERIA PARA INVITACIONES PARA EL MONOLOGO DE PEDRO PARAMO VIERNES 02 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
08/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1070	1,269.00	PAGADO	COMROBACION DE FONDO REVOLVENTE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES. CERRADURA DE MANIJA, MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA, PARA SALA DE REGIDORES, CORONA FLORAL PARA EL FALLECIMIENTO DE LA SRITA. LAURA PAOLA BELTRAN LARIOS	MARIA LUIS JUAN MORALES
08/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1071	10,657.37	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE DEL TLLER MPAL PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIASLES.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
13/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1072	4,592.37	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA, MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS, ENVIO DE CORRESPONDENCIA CD. JUDICIAL, FEDERAL, ZAPOPAN JALISCO, CONSUMO EN ATENCION REUNIONES OFICIALES DEPTOS. VARIOS,	GABRIELA DEL TORO MORENO
13/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1073	89.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE, CONSUMO PARA PERSONAL OPERATIVO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)					
13/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1074	586.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS EN CAPACITACION EN EL DIPLOMADO PARA PROFESIONALISMO DE MEDIADORES EN SALAS DE LECTURA	GABRIELA DEL TORO MORENO
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1075	10,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE LA TOSTADA 2018	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1076	650.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL CAMBIO DE CHAPA DE OFICINA Y ARCHIVEROS, SE REALIZO APERTURA DE ESCRITORIO CHAPA OFICINA ADMINISTRATIVA	GABRIELA DEL TORO MORENO
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1077	335.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA MATERIAL DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS, CERRADURA DE MANIJA PARA CAMBIO A PUERTA DE LA OFICINA DEL ANTIGUO ARCHIVO MUNICIPAL	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1078	631.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE BICICLETA DE LA CASA DE LA CULTURA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1079	3,704.31	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE RODOLFO ESPINOZA PRECIADO, MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA PARA OFICIALIA MAYOR. MANTTO. SALA MARIA ELENA LARIOS, BALON VOLEY BALL P/TORNEO INTERDEPARTAMENTAL D/SINDICATO UNICO D/SERVIDORES P.,ALTAR D/MUERTOS	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1080	352.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE LONA PARA UTILIZARSE EN RUEDAD DE PRENSA DONDE SE DARA A CONOCER EL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDAMIENTO, PAPELERIA PARA SU EN EL FESTIVAL DE LAS AVES MIGRATORIAS DE OCCIDENTE (INVITACIONES) QUE SE LLEVARA A CABO LOS D	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
14/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1081	2,528.11	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS DEL TALLER PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE EL AYUNTAMIENTO.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
15/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1082	835.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA LA SRITA PAOLA BELTRAN LARIOS.	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1083	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA	1084	2,016.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	MARIA JOSEFINA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	HERNANDEZ SOLANO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1085	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1086	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1087	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1088	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1089	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1090	8,870.95	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1091	5,214.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1092	9,613.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITO PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1093	3,392.00	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1094	51,874.28	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1095	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1096	596.70	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1097	501.90	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CURACION DE DE LAS	SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1098	20,125.03	PAGADO	MASCOTAS. MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LAVADERO Y SANITARIO, ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	LETICIA ARANGUREN URIBE
21/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1099	1,906.92	PAGADO	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS POR LICENCIA DE CONSTRUCCION	GUSTAVO MONTES FREGOSO
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1100	547.21	PAGADO	PAGO DE CRISTAL A GUSTAVO MONTES FREGOSO, PARA CUBRIR GASTOS DE CRISTAS QUE QUEBRARON EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES .	SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1101	500.01	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE NMATERIAL PARA JAULAS DE SALUD ANIMAL.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1102	280.00	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE SALA DE REGIDORES .	MARIA LUIS JUAN MORALES
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1103	305.00	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE SALA DE REGIDORES .	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1104	3,235.44	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GD. SALIENDO EL DIA 16/11/18, CON DESTINO A LA FISCALIA, REGRESANDO EL DIA 16/11/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTO \$ 305.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE AGENDAS COLECTIVAS. TWNIENDO RESULTADO TRAMITE DE LA LIC. COLECTIVA.1	GABRIELA DEL TORO MORENO
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1105	320.00	PAGADO	COMPROBACION DE FRONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE CANALETAS P/CABLE EN EL AREA PRODUCCION,PAPELERIA P/LA ELECCION D/DELEGADOS ATEQUIZAYAN, HACIENDA MPAL., MATERIAL ELECTRICO P/CONEXION COMECTADORES Y TERMINALES P/DIRECCION,ENVIO D/PAQUETERIA PASAPORTES	OSCAR FAJARDO VELASCO
22/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1106	16,000.00	PAGADO	COMPROVACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE SWITCH PARA LA CASAS DE LA CULTURA	GEORGINA ROMERO TORRES
26/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1107	2,448.10	PAGADO	GOTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE PUBLICACION DE EDICTOS DE VALORES CATASTRALES	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1108	1,426.07	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO EVOLVENTE PARA DIFERENTES GASTOS PARA LA OFICINA, CANDADOS P/SEGURIDAD D/PUERTAS D/FORO LUIS, MATERIAL P/TRABAJOS D/MANTTO. DIFERENTES AREAS,P/REMOZAMIENTO D/SALA MARIA ELENA LARIOS, ESCURRIDOR P/ORGANIZACION D/ESCRITORIOS D/OFCIN	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
27/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1109	1,000.00	PAGADO	CREACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO	JULIAN HERNANDEZ CRISANTO
27/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1110	1,000.00	CANCELAD	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEANEAMIENTO URBANO	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
29/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1111	11,197.20	CANCELAD	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
29/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1112	1,460.94	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL CONSUMO DE REUNION GENERAL REGIDOR DE CULTURA Y JEFE DE CULTURA EL DIA MIERCOLES 21/11/18.PAPELERIA PARA INVITACIONES DE HOMENAJE A JOSE CLEMENTE OROZCO , TIEMPO AIRE PARA CEL FIJO DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
29/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1113	359.00	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRAS DE BATERIA PARA RADIOS Y CARGADORES .	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
29/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1114	686.00	PAGADO	ENGARGOLADO DE DOCUMENTACION , DUPLICADO DE LLAVES PAA SALA DE REGIDORES, PINTURA PARA EL PARQUE DE LA COLONIA LOS GUAYABOS	MARIA LUIS JUAN MORALES
29/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1115	3,488.86	PAGADO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE COLORES PARA SEPARACION DE BASURA, Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA., LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, DULCES P/CANASTAS NAVIDEÑAS CONSUMO EN ATENCION P/LABORAR HORA	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
29/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1116	7,200.00	PAGADO	APOYO FUNERARIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA ELPIDIA ZEPEDA OCHOA, PERSONA DEL DEPARTAMENTO NDE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIERA EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2018.	MARIA GUILLERMINA SANCHEZ ZEPEDA
30/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1117	19,703.29	PAGADO	PAGO SEGUN CONVENIO DEL EXPEDIENTE NO 1432/2010/F2	GERMAN ACOSTA SANCHEZ
30/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1118	6,600.00	PAGADO	PARA LA COMPRA DE 600 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 60 DE	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)							INSCRIPCIÓN D, CORRESPONDIENTES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019.	
30/11/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1119	160,600.00	PAGADO	PARA LA COMPRA DE 2200 FORMAS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
13/11/2018	T.E.F.	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	1	38,675.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	11	204,852.45	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA DC-126, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DEL FRESNITO", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
05/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	12	204,219.54	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 443, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
16/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	13	236,839.44	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F.A.I.S.M., EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
21/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	14	4,970.85	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
21/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	15	12,427.13	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	16	313,083.81	PAGADO	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
21/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	17	1,418.17	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 124, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
21/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	18	3,545.41	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 124, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
21/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	19	328,233.01	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 124, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
26/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	20	1,417.05	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 53, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	21	117,329.05	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
26/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE	22	315,447.48	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 53, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO	VICTOR MANUEL MORENO LEAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018				ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
26/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	23	937.90	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	24	2,344.74	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/11/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	25	3,542.63	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 53, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4038	350.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL , SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO AL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EL DIA 19/10/18, Y REGRESANDO EL DIA 19/10/18, CON EL DESGLOSER DE LOS SIGUIENTES GASTOS :ALIMENTOS \$ 350.00., AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE CASPACITACION , RESULTADOS: CONOCIMIRNTOS PARA APLICAR EN LAS ACTIDADES DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4039	1,996.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4040	8,908.49	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4041	9,613.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS AL PERSONAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4042	3,408.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4043	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4044	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
01/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4045	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4046	1,929,049.20	CANCELAD	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4047	90,233.01	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4048	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4049	1,880.00	PAGADO	TECLADO Y MOUSE PARA AREA DE PRODUCCION DE COMUNICACION SOCIAL, TELEFONO INALAMBRIKO PARA EL JUZGADO PARA EL JUAGADO MUNICIPAL,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4050	400.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA A LA DIRECCION DE CATASTRO DELN ESTADO.	GEORGINA ROMERO TORRES
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4051	600.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GDL CURSO DE CAPASITACION CARLOS BALTAZAR ZEPEDA	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4052	45,043.00	CANCELAD	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 PARTE ACTUALIZADA Y RECARGOS	TESORERIA DE LA FEDERACION
05/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4053	1,144.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL PRESIDENCIA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4054	1,745.43	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA A GDL. EL DIA 27/10/18 REGRESO EL DIA 28/10/2018 CON LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOS \$ 345.00 HOSPEDAJE \$ 612.00 GASOLINA \$ 420.00 ESTACIONAMIENTO \$	HORACIO CONTRERAS GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							368.43 AGENDA DE ACTIVIDADES \$ AGENDA DE ACTIVIDADES \$ TALLER GESTION DE FONDOS NACIONALES EN INTERNACIONALES PARA MUNICIPIOS	
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4055	2,000.00	PAGADO	TALLER GESTION DE FONDO NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MUNICIPIO LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE 2018	HORACIO CONTRERAS GARCIA
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4056	530.00	PAGADO	VIATOCOS A LA CD. DE GDL.EL MIERCOLES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2018, AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GDL .	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4057	1,144.00	PAGADO	SALIA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2018	PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4058	320.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 07/11/2018	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4059	784.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL CONSTRUCCION DEL LA COMUNIDAD EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2019	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4060	900.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4061	24,360.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR PARA CHEVROLET, DEL RASTRO MPAL.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4062	667.00	PAGADO	REUNION CONSEJO ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA REGION 6 SUR	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4063	900.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4064	1,044.00	PAGADO	VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A LA CD. DE GDL. CINCO PERSONAS DEL DEPARTAMENTO, SALIDA ELN DIA 6/11/18,	ALEJANDRO BERNABE GILDO
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4065	640.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A LA OFICINA DE CATASTRO DE EL EDO., SEC. DE FINANZA,NAUDITORIA SUPERIOR YB CAJA GENERAL TRASLADAR A LA LIC GEORGINA ROMERO TORRES.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4066	52,500.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA F 209, DE LA OBRA "ALIMENTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" , RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4067	91,440.97	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA F 214, DE LA OBRA "ALIMENTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" , RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO	JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PRESUPUESTAL 2018	
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4068	905.17	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA F 214, DE LA OBRA "ALIMENTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" ,RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4069	362.06	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA F 214, DE LA OBRA "ALIMENTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" ,RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4070	64,791.79	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA F 215, DE LA OBRA "ALIMENTACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA" ,RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4071	640.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR A LA CD FE GDL. ALBERTO GUTIERREZ MORENO \$640.00. PARA EL LLENADO DE TANQUES AUTONOMOS .	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4072	1,240.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4073	10,440.00	PAGADO	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOBIEMBRE DEL 2018.	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
06/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4074	682.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL DIA 26/10/2018	IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS
07/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4075	15,080.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
07/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4076	322.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE RECURSOS HUMANO EL DIA 30 Y 31 DE OCUBRE 2018	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
07/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4077	4,500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO GUSTAVON LEAL Y ARQ. LAURA CELINA BARAJAS, LOS DIAS 8Y 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	GUSTAVO LEAL DIAZ
07/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4078	6,380.00	PAGADO	GRADERIA PARA 100 PERSONAS. APOYO PARA FIESTRAS PATRONALES , CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	SOPORTE ADMINISTRATIVO TECNICO E INDUSTRIAL, S.A DE C.V.
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4079	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RICARDO FLORES MAGON	DALIA ISELA ORTEGA SANCHEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4080	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDINA DE NIÑOS JOSE	MARIA BERENICE SEPULVEDA MONTES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4081	10,000.00	PAGADO	VASCONCELOS APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON	ELIZABETH FLORES ZUÑIGA
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4082	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD NLO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL ZONA DE SUPERVISION ESCOLAR 11 FEDERAL.,	MARIA DE JESUS MOYA RAMIREZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4083	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE ESCUELA SEGUNDARIA 5 ALFREDO VELASCO CISNEROS	ARIANNA LIZETH SILVA MEDRANO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4084	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE MARIA MORELOS Y PABON.	KARLA YOLANDA VARGAS CASILLAS
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4085	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA "FRAY PEDRO DE GANTE "	JOSE GUILLERMO ORDOÑEZ RUIZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4086	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS"ARCO IRIS".	MARITZA ALEJANDRA RIVAS RUVALCABA
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4087	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JEAN HENRY DUNANT	ARACELI VILLALVAZO GUERRERO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4088	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "INDEPENDENCIA DE MEXICO".	ARCELIA ALVAREZ DELGADILLO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4089	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIMENEZ	EMILIO DANIEL ARCE SALAS
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4090	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.	MARTIN ORTEGA HERNANDEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4091	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PARA ATLETAS DE CIUDAD GUZMAN " FRANCISCO R. ALMADA ALMADA."	GLORIA GOMEZ CASTILLO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4092	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL CREN JAIME TORRES BODET	SAMUEL ANAYA TREJO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4093	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GORDIANO GUZMAN	J. ARMANDO ZUÑIGA QUIÑONEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	4094	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA	MARTHA VERONICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A ESCUELA CAM NO 23 DR. ANTONIO GONZALEZ OCHOA	MUNGUIA GUZMAN
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4095	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS	GLORIA ELODIA MORENO GILDO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4096	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN	MARIA GUADALUPE LIZARDI MEDRANO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4097	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "CELESTIN FREINET".	PATRICIA ARGUELLES SAUCEDO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4098	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN "FRANCISCO MARQUEZ".	MARIA JUANA BAUTISTA DE LA CRUZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4099	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A JARDIN DE NIÑOS ZAPOTLAN	MARIA ESMERALDA PALAFOX PANIAGUA
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4100	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA"	BEATRIZ ELENA SOTO SIGALA
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4101	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS ANEXO AL CREN MANUEL GOMEZ MORIN	NORMA GUADALUPE MUÑOZ HERNANDEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4102	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	CAROLINA MORENO RAMIREZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4103	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO	MARIA DOLORES CUEVAS REA
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4104	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A ESCUELA PRIMARIA URBANA MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO	MIGUEL ANGEL CIBRIAN DEL TORO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4105	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TOMAS ESCOBEDO BARBA.	ROSA MARIA FERMIN CORTES
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4106	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO	MIRIAM LIZET GALVAN LOPEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4107	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO	JOSEFINA GARCIA GUZMAN
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	4108	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN	NORA ZAMORA ESQUIVEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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 NIÑOS 93 AGUSTIN YAÑEZ	
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4109	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS".	NORMA LETICIA BERMUDEZ GUTIERREZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4110	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE ARREOLA	MONICA VAZQUEZ COBIAN
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4111	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS FORANEO FEDERALIZADO "JEAN PIAGET".	KAREN ANALLELY FLORES VELASCO
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4112	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS " JUAN ESCUTIA"	DULCE MARIA SANCHEZ BARRAGAN
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4113	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 100	CLAUDIA ALEJANDRA CUEVAS HERNANDEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4114	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JOSER CLEMENTE OROZCO FLORES.	MARIA DE LOS ANGELES IBARRA CORTES
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4115	2,588.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOS DIAS 09Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4116	1,344.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4117	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4118	7,064.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION DE FORTASEG	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4119	13,670.72	PAGADO	BOLETOS DE AVION VIAJE AL SEGUNDO ENCUENTRO PLACEMAKING EN LA CD. DE MEXICO DELN 7 AL 11 DE NOVIEMBRE: INCLUYE BOLETO DE AVION Y HOTEL, ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, AEQ. FERNANDO VILLA, AEQ. ANEIRA ALONSO Y LIC. ESTEFANIA PARTIDA.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4120	747.00	PAGADO	VIATICOS AS LA CD. DE GDL. EL DIA 10/10/18, SALIENDO DE CIUDAD GUZMSAN CON DESTINON A ASOCIACION DE FUT BOL DEL ESTADO DE JALISCO, REGRESANDO EL DIA 10/10/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS : CASETAS \$147.00 GASOLINA \$ 600.00., AGENDA DE ACTIVIDADES: COMPRA DE BALONES PARA FUT BOL , RESULTDOS : SE ENCONTRARON Y COMPRARON LOS BALONES	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4121	1,718.57	PAGADO	NESESARIOS . PAGO DEPOSITO EN GARANTIA DEL RPU 4581811000502	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4122	50,000.00	PAGADO	PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4123	3,880.20	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL PARA EL ARQ. REYMUNDO FLORES . A LA CD. DE GDL. REUNION DE TRABAJO LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4124	767.47	PAGADO	3 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 953801 VENCE EL 10/11/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4125	393,397.76	PAGADO	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA SUPER ESTABLE PARA BACHEO EN INGRESO NORTE, PONIENTE, JUAN JOSE ARREOLA, ALFREDO VELASCO, BELISARIO DOMINGUEZ - ENTREGAR EN EL ALMACEN AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	FRESLIM, S.A DE C.V
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4126	494.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 11/11/2018	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4127	3,644.72	PAGADO	HOSPEDAJE PARA EL ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ Y ARQ. LAURA CELINA BARAJAS VEGA, A LA CD DE MEXICO AL FORO DE ALCALDES POR LA NUEVA AGENDA URBANA. LOS DIAS 8 Y 9 DE MOVIEMBRE DEL 2018.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4128	1,313.22	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO OFICIAL NO. 409 MARCA CHEVROLET POLIZA 1630233 CON COBERTURA AMPLIA VIGENCIA 09/10/2018 AL 30/11/2018	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4129	11,750.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DEL ISRCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4130	1,870.00	PAGADO	ALIMENTO PARA PERRO DEL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4131	2,379.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL MES DE OCTUBRE 2018	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4132	2,878.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4133	6,968.19	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS DE REFORESTACION Y PODA DE ARBOLADO DE PARQUES, ESCOBA METALICA P/BARRIDO D/AREAS VERDES ESPACIOPS DEPORTIVOS, FONTANERIA EN	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4134	26,271.79	PAGADO	LOS DIFERENTES DEPTOS. D/INMUEBLE MPAL. MATERIAL QUE SE UTILIZA EN MANTENIMIENTO DE TIANGUIS, HERRAMIENTA D/TRABAJO P/EL AREA D/LA LLANTERA E/TALLER MPAL.,P/MANTTO. D/MAQUINARIA D/RASTRO MPAL., ALAMBRE RECOCIDO P/ESTRADO D/FESTIVIDADES D/CEMENTERIO MPAL., MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO.MERCADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4135	5,514.18	PAGADO	SUMINISTRO DE TORTILLOS PARA REPARACION DE BANCAS DEL JARDIN PRINCIPAL, FOCO AHORRADOR P/USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL, HERRAMIENTA DE TRABAJO Q/REALIZA MANTTO. URBANO, FONTANERIA P/INSTALACION D/TRES CALENTADORES SOLARES, MATERIAL D/FERETERIA P/ISNT.BAÑO	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4136	9,419.88	PAGADO	SUMINISTRO DE SILICON PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE PARQUES, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. BAÑOS REGISTRO CIVIL, TRABAJOS VARIOS INMUEBLE MPAL., P/LA OBRA CONSTRUCCION D/COMEDOR COMUNITARIO E/ATEQUIZAYAN,CINTAS P/USO OPERATIVO	RAMIRO OCHOA CUADRA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4137	440.80	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTENO A U.-323.- TRANSITO Y MOVILIDAD, VEHICULO NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR ALVARO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4138	19,640.00	PAGADO	SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA REPARAR DESBROZADORAS DE PARQUES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4139	5,886.54	PAGADO	REFACCIONES PARA PISTOLA ATURDIDORA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4140	5,850.00	PAGADO	MANDIL PARA PROTECCION E HIGIENE PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4141	10,260.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4142	2,223.15	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO ASMINISTRATIVO. PROTECCION CIVIL, RELACIONES EXTERIORES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4143	3,841.59	PAGADO	NECESIDADES DE LA DIRECCION (DOMO) DE 90 X .90 PARA CATASTRO, VARILLA CORRUGADA DE 1/2", CEMENTO GRIS PARA MANTTO. A LA VIA PUBLICA	ALVARO OCHOA TOLEDO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	4144	8,537.60	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION AL	JOSE RODOLFO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO , PARA EL EVENTO DEL 4 DE OCTUBRE DEL AVANCE E INFORME DE LA PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COLONIA SAN JOSE DE FUNDACION CARLOS SML EN LA BIBLIOTECA JOSE CLEMENTE OROZCO	ALTAMIRANO GODINEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4145	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4146	1,972.46	PAGADO	TONER PARA USO EN TRABAJOS REALIZADOS EN FEL AREA DE PLANEACION	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4147	14,234.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4148	32,269.32	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES , TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4149	13,600.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-395.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.- PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4150	1,520.00	PAGADO	TINTAS PARA LA IMPRESORA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA, DISCO DURO REPOSICION DE UNO DAÑADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4151	500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA SRIA DE CULTURA, EL DIA 22/10/18, Y REGRESANDO EL DIA 22/10/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS:GASOLINA \$500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES :LLEVAR DOCUMENTACION PARA PROGRAMAS , RESULTADOS: DOCUMENTACION ENTREGADA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4152	1,163.50	PAGADO	VIATICOS A NLA CIUDAD DE GDL. EL DIA 25/10/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO A LA SECRETARIA DE TURISMO, REGRESANDON EL DIA 25/10/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$809.50, CASETAS \$294.00, ESTACIONAMIENTO \$60.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO, RESULTADOS: OBTENER LISTADO DE LAS CONVOCATORIAS VIGENTES Y REGLA DE OPER	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	4153	2,321.00	PAGADO	COMIDA CON LOS PONENTES	CINDY ESTEFANY



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DEL CURSO TALLER DE JUSTICIA ALTERNATIVA, SINDICO Y PERSONAL DEL JUZGADO MPAL.	GARCIA OROZCO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4154	632.50	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO A SECRETARIA DE TURISMO, EL DIA 25/10/18, Y REGRESANDO EL DIA 25/10/18, CON EL DESGLOSE DE LAOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$632.50, AGENDA DE ACTIVIDADES REUNION DE TRABAJO. RESULTADOS: OBTENER EL LISTADO DE LAS CONVOCATORIAS VIGENTES Y NUEVAS REGLAS DE OPERACION DEL AÑO 2019.	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4155	59,960.84	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 18 AL 20 DE SEPT.2018 FOLIO 140570 2018-09-22 , DEL 11 AL 17 AL 17 SEP. FOLIO 140569, 17 AL 21 SEP. FOLIO 140483, 25 AL 26 SEPT. FOLIO 140893, DEL 10 DE SEPT. FOLIO 140103, 21 AL 29 S	CORAGAS, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4156	8,120.10	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE GDL. A LLEVAR A FUERZAAS BASICAS DE LA ESC. MPAL. DE FUT BOL 4TA Y TA DIVISION	VOY Y VENGO, S.A
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4157	3,190.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS , REUNION CONSEJO ESTATAL SEGURIDAD PUBLICA REGION VI SUR	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4158	16,400.00	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4159	6,594.08	PAGADO	SALIDA A LA CD DE MEXICO PARA ASISTENCIA AL FORO DE ALCALDES POR LA NUEVA AGENDA URBANA DEL 8AL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ARQ. GUSTAVO LEAL DIAZ, Y ARQ. LAURA CELINA BARAJAS VEGA.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4160	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4161	10,976.47	PAGADO	PARA USO EN ENVIOS DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS OFICIALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4162	13,130.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPOSICION DE UNO DAÑADO EN EL AREA DE COMPUTO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4163	4,394.00	PAGADO	ALIMENTO PASRA PERSONAL QUE TRABAJO DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2018,	DANIEL LEONARDO CISNEROS
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4164	294.00	PAGADO	VIATICOS A GDL, SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO A 15 ZONA MILITAR Y H. AYUNTAMIENTO EL DIA 04/10/18 REGRESANDO EL DIA 04/10/18,	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4165	558.00	PAGADO	CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPASITACION DE PERSONAL, OBTENIENDO LOS RESULTADOS: POSITIVO.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4166	294.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 26/10/18, CON DESTINO A 15/VA ZONA MILITAR REGRESANDO EL DIA 26/10/18, CON DESGLOSE DE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$264.00, CASETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y LISTAS FINALES DE CARTILLA, RESULTADOS: POSITIVOS SE ENTREGAN A TIEMPO.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4167	2,338.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL., EL DIA 10/10/18 SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A LA 15/VA ZONA MILITAR REGRESANDO EL DIA 10/10/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS : CASETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: SOLICITAR DOTACION EXTRA DE PRECARTILLAS, RESULTADOS :SE OBTUVIERON 20 CARTILLAS MAS PARA EXPEDIR.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4168	668.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 20/10/18 Y 26/10/18.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4169	688.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 27/10/18 Y 3/11/18,	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4170	688.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 19/10/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO AL CONGRESO DE EL ESTADO, REGRESANDO EL DIA 19/10/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$168.00, GASOLINA \$520.00, AGENDA DE ACTIVIDADES ENTREGA DE GASETAS MPALES.	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4171	844.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL , SALIENDO DE CD GUZMAN , CON DESTINO A COSION NACIONL DEL AGUA, EL DIA 06/10/18, REGESANDO EL DIA 06/10/18, CON EL DEGLOSE DE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$294.00, GASOLINA \$550.00, AGENGA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO, RESULTADOS: POSITIVOS DE LA REUNION.	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4172	1,074.24	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNION DEL CONSEJO DE SALUD EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018, INSCITICIDAD PARA USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4172	44,094.51	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4173	5,708.91	PAGADO	DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO MATERIAL PARA SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4174	1,933.41	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4175	4,080.12	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA , CEMENTERIO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4176	2,548.60	PAGADO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA .- ACTIVIDADES PROPIAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y ARMADO DE EXPEDIENTES PARA ENTREGA RECEPCION.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4177	1,547.34	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4178	1,021.14	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4179	2,418.05	PAGADO	PARA EL USO DE OFICINA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO, COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4180	1,530.03	PAGADO	PAPELERIA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4181	2,022.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4182	4,252.24	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. (2) , OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4183	4,292.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS Y CARTELES PARA EL 3ER CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. CON PAGO A LA FACTURA NO. A2661, LONA PARA EL PROGRAMA DE GRANDES EMPRENDEDORAS FACTURA A2662	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4184	25,520.00	PAGADO	SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS IMPRESOS A COLOR CON UNA COPIA EN PAPEL AUTOCOPIANTE EN FORMA CONTINUA	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4185	19,720.00	PAGADO	200 EJEMPLARES DEL TITULO "MEMORIAS DE UN ZAPOTLENSE" DE AGAPITO FRANCO, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL OFRECE A TRAVES DE SU	RAMON CORONA AMADOR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4186	21,819.60	PAGADO	RECINTO ARCHIVISTICO EMPASTADO DE ACTAS PASTA DURA	RAMON CORONA AMADOR
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4187	2,320.00	PAGADO	FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE/18, PARA LAS DELEGACIONES DE FRESNITO, ATEQUIZAYA, Y LOS DEPOSITOS, ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE A JUAN JOSE ARREOLA 21 DE SEPTIEMBRE	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4188	1,856.00	PAGADO	CORONAS FLORARES PARA EL FUNERAL DEL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN ROJAS	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4189	5,600.04	PAGADO	RENTA DE 700 SILLAS DIARIAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4190	1,550.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO EN ELVENTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2018	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4191	609.00	PAGADO	SUMINISTRO DE LONAS PARA LAS CALLES DE CIUDAD.	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4192	800.40	PAGADO	EMPASTADO Y ELABORACION DE LETREROS	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4193	1,728.69	PAGADO	CEREMONIA CIVICA EL 16 DE SEPT/18 208 ANIVERSARIO INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. SE ANEXA DISEÑO PARA SU ELABORACION , SUMINISTRO DE LONAS PARA LAS CALLES DE CIUDAD, FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4194	6,032.00	PAGADO	CANCELE REQUISICION 3422 DE ORDEN 01-1936 POR ERROR EN PRECIO.	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4195	5,655.00	PAGADO	IMPRESION DIPTICOS CAMPAÑA DE MOVILIDAD SALUDABLE TRANSITO MUNICIPAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4196	3,069.87	PAGADO	5 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN SEGUN FACTURA 931151. VENCE EL 20/10/18/. 7 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTES DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA FACT. 934713	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4197	1,395.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR LOS DIAS 25 Y 26/09/2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4198	1,694.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 09 DE Y 10 DE NOVIEMBRE 2018	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	4199	2,850.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)					
12/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4200	2,350.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA DEL 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4201	640.00	PAGADO	VIATICO SALIDA A GDL EL DIA 13/11/18 PARA EL TRASLADO A LA LIC. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ A LAS OFICINAS DEL REGISTRO NCIVIL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VARIOS DEPARTAMENTOS.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4202	6,867.03	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE JALISCO, TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS	J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4203	1,502.00	PAGADO	CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4204	1,701.00	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , CONSUMO PARA PERSONAL DE LA OFICINA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4205	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MA- MERCEDES MADRIGAL	JUAN ANTONIO COBIAN RUBIO
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4206	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO COORESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.	IDALID FLORES VALDOVINOS
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4207	1,214.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMORTORIA DEPORTIVA EL DIA12 DE NOVIEMBRE 2018	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4208	10,000.00	PAGADO	DECORACION Y FOLLAJE PARA EVENTO "TEMA DE PROTESTA".	JORGE NOVOA FLORES
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4209	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A ESCUELA PRIMARIA ESTATAL RAMON CORONAJ	SILVIA GUADALUPE BARAJAS TOSCANO
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4210	4,640.00	PAGADO	PAGO TOTAL POR \$4,640.00 (CUATRO MIL SEICENTOS CUARENTA PESOS) ARTISTA NAM ERNESTO MEJIA HIP HOP PRESENTACION LUNES 17 SEPT. FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	ERNESTO MEJIA
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4211	4,000.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURA DE DONACION 43945 DE LA ASOCIACION ANTORCHA CAMPESINA FACTURA R-1373	ODILON CAMPOS NAVARRO
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4212	268,486.30	PAGADO	APOYO UNIFORMES PARA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES 2018	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4213	3,480.00	PAGADO	PODER DEL DESPACHO CONSULTORIA LEGAL ABE, APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDIANRIA DE AYUNTAMIENTO NO. 1 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2018, FACTURA 11	GENARO ALVAREZ DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4214	1,499.69	PAGADO	COPIAS CERTIFICADAS DEL PODER DEL DESPACHO DE ABOGADOS CONSULTORIA LEGAL ABE, FACTURA 12	GENARO ALVAREZ DEL TORO
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4215	294.00	PAGADO	VIATICOS A LUIS SALVADOR SIXTO IGNACIO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 03/10/18, CON DESTINO A TLAJOMULCO, REGRESANDO EL DIA 03/10/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS: CASSETAS \$294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES CAPASITACION DE PERSONAL, OBTENIENDO RESULTADOS:POSITIVOS.	LUIS SALVADOR SIXTO IGNACIO
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4216	1,094.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A SOCIAL INNOVACION GARGE 12 ANIVERSARIO DE SPARK. EL DIA 13/11/18	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4217	600.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA MARTES 13 NDE NOV. DEL 2018, A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4218	1,694.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL SEDESOL PROGRAMAS PREVISTOS DEL 2019.EL DIA 13/11/18	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4219	614.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 09/11/2018	ROBERTO GONZALEZ MATA
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4220	3,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PASAPORTES A GDL. LOS DIAS 13 14 Y 15 Y 16/11/2018	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
13/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4221	2,300.00	PAGADO	VIATICOS A REYMUNDO FLORES ALCANTAR PARA SALIDA GDL. LOS DIAS 14,15 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	REYMUNDO FLORES ALCANTAR
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4222	585.00	PAGADO	COMIDA CON PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL ACUERDO DE DISEÑOS.	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4223	13,340.00	PAGADO	BANDERA PARA COLOCAR EN ASTA DE EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ	IMAGINACION PROMOCIONAL S.A DE C.V.
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4224	199,090.69	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL77905 2018-10-15	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4225	151.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE CASA DE CULTURA LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE 2018	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4226	10,000.00	PAGADO	APOYO AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL URBANA 586 "PRIMERO DE MAYO".	ERIKA BIBIANA CALVARIO VIZCARRA
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4227	1,094.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL , SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN A SURTIDORA SURTIDORA ELECTROMECANICA. EL DIA	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							06/11/2018, REGRESANDO EL DIA 06/11/2018, CON EL ESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$200.00, CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: SELECCION DE MATERIALES PARA LA DECORACION, RESULTADOS : EXELENTE .	
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4228	400.00	PAGADO	VIATICOS AL DR. JOSE LUIS CAMPOS SALIDA A GD. A LAS UNIVERSIDADES DE LAMAR, UNE Y CUCS DE LA CD. DE GDL. EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4229	750.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4230	15,776.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4231	900.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 13/11/18 A REUNION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS .	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4232	27,840.00	PAGADO	RELIEVE DEL HIJO ILUSTRE DE ZAPOTLAN ROBERTO ESPINOZA GUZMAN TERMINADA IMITACION BRONCE EN TECNICAS MIXTAS DE ACRILICO PARA COLOCACION EN COLUMNARIO DEL JARDIN PRINCIPAL DE CD GUZMAN	CINVAL COMERCIALIZADORA, S. DE C.V.
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4233	3,328.71	PAGADO	5 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA 960466. VENCE 16/11/2018 , 7 GUIAS PARA ENVIO DE PASAPORTES DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA FACT. 949875 VENCE EL 06/11/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4234	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA F99028	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4235	6,600.00	PAGADO	VIATICOS PARA ALBERTO GUTIERREZ MORENO CARLOS CHALICO MUNGUA, BERENICE MALDONADO BELTRAN, SALIDA A LA CD. DE MEXICO (BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS. LOS DIAS DEL 15 AL 18 Y DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4236	400.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GDL EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018. ALFONSO CONTRERAS RODRIGUEZ, VISITA A LAS UNIVERSIDADES DE LAMAR, UNE Y CUCS DE LA CIUDAD DE GDL.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
14/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	4237	421.00	PAGADO	SALIDA A JUAN ANTONIO FABIAN DE LA CRUZ EL DIA	JUAN ANTONIO FABIAN DE LA CRUZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)				11/10/2018 CON REGRESO EL 11 DE OCTUBRE CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS \$ ALIMETNOS \$ 127.00 CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO RESULTADOS ENTREGA DE DOCUMENTACION	
15/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4238	1,439,082.00	PAGADO	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31/08/2018 (1)	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4239	50,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4240	3,750.00	CANCELAD	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON TINTA CONTINUA COM	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4241	1,077.03	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA vehiculo Equinox con numero de placas JNZ5957	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4242	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA SURTIR CILINDROS DE GAS EN CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4243	900.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL RASTRO EL DIA 16/NOV./2018	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4244	2,300.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. CAPACITACION SOBRE LA LEY DE INGRESOS EL DIA 16/11/18	OSCAR VELASCO ROMERO
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4245	320.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2018	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4246	224,123.30	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL78460 2018-10-16	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4247	86,823.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LAS PARTICIPACIONES DETERMINADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2015-AGOSTO -2016 DICIEMBRE 2016 INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4248	1,094.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD EL 16/11/18 LAS SIG PERSONAS ARQ. SANDRA MOJARRO MAGAÑA, ARQ. CECILIA LOPEZ ZAMORA, Y ING., ANGEL AVALOS GALVAN.	SANDRA MOJARRO MAGAÑA
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	4249	1,600.00	PAGADO	VIATICOS A LA BARCA JALISCO, EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)				2018,	
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4250	614.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 PARA LLEVAR DOCTOS. A LA SECRETARIA DE CULTURA.	MICHEL IVAN VEGA TORRES
16/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4251	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4252	1,057,275.75	PAGADO	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4253	360,780.80	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA COP MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4254	877,277.52	PAGADO	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PAGO R.C.V. MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4255	3,392.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4256	8,870.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4257	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4258	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4259	8,343.99	PAGADO	CXOMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4260	747.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A CMIC EL DIA 31/10/18 Y REGRESANDO EL 31/10/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$147.00, GASOLINA \$600.00. AGENDA DE ACTIVIDADES : ENTREGA DE OFICIO, OBTENIENDO UN RESULTADO: PRESENTACION DE OFICIO.	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4261	222.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 31 DE OCTUBRE 2018	KARLA CISNEROS TORRES
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4262	53,935.58	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES SEGUN FACTURA 4952. DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL	IECISA MEXICO, S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4263	167,040.00	PAGADO	30 DE OCTUBRE DEL 2018 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO EN CALLE FRAY BARTOLO, CALDERON, ROSALES, OCAMPO, 1 DE MAYO, REFORMA - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4264	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4265	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. 2228.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4266	17,250.00	PAGADO	( CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 ) CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE MUNICIPIES DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 Y PODERES DE LOS ABOGADOS EXTERNOS CONSULTORÍA LEGAL ABE, PARA LOS DIVERSOS JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, FACTURA 1442	ODILON CAMPOS NAVARRO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4267	5,000.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACION DE CONSTANCIAS DE MAYORIA DE ELECCION DE MUNICIPIES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2018-2021, FACTURA 9	GENARO ALVAREZ DEL TORO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4268	2,220.01	PAGADO	TINTA EPSON PARA LA IMPRESORA HP DE CATASTRO, PRESIDENCIA MUNICIPAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4269	7,169.00	PAGADO	DISCO DURO EXTERNO 3TB HM900 GRABA DIRECTO , CABLE HDMI, BATERIA PARA NOBREAK, CONECTOR RJ-45, CAT 6, MOUSE USB, TECLADO USB	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4270	14,500.00	PAGADO	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA EL APOYO A CAMPAÑA AYUDAME A CUIDARTE	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4271	2,067.91	PAGADO	MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4272	16,240.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL PARQUE DEL SOFTWARE DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIMEBRE DE 2018. NO. FACTURA D46DC8	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4273	544.00	PAGADO	VIATICOS A LAN CDE. DE GDL. EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD JURIDICA , COPLADEMUN, Y PROVEEDURIA.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4274	4,640.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A APOYO DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	LUCIA TOSCANO VICTORIO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	4275	3,000.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE RELACIONES	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4276	320.00	PAGADO	EXTERIORES LOS DIAS 20 21 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2018 VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018, REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION DE PROYECTO DESASOLVE DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN.	MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO
21/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4277	1,150.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL 21 DE NOVIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4278	14,616.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LAS CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. A LA CIUDAD DE LA PIEDAD MICHOACAN SALIDA EL SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 : SALIDA A LA 6:00 HRS. DE LA ANTIGUA CONASUPO.	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4279	280.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTO A COMPROBAR	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4280	1,044.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 07/11/18, SALIENDO DE CD. GUZMAN ALA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, REGRESANDO EL DIA 07/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTESD GASTOS:ALIMENTOS \$ 750.00, CASETAS \$ 294.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: CURSO DE PRESUPUESTO 2019 E INTEGRACION DE INFORMACION SOBRE DESEMPEÑO. RESULTADOS: HERRAMIENTA NECESARIA P	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4281	1,022.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. SALIENDO DE CD. GUZMANA A SALON GARDENIA MARGARITA, EL DIA 08/11/18, Y REGRESSNDO EL DIA 8/11/18 CON UN DESGLOSE DE ACTIVIDADES CAPASITACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. YN CON UN RESULTADO HERRAMIENTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS FINANZA DE LOS MUNICIPIOS.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4282	947.40	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F.A.I.S.M., EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4283	2,368.51	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 7, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUISJUAN", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL F.A.I.S.M.,	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4284	949,114.80	PAGADO	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y TRASLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4285	300,000.00	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF PAGO PARCIAL D ELA AMPLIACION DEL PRESUPEUSTO 2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4286	1,450.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA A GDL. A CAPASITACION DE SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL COMITE MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE ZAPOTLAN EL GRANDE .	OSCAR VELASCO ROMERO
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4287	594.00	PAGADO	SALIDA GLD. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4288	4,732.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA DEL 22 AL 24/NOVIEMBRE/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4289	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4290	694.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL AL CURSO DE LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES .	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4291	1,084.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4292	594.00	PAGADO	SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPALDEMUN EL DIA 22 DE OCTUBR 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
22/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4293	600.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL EL DIA 22/11/18 DE CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA .	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4294	8,504.50	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA UNIDAD AMBULANCIA DE PROTECCIO CIVIL Y CONSULTORIOS MEDICOS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4295	2,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4296	3,520.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA REFACCIONES DE TABLETAS	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4297	1,190.00	PAGADO	SALISA A GD. EL DIA 23/11/18 A LA CUARTA REUNION DE CONTRALORE MUCINIPION DEL ESTADO 2018.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4298	2,444.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE /2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4299	768.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 25/11/18, APOYO SOCIAL DE TRASLADO AL GRUPO DE DANZA ITUAYL,	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	4300	768.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL	JOSE ARTURO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DIA 24/11/18 APOYO SOCIAL DE TRASLADO A ESTUDIANTES QUE VAN A PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICAS 2018.	BERNARDINO LARIOS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4301	1,094.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2018	ROBERTO GONZALEZ MATA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4302	640.00	PAGADO	SALIDA A LA CD. DE GDL. A LA CUARTA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 26/11/18	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4303	3,500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES LOS DIAS 26,27,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4304	800.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE AMACUECA, JALISCO, EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2018, COMISIONADOS JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS Y MARIA DEL CARMEN RAMOS RAMIREZ, "TRAIDA DE LA ANTORCHA DE CRISTO REY 2018".	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4305	1,500.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A NLA REUNION DE CIMTRA.	JOSE CARLOS ZEPEDA ENCISO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4306	600.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO CMIC EL DIA 12/11/18 Y REGRESANDO EL DIA 12/11/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES ENTREGA DE DOCUMENTOS, RESULTADOS: ENTREGA DE INFORMACION.	JOSE DAVID DAMIAN RIOS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4307	1,672.05	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2018	RAUL RIOS MORENO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4308	2,205.40	PAGADO	COMPRACION DE GASTOS PARA LA COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO CIVICO P/CONMEMORAR A GORDIANO GUZMAN, RENTA DE MOBILIARIO P/REUNION DE CONSEJO 04 DE OCTUBRE 2018, APOYO TRANSPORTE ESCOLTA Y BANDA D/G TEC.,	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4309	11,432.96	PAGADO	MATERIAL PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4310	522.00	PAGADO	1 CARTA SALIDA DE GASOLINA * PATRIMONIO/ 1CARTA CERTIFICADO DE NO ADEUDO Y 1 CARTA SOLICITUD DE SERVICIOS CATASTRALES * CATASTRO / 1 CARTA VALE DE APOYO , 1 CARTA RECIBO DE APOYO, 5 CARTA RECETARIOS	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4311	33,519.57	PAGADO	MPSS ESTOS * SALUD MUNICIPAL CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4312	5,287.08	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4313	4,362.20	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4314	15,471.42	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4315	8,700.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LA SEPTIMA DIVISION, A GUADALAJARA, JALISCO, SALIDA EL VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LAS 13:00 HRS. EN LA ANTIGUA CONASUPO	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4316	860.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 3,9 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018. CON UN DESGLOSE DE ACTIVIDADES ALIMENTOS \$ 290.00, HOSPEDAJE \$360.00, PASAJES \$210.00.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4317	322,916.67	PAGADO	SUSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4318	1,300.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. 15/11/18 SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A CONTRALORIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, (SEDESOL), CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ENTREGA DE DOCUMENTOS FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION Y FIRMAS DEL CONVENIO. RESULTADO:SE REALIZO TODO SATISFACTORIAMENTE.	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4319	1,603.00	PAGADO	VIATICOS A LA C. DE GDL. SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, EL DIA 07/11/18, REGRESANDO EL DIA 08/11/18, CON EL DESGLOSE DE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTO \$709.00, CASETAS	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							\$294.00, Y GASOLINA \$600.00., CON UNA AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION, TENIENDO COMO RESULTADO : SATISFECHO.	
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4320	353.92	PAGADO	SERVICIO DE TIMBRADO DE FACTURAS	FINKOK SAPI DE CV
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4321	4,595.64	PAGADO	APOYO A LA SRA. LOURDES YOLANDA HERNADEZ ,CON UNA VICTOZA JGA C/2 AMP, SRA.MA.GUADALUPE VENANCIO HERNADEZ CON VENALOT DEPOT TAB , JOSE LUIS BARRAGAN , MARIA LIVIER OLIVEROS, MARIA RIVERA GOMEZ, SARA HERNANDEZ GARICA, GRISELDA MARISOL LEON, DONICIO BA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4322	6,120.01	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-287.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, CAMIONETA URVAN.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. ,CMARA PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS, CAMARA Y CORBATA PARA EL CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4323	2,960.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-313.- UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, CAMIONETA TORNADO MODELO 2011.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4324	16,820.00	PAGADO	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA Y OFICIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4325	3,143.25	PAGADO	IMPRESIONES DE LONAS PARA UNIDADES DEPORTIVAS ETIQUETAS Y LONAS TAÑANO CARTA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4326	201,003.06	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 8 DE OCTUBRE AL 14 DE OCTUBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL81943 2018-10-24	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4327	2,112.36	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AL SISTEMA HIDRAULICO A U.-246.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MINICARGADOR CON CASETA LUCES DE TRABAJO, SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4328	7,746.68	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-041.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILAR .-SOLICITADA POR ADOLFO , U.- 190 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RETROEXCAVADORA MODELO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							214	
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4329	4,711.36	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4330	2,137.89	PAGADO	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL TIANGUIS MPAL., CASA DE LA CULTURA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4331	854.75	PAGADO	MATERIAL PARA OFICINA DE CATASTRO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4332	464.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-241.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO INTERNATIONAL.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4333	8,812.02	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4334	5,360.26	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS Y PARA MOTOR, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4335	4,183.81	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL DEL DIA 11/10/2018 FOLIO 142081 2018-10-12	CORAGAS, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4336	2,320.00	PAGADO	LONA PARA EL DIA 15 DE OCTUBRE CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER DE MAMA... EL DISEÑO SE ENCUENTRA EN COMUNICACION SOCIAL	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4337	6,573.72	PAGADO	MATERIAL PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4338	3,944.04	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE MOCTEZUMA ESQ. MARISCAL ( NUMERO DE FOLIO DE SERVITEL 34379) ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4339	1,354.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ALVARO OCHOA TOLEDO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4340	13,277.12	PAGADO	CONSUMO ATENCION PARA BECKY TORRES PINTORA EXPOSICION VIERNES 17 AGOSTO CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO , EN ATENCION PROYECTO MULTICULTURAL X CANTINA FESTIVAL CULTURAL, IMPRESION DE LOGOTIPOS	LEONARDO FRANCO MEDINA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4341	20,880.00	PAGADO	P/TROFEOS DE TORNEO DE AJEDREZ CENTENARIO JUAN JOSE ARREO TRASLADO A EQUIPO DE FUTBOL A LA CD. DE ZAPOPAN EL DIA SABADO 3DE NOVIEMBRE DELN 2018.	VOY Y VENGO, S.A
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4342	700.00	PAGADO	APOYO A MARIA ALICIA LUISJUAN CON UN PERFILOGRAMA NASAL Y WATTERS	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4343	464.00	PAGADO	APOYO A LA SRA, MARIA DE LA LUZ PALOMAR, CON UN COLESTEROL TOTAL, PERFIL DE LIPIDOS, GLUCOSA, UREA, CREAT	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4344	12,941.00	PAGADO	MATERIAL PARA JAULAS DE SALUD ANIMAL, SUMINISTRO DE PEGA PISO SOBRE PISO Y JUNTA PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4345	580.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO "CANCER DE MAMA"	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4346	4,060.00	PAGADO	ACCESORIO PARA RECARGA DE ACETILENO INDUSTRIAL PARA MANTNIMIENTO DE PLATAFORMAS DEL RASTRO MPAL.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4347	3,650.02	PAGADO	PARA PINTA DE MACHUELOS DE EXCLUSIVOS (LINEA BLANCA), PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4348	2,175.22	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4349	7,985.00	PAGADO	CONSUMOS (VARIOS) FACTURA POR \$7,985.00 EVENTOS FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018 FORO LUIS GUZMAN	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4350	788.00	PAGADO	TELEFONO PARA USO DE OFICINA DE LA UNIDAD JURIDICA DE TESORERIA.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4351	1,137.96	PAGADO	SIMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	ZELGOL, S.A DE C.V.
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4352	4,988.00	PAGADO	OBRA PICTORICA PARA CASA DE CULTURA DE CD GUZMAN FACTURA POR \$4,988.00	JOSE DE JESUS OROZCO GARCIA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4353	2,244.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4354	747.98	PAGADO	PAPELERIA MES DE OCTUBRE 2018 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL, PROVEEDURIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	4355	2,404.05	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)				2018 PADRON Y LICENCIAS	
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4356	3,462.76	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL , CONTRALORIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4357	864.43	PAGADO	FOCOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4358	430.34	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO EN SALA MARIA ELENA LARIOS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4359	15,807.79	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA LA REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DE LA SALA DE CAPACITACION. DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018. ,	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4360	3,099.00	PAGADO	MATERIAL PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4361	3,375.00	PAGADO	MATERIAL PARA ARREGLO DE LA SALA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4362	4,421.04	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PINTURA DE LA SALA DE CAPACITACION, DEL PROGRAMA PRODIM 2018.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4363	2,790.00	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4364	2,660.00	PAGADO	PARA INSTALACION EN NUEVA OFICINA DE LA COORDIANCION DE LA CIUDAD, A CARGO DEL ING. MANUEL MICHELL CHAVEZ.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4365	7,690.00	PAGADO	ANTENA PARA LA NUEVA OFICINA DE LA COORDINACION GESTION DE LA CIUDAD A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4366	2,829.99	PAGADO	TOSHIBA SATELLITE C40T ASP4262FM PARA LAP TOP DE LIC. FRANCIKSCO JAVIER HERNANDEZ, TAPETE, MOUSE, LOGITECH PARA LAS DIFERENTES AREA DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4367	5,016.94	PAGADO	MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS , CONO DE SEÑALAMIENTO EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL DE ASEO BARRIDO,EXTENSION PARA RODILLO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	4368	5,772.47	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS - ENTREGAR EN EL	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

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)				GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4369	6,785.55	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR. , BOMBA DE AGUA PARA ABASTECER DE AGUA A CASA DE CULTURA , PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO BARRIDO, FONTANERIA PARA COLOCACION DE BAÑO EN CENTRO DE SALUD	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4370	921.04	PAGADO	CONECTORES PARA CAMBIO DE RADIO BASE DE LA DIRECCION DE CATASTRO	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4371	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 26 /11/2018	ROBERTO GONZALEZ MATA
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4372	800.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL A LA TERSER SECCION ORDINARIA DEL SUBCOMITE DE INFORMACION DE GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE.	GEORGINA ROMERO TORRES
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4373	744.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4374	1,144.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD DE GDL ACUDIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA A LLEVAR DOCUMENTACION EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	ROBERTO GONZALEZ MATA
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4375	2,200.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL FORO DE RESOLUCION DE LOS ORGANOS GARANTES DE TRANSPARENCIA.	JOSE CARLOS ZEPEDA ENCISO
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4376	1,824.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. PARA NLA PONENCIA DE MOVILIDADEN METROPOLIS DE AMERICA LATINAEL DIA 29/11/2018 ASISTIENDO ARQ. SANDRA MOJARRO MAGAÑA, ARQ. CECILIA LOPEZ ZAMORA, ING. ANGEL AVALOS GALVAN, C. ANGELICA AMAIRANI BARRAGAN VILLANUEVA.	SANDRA MOJARRO MAGAÑA
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4377	984.00	PAGADO	VIATICOS A LAM CD DE GDL. EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A ASISTIR A UNA REUNION EN COESIDA.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4378	45,240.00	PAGADO	RENTA DE ILUMINACION ESTRUCTURA Y ESCENARIO DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 FORO LUIS GUZMAN	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4379	22,040.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LAS CATEGORIAS 6TA. Y 7TA. DIVISION A LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT; SALIDA EL SABADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018; A LAS 9.00 HRS. DE LA ANTIGUA CONASUPO	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4380	16,057.88	PAGADO	SALIDA A LA CD. DE MEXICO, EL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ, ARQ. JESUS LUIS FERNANDO VILLA, ARQ. ROSA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ANEIRA ALONSO Y LIC. ESTEFANIA PARTIDA . DOS CUARTOS CON CAMA DOBLE .	
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4381	26,308.48	PAGADO	RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. CRUZ ROJA TRAMO DE CALLE JALISCO A ALBERTO CARDENAS JIMENEZ SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	FRESLIM, S.A DE C.V
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4382	32,480.00	PAGADO	SOLICITUD DE COMPRA DE 3,500 FORMATOS DE HOJA DE CERTIFICACION, CON SEGURIDAD Y CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR RENAPO.	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4383	294.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 24/08/2018	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4384	2,894.20	PAGADO	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4385	3,824.52	PAGADO	EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CAPACITACION DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4386	1,194.80	PAGADO	EQUIPAMIENTO PARA SALA DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4387	1,253.50	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR LOS 14 Y 16 /NOVIEMBRE 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4388	1,366.15	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR LOS DIAS 21 Y 22 DE NOBIEMBRE 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4389	664.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, A UNA REUNION DE DETENCION DE VIH A NIVEL MUNICIPAL,	BLANCA GABRIELA GARCIA VILLALVAZO
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4390	400.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018	GEORGINA ROMERO TORRES
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4391	744.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4392	1,500.00	PAGADO	VIATICOS PARA PERSONAL DE CIMTRA, PARA EL VIENES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,	JOSE CARLOS ZEPEDA ENCISO
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4393	2,400.04	PAGADO	ACEITE 2 TIEMPOS PARA MEXCLAR EN LA GASOLINA QUE UTILIZAN LAS DESBROZADORAS EN LA PODA DE AREA	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4394	200,236.36	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL83256 2018-10-29	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4395	3,929.54	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-372.- SEGURIDAD PUBLICA. CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ALBERTO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4396	2,554.30	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2018 , LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4397	7,425.00	PAGADO	CANCEL REQUISICION 5228 DE ORDEN 01-2767 POR ERROR EN PRECIO.	HECTOR GARCIA HERNADEZ
29/11/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4398	8,100.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. PARA CURSO BASICO DE SFTWARE QUANTUN GIS, LOS DIAS 29Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018, ASISTIRAN ARQ. SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT, ARQ. RAUL OMAR RAMIREZ, ARQ.JAVIER LUIS JUAN, ARQ. JOSE GPE. HERNANDEZ, ARQ. FERNANDO CERVANTES, ARQ. MAURICIO ANDRADE, ARQ. MARCELA VILLA COVARRUBIAS, ARQ. ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ.	SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT
01/11/2018	T.E.F.	10-2203613208	SCOTIABANK CTA. NO. 02203613208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B	1	149,939.28	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 6861, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 226", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018, CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.
21/11/2018	T.E.F.	10-2203601986	SCOTIABANK CTA NO. 02203601986 CENTRO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON 4TA. ETAPA	1	504,999.04	PAGADO	PRODUCCION DE VEINTICUATRO MODELOS Y MOLDES PARA CATORCE RELIEVES DE CONCRETO, CORRESPONDIENTES A TRES ETAPAS DE ENTREGA DE UN TOTAL DE SEIS, PARA EL CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	DAVID VELASCO HORTA
12/11/2018	T.E.F.	10-220361201	SCOTIABANK CTA NO. 0220361201 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO C	1	1,364,571.37	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA A 35, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ SEGUNDA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
01/11/2018	T.E.F.	10-2203613208	SCOTIABANK CTA. NO. 02203613208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B	2	192,328.93	PAGADO	PAGO DEL 25% DEL ANTICIPO, DE LA FACTURA 6860, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA RAMON CORONA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	D CONCREFOCC, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/11/2018	T.E.F.	10-2203613208	SCOTIABANK CTA. NO. 02203613208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B	3	75,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
12/11/2018	T.E.F.	10-2203613208	SCOTIABANK CTA. NO. 02203613208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B	4	91,657.17	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO "B", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
26/11/2018	T.E.F.	10-2203610489	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203610489 FONDEREG 2018	5	1,361,647.16	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 32, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN", DEL PROGRAMA FONDEREG 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 (RECURSO ESTATAL)	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
21/11/2018	T.E.F.	10-2203613208	SCOTIABANK CTA. NO. 02203613208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B	5	105,136.98	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 43, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANEXA A LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
21/11/2018	T.E.F.	10-2203613208	SCOTIABANK CTA. NO. 02203613208 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B	6	192,484.75	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 44, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA ANEXA LA NORMAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 CONVENCIO B, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
26/11/2018	T.E.F.	10-2203610489	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203610489 FONDEREG 2018	6	731,820.94	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 32, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE", DEL PROGRAMA FONDEREG 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 (RECURSOS PROPIOS)	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.

**TOTAL (499)**

**23,166,320.29**