



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/10/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68324	320.00	CANCELAD	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DE JURIDICO EL DIA 16 DE OCTUBRE 2018	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
18/10/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68325	1,500.00	CANCELAD	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR UNA PARTE DE LOS GASTOS GENERADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA DANZA "VIRGEN DEL ROSARIO" YA QUE SU HIJO SUFRIO ACCIDENTE Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	MARIA DE JESUS DE LA CRUZ CHAVEZ
29/10/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68326	137,373.61	CANCELAD	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 5, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUIS JUAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
04/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6376	540.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 03 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6377	540.00	PAGADO	SALIDA A GDL PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09/10/18	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6378	2,900.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CANTERA, CEMENTO, VARILLA PARA COLOCAR EN EL JARDIN 5 DE MAYO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA
09/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6379	7,458.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2018	INSTITUTO FONACOT
09/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6380	7,831.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	INSTITUTO FONACOT
09/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6381	900.00	PAGADO	BATA INDUSTRIAL PARA PROTECCION Y SALUBRIDAD DE PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
09/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6382	454.00	PAGADO	MATERIALES PARA ESCUELA DE BOX, MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA OFICINA	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
10/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6383	24,000.00	CANCELAD	PAGO A LOS GANADORES DE LA OLIMPIADA DE AJEDREZ 2018, NIVEL PRIMARIA, NIVEL SEUNDARIA, NIVEL MEDIO SUPERIOR, NIVEL SUPERIOR	OSCAR FAJARDO VELASCO
15/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6384	688.84	CANCELAD	TRASLADO DEL C BRIANA OSORIO DIAZ PONENTE DE LA CONFERNIA PARA GRANDES EMPRENDEDORAS. DUPLICADO DE LLAVES PARA VEHICULO 229 Y PARA EL COMLEJO DE COWOEKING PUNTO ZAPOTLAN	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
19/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6385	46,400.00	PAGADO	RENTA DE DOS TEMPLETES PARA LAS FIESTAS DE LA CIUDAD DEL DIA 23 DE OCTUBRE	SOPORTE ADMINISTRATIVO TECNICO E INDUSTRIAL, S.A DE C.V.
19/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6386	2,308.96	PAGADO	SELLOS PARA CHUMACERA DEL RASTRO MPAL., ACCESORIOS PARA	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6387	2,858.81	PAGADO	MANTENIMIENTO DE CHUMASERAS DEL RASTRO MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
19/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6388	640.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
19/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6389	4,690.14	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6389	4,690.14	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6390	570.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA YOLANDA ZAMORA 1 NOCHE 21 DE SEPT. SAL DIA 20 SEPT. EXPOSICION EL VINO EN TORNO ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6391	1,300.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO ZERMEÑO DIAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE 2 NOCHES HAB DOBLSE CON CAMA MATRIMONIAL PRESENTACION FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6392	970.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA ARTISTA GPO. X CANTINA JULIO LARA 1 NOCHE 21 DE SEPT SAL 22 SEPT. FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6393	15,410.01	PAGADO	HABITACIONES PARA PARTICIPANTES EN EL TORNEO NACIONAL DE FRONTENIS DEL 34 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018, HOSPEDAJE ARTISTA MIGUEL ROMERO CIA DE TEATRO CD DE MEX FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6394	1,300.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA JUAN CARLOS GONZALEZ UNA HABITACION SENCILLA 2 NOCHES 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. (LLEGADA 17 SEPT SALIDA 19 SEPT) CAMPEON DE AJEDREZ. CLINICA DE AJEDREZ. FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018 GIM BENITO JUAREZ	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6395	1,710.00	PAGADO	RENTA DE HABITACION PARA INSTALADORES DE CIRCUITO CERRADO EN CENA DEL 15 ED SEPTIEMBRE.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6396	400.00	PAGADO	RESERVACION DE HOSPEDAJE DEL DIA 03 DE MAYO/2018 EN EVETNO DE PATIO DE PRESIDENCIA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6397	7,225.50	PAGADO	PARA CONCURSO BARDARIO (PINTA DE BARDAS) FESTEJOS CENTENARIO JUAN JOSE ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
25/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6398	3,300.00	PAGADO	CIMBRAPLAY PARA EL EVENTO DE LA LUCHA LIBRE	PRODUCTORA FORESTAL Y ASERRADERO SIERRA GRANDE, S.P.R. DE R.L. DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	6399	2,505.98	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE	VERONICA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES	ORNELAS
29/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6400	14,014.68	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416E.-SOLICITADA POR SEBASTIAN	RYPAOSA, S.A DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6401	5,134.76	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
29/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6402	3,220.00	PAGADO	BOTA DE HULE PARA TRABAJADORES DEL RASTRO MPAL.	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
29/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6403	1,140.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA RAYMUNDO CORREA 20 Y 21 DE SEPT. SALIDA 22 SEPT. HAB DOBLE CON CAMA MATRIMONIAL. FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
30/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6404	540.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6405	34,800.00	PAGADO	SERVICIO EN EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	SERGIO CHAVEZ MAGAÑA
31/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6406	22,924.32	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2018, ALPERSONAL MASCULINO DEL RASTRO MUNICIPAL	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
31/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6407	4,800.01	PAGADO	TELEFONO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE CATASTRO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
31/10/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6408	10,047.08	PAGADO	SUBSIDO AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
16/10/2018	T.E.F.	02-23238652010	BAJIO CTA. NO. 232386520101 APOYO A MUNICIPIOS (DIF)	1	175,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 20, 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.
29/10/2018	T.E.F.	02-22686851010	BAJIO CUENTA NO. 226868510101 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C	1	221,729.35	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 173, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LUDOTECA MUNICIPAL EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
31/10/2018	T.E.F.	02-22649107010	BAJIO CUENTA NO. 226491070101 PROGRAMA REGIONALES 2018 CONVENIO C	1	462,461.04	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA E-256, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESTADIO OLIMPICO DE CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA REGIONALES 2018 CONVENIO "C", EJERCICIO PRESUPUESTAL	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2018	
02/10/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	28	445,868.00	PAGADO	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11/10/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	29	1,163,167.00	CANCELAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11/10/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	30	1,163,167.00	CANCELAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
12/10/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	31	1,163,167.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/10/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	32	489,000.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO OCTUBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/10/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	33	3,492.60	PAGADO	PAGO PARA REALIZAR LOS CONTRATOS DE COMISION FEDERAL COL. CONSTITUYENTES Y GONZALEZ ORTEGA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	968	8,550.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	969	11,137.55	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	970	4,140.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	971	54,188.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	972	551.00	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	973	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	974	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA	975	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	ALEJANDRA DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	DELGADO
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	976	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	977	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	978	700.00	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	979	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	980	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
02/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	981	5,000.00	PAGADO	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , PARA GASTOS MENORES DE DICHO DEPARTAMENTO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
03/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	982	20,000.00	PAGADO	GENERACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES QUE GANERE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
03/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	983	80,300.00	PAGADO	HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
03/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	984	1,500.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DE ACTAS	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	985	5,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	986	3,000.00	PAGADO	GENERACION DE CAJA CHICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	987	25,508.20	PAGADO	AYUDA CON GASTOS FUNERARIOS PERSONAL A MAMA DE YURISMA ZUGEY CARRANZA SADOVAL POR SU FALLECIMIENTO	BLANCA ESTELA SANDOVAL GONZALEZ
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	988	1,276.00	PAGADO	CORONA FLORES PARA HOMENAJE AL C. JOSE ANTONIO BALTAZAR GUZMAN	VERONICA AVALOS GALVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	989	14,806.25	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE REGIDORES	J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	990	26,265.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL EN EL DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	991	43,024.95	PAGADO	DESCUENTO DEL 15 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
05/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	992	46,882.50	PAGADO	DESCUENTO DEL 15 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	993	25,000.00	CANCELAD	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS QUE GENERE EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018	CHRISTIAN LORENZO CARREON SILVA
08/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	994	25,000.00	CANCELAD	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
08/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	995	25,000.00	CANCELAD	GTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
09/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	996	184.00	PAGADO	CINTA PARA OBRA DE TEATRO LA MIRADA DEL ESCRITOR CIEGO	OSCAR FAJARDO VELASCO
09/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	997	3,000.00	PAGADO	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES GENERADOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO	SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA
16/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	998	10,000.00	CANCELAD	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN DIA DE MUERTOS	REYMUNDO BELTRAN JUAREZ
16/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	999	5,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
16/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1000	2,000.00	CANCELAD	GENERACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL CEMENTERIO	REYMUNDO BELTRAN JUAREZ
16/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1001	2,000.00	PAGADO	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1002	5,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL TALLER MUNICIPAL .	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1003	482.00	PAGADO	LITROS DE PINTURA PARA EL GRAFITI DE LA CASETA NORTE , BROCHA Y LITROS DE PINTURA PARA MANTTO. DE CASETAS DE POLICIA	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	1004	4,000.00	CANCELAD	GASTOS A COMPROVAR PARA LA COMPRA DE CANASTAS	REYMUNDO FLORES ALCANTAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				PISCADORAS PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018.	
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1005	10,000.00	CANCELAD	GTOS A COMPROBAR GASTOS GENERADOS OPERATIVO 22,23 Y 24 DE OCTUBRE PERSONAL PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1006	21,436.79	CANCELAD	REINTEGRO DE REMANENTE DE OBRAS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2017	TESORERIA DE LA FEDERACION
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1007	4,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR PARA LA COMPRA DE CANASTAS PISCADORAS PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2018.	REYMUNDO FLORES ALCANTAR
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1008	10,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR GASTOS GENERADOS OPERATIVO 22,23 Y 24 DE OCTUBRE PERSONAL PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1009	1,500.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR UNA PARTE DE LOS GASTOS GENERADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA DANZA "VIRGEN DEL ROSARIO" YA QUE SU HIJO SUFRIO ACCIDENTE Y POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	MARIA DE JESUS DE LA CRUZ CHAVEZ
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1010	5,633.73	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1011	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1012	2,016.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1013	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1014	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	ADELINA ROLON FREGOSO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1015	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1016	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1017	596.70	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1018	1,200.80	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1019	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1020	10,000.00	PAGADO	FONDO FIJO O REVOLVENTE A GABRIELA DEL TORO MORENO PARA GASTOS MENORES.	GABRIELA DEL TORO MORENO
18/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1021	2,000.00	PAGADO	GENERACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	DANIEL GARCIA BARAJAS
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1022	9,643.83	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1023	52,031.54	PAGADO	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1024	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1025	2,547.33	PAGADO	FONDO FIJO PAPELERIA P/TRABAJOS D/ENTREGA RECEPCION,MAMTERIAL P/ARMADO D/ANAQUELES, DESPENSA BASICA P/PEREGRINACION, RENTA D/2 ANDAMIOS P/PINTADO D/OFICINA D/CATASTRO,MATERIAL P/EMBALAJE D/PODIUM,OBSEQUIOS P/OBTENIDO S/PENSION,CONSUMO PERSONAL CAPTURA ,	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1026	186.76	PAGADO	MATERIAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS D BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1027	408.80	PAGADO	MATERIAL PARA HABILITAR LAS OFICINAS DE BOLSA DE EMPLEO UBICADAS EN LA ANTIGUA CONASUPO , TRASLADO A LA LAGUNA DE ZAPOTLAN PARA MONITOREO DE AVES	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
25/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1028	2,894.25	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE SANDRA DANIELA OLMDED O BARBA, DEL DEPTO. DE SALUD ANIMAL, MATERIAL	SANDRA DANIELA OLMEDO BARBA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							P/PINTAR LAS INSTALACIONES DE SALUD ANIMAL, REPARACIONES Y HABILITACION DE AREAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL, MEDICAMENTO P/CIRUGIAS D/ES	
26/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1029	489,000.00	CANCELAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO OCTUBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
26/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1030	3,492.60	CANCELAD	PAGO PARA REALIZAR LOS CONTRATOS DE COMISION FEDERAL COL. CONSTITUYENTES Y GONZALEZ ORTEGA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1031	80,300.00	PAGADO	PARA LA COMPRA DE 1,100 FORMAS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS,	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1032	2,520.00	PAGADO	PARA LA COMPRA DE 250 FORMAS DE AUTOMATIZACION Y 30 DE INSPECCION D. LOS CUALES CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1033	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO URBANO	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1034	3,000.00	PAGADO	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO URBANO	JUAN RAMON PALOMINO VARGAS
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1035	657.16	PAGADO	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE A OSCAR FAJARDO VELASCO DE UNIDAD DE CULTURA, MATERIAL DE PINTURA P/ESTRADO Y ESCENARIO DEL DIA DEL DANZANTE 12 DE OCTUBRE, TIEMPO AIRE PARA USO DE CELULAR FIJO EN CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1036	2,000.00	PAGADO	GENERACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL CEMENTERIO	REYMUNDO BELTRAN JUAREZ
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1037	10,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN DIA DE MUERTOS	REYMUNDO BELTRAN JUAREZ
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1038	1,456.00	PAGADO	COFFI BREAL PARA ASISTENTES A REUNION DE CONEJO MUINICIPAL DE PROTECCION CIVL, COMPRA DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO DE BASE I DE BOMBEROS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1039	808.91	PAGADO	COFFE BREAK P/CONSUMO D/PERSONALIDADES ASISTENTES A REUNION RELATIVA OPERATIVO D/FERIA, COMPRA D/TRANSISTORES D/POTENCIA P/FUENTE PODER E/BASE OPERATIVA,GAS LP PAA CILINDRO DE 30 KGS DE BASE OPERATIVO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1040	3,724.55	PAGADO	JARRA P/CAFETERA D/PRESIDENCIA, CAJA ALMACEN P/RESGUARDO	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				D7CAFETERIA, MATERIAL NECESARIO P/EVENTO D/PRESIDENTE MPAL., CAFETERIA NECESARIA P/LA OFICINA DE PRESIDENCIA, LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, ROLLO PAPEL CONTAC NECESARIO P/OFCINA D/PRESI	
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1041	4,806.80	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR DE CAJA CHICA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO A NOMBRE DE DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1042	2,033.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COBRO AMBULANTES EN FIESTAS DE OCTUBRE 2018	GABRIELA DEL TORO MORENO
30/10/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1043	40,000.00	PAGADO	PAGO SEGUN CONVENIO DEL EXPEDIENTE 2062/2013-G2 Y ACUMULADO 1206/2014-G1 DE LA SRA. OTILIA SOLEDAD SANCHEZ URZUA.	OTILIA SOLEDAD SANCHEZ URZUA
05/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	2	255,546.04	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 67 SERIA A, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN EN EL MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 FAISM, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
05/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	3	42,040.16	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 68 SERIE A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN EN EL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 FAISM, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
05/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	4	689.66	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 67 SERIA A, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN EN EL MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 FAISM, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
05/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	5	1,724.14	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 67 SERIA A, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE ATEQUIZAYAN EN EL MPIO. DE ZAPOTLÁN EL GRANDE,	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 FAISM, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
30/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	6	205,472.46	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 44, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
30/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	7	720,773.81	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 43, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
30/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	8	137,373.61	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 5, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUIS JUAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
30/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	9	205,633.99	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 121, 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
30/10/2018	T.E.F.	07-6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	10	135,995.06	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 45, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
02/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3709	950.00	PAGADO	MATERIAL PARA SOPLETE PARA INFRA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL RASTRO MPAL.	
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3710	1,200.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICA EL DIA 02 OCTUBRE 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3711	8,896.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	3712	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3713	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3714	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3715	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3716	750.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	ANA MARIA DEL TORO TORRES
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3717	70,940.00	PAGADO	SERV. DE ENSAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEG. DE PROT. RENTA Y NAVE INDUSTRIAL ALMACENAMIENTO PROGRAMA PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3718	800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 02 DE OCTUBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
03/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3719	5,000.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE TOLUCA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 02 AL 0 DE OCTUBRE 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
04/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3720	1,334.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 03 DE OCTUBRE 2018	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
04/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3721	1,308.00	PAGADO	SALIDA A GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04 DE OCTUBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
04/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3722	720.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA EL DIA 04 DE OCTUBRE 2018	MICHEL IVAN VEGA TORRES
04/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3723	540.00	CANCELAD	SALIDA GDL PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 04 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
04/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3724	1,244.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 04/10/2018	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3725	449,550.58	PAGADO	CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS ACERO INOXIDABLE DELEGACION DEL FRESNITO, ATEQUIZAYAN	VICTOR MANUEL RIOS TORRES
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3726	16,630.22	PAGADO	PODIUM CLASICO CON ACRILICO DE CRISTAL PARA DIFERENTES EVENTOS, MICROFONO /CUELLO DE GANSO, INSTALACION DE MICROFONO EN PODIUM	ACRYLIC MADE, S.A DE C.V.
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	3727	3,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA PLACAS DE	LUCIA TOSCANO VICTORIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				PRESIDENCIA.	
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3728	17,398.84	PAGADO	SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION EN INTERNET DE EQUIPO MICROTIK	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3729	10,266.00	PAGADO	CATERING DE PRESENTACION DE LIBRO DE RUBEN FUENTES	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3730	34,800.00	PAGADO	IMPRESION DE 1000 JUEGOS DE LOTERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3731	464.00	PAGADO	LONA IMPRESA DE LEYENDA AYUDAME A CUIDARTE	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3732	5,990.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA MEDIOS DE PRENSA DE GUADALAJARA	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3733	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3734	17,400.00	PAGADO	SERVICIO DE BANQUETES Y CATERING PARA LOS FESTEJOS DEL 19 FESTIVAL DE LA CIUDAD	LEONARDO FRANCO MEDINA
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3735	8,120.00	PAGADO	TOMA DE PROTESTA RENTA DE PLANTA DE LUZ DE 4 K. PARA TURNO SENCILLO PARA EVENTO 28 DE SEPTIEMBRE 2018	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3736	40,600.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO D E AUDIO E ILUMINACION PARA TOMA DE PROTESTA ,RENTA DE PANTALLAS EVENTO 23 DE SEPTIEMBRE 2018	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3737	16,124.00	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EN EVENTO DE RUBEN FUENTES	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3738	1,300.02	PAGADO	CONSUMO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3739	2,573.76	PAGADO	PAGO DE BOLETOS DE AVION TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO	HIGINIO DEL TORO PEREZ
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3740	198,081.94	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 03 SEP AL 09 SEPTIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL71170 2018-09-12	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
05/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3741	301.00	PAGADO	VIATICOS A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 301.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO E INEGI RESULTADOS: COMPRA DE	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							FORMAS DE LEVANTAMIENTO REPORTE ENTREGADO AL INEGI	
08/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3742	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08 DE OCTUBRE 2018	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
08/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3743	54,000.00	PAGADO	APOYO CON VALES DE DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MORELIA LA REPRESENTANTE DE ANTORCHA CAMPESINA A DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 22,23,24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
08/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3744	5,712.01	PAGADO	AEQUIPO PARA SOPLETE PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL RASTRO MPAL.	INFRA, S.A. DE C.V.
08/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3745	2,530.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE OCTUBRE PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES A CAPACITACION	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
08/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3746	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 09 DE OCTUBRE 2018	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3747	25,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS QUE GENERE EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018	CHRISTIAN LORENZO CARREON SILVA
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3748	25,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3749	25,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO LLEVADO ACABO EL DIA 12 DE OCTUBRE 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3750	4,632.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA LOS DIAS 09 11 DE OCTUBRE 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3751	6,960.00	PAGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3752	20,552.01	PAGADO	COMIDA CON CUERPO EDILICIO DEL AYUNTAMIENTO , RUBEN FUENTES	CARLOS ALBERTO GONZALEZ CISNEROS
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3753	2,656.03	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DEL LA UNIDAD 398 DE SEGURIDAD PUBLICA	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3754	3,408.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3755	43,500.00	PAGADO	APOYO A ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO CON TRABAJOS DE CERRAJERIA	JUAN PABLO BERNARDINO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3756	50,542.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LAS PARTICIPACIONES DETERMINADAS EN EL MES DE MARZO JUNIO Y JULIO 2018 INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3757	3,973.00	PAGADO	IMPRESIONES DIGITALES Y PERSONIFICADOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO	RAMON CORONA AMADOR
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3758	1,287.96	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE CASA DE CULTURA	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
09/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3759	1,344.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3760	30,000.00	PAGADO	PAGO DE GANADORES DEL CONCURSO LETERARTE 2018, NIVEL PRIMARIA, NIVEL SECUNDARIA, NIVEL PREPARATORIA.	OSCAR FAJARDO VELASCO
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3761	30,000.00	PAGADO	PAGO A LOS GANADORES DEL CONCURSO BARDARIO 2018 (PAGO 1. LUGAR, PAGO 2DO. LUGAR, PAGO AL 3ER. LUGAR)	OSCAR FAJARDO VELASCO
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3762	402.29	PAGADO	SERVICIO DE TIMBRADO FACTURACION	FINKOK SAPI DE CV
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3763	1,140.00	PAGADO	SALIDA A GDL DE 4L PERSONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 10/10/18	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3764	1,380.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 10 DE OCTUBRE 2018	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3765	4,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BALONES PARA MAZORQUEROS TERCERA DIVISION PROFESIONAL	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3766	132.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 02/10/2018	ANA MARIA DEL TORO TORRES
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3767	3,000.00	PAGADO	GENERACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES GENERADOS EN EL DEPTO. DE REGIDORES	MARIA LUIS JUAN MORALES
10/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3768	24,000.00	PAGADO	PAGO A LOS GANADORES DE LA OLIMPIADA DE AJEDREZ 2018, NIVEL PRIMARIA, NIVEL SECUNDARIA, NIVEL MEDIO SUPERIOR, NIVEL SUPERIOR	OSCAR FAJARDO VELASCO
11/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3769	1,394.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018, OFICINAS FORTASEG	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
11/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3770	62,058.88	PAGADO	LICENCIA COLECTIVA 2019-2021 EXAMEN Y CERTIFICACION PSICOLOGICA DE SALUD MENTAL DERFACE LIC. 02/2003	MARIA ISABEL ALVAREZ LOPEZ
11/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3771	1,094.00	PAGADO	SALIDA A COLIMA PERSONAL DE COMUNICACION EL DIA 10 DE OCTUBRE 2018	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3772	310.00	PAGADO	MATERIAL PARA UN MAPA DE LA CIUDAD PARA CARE SUR.	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3773	9,280.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE JUANACATLAN JAL. ESCUELA DE FUTBOL	RODOLFO VAZQUEZ BARRAGAN
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3774	805.94	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA DHL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3775	505.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE GUADALARA EL DIA 05 MARZO 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3776	1,211.00	PAGADO	GASTOS VARIOS PARA LA PRESENTACION DE LIVING LIKE, LLEVADA A CABO EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3777	6,400.00	PAGADO	COMPRA DE DOS ARCHIVEROS DE 4 CAJANES PARA BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3778	10,559.48	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO Y LOZA PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA 26 , 28 DE SEPTIEMBRE 2018	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3779	48,465.64	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE MOTOS MARCA SUZUKI MOD. 2018 POLIZA 1630	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3780	2,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES LOS DIAS 14,15,16,17,/OCTUBRE 2018	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3781	494.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUNEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 200.00 CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEDER RESULTADOS: RECOGER CREDENCIALES	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3782	644.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMETNOS \$ 300.00 \$ CASETAS \$ 294.00 ESTACIONAMIENTO \$ 50.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONAFORT RESULTADOS: PLANTA DE PINO PARA REFORESTAR	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3783	20,880.00	PAGADO	RELIEVE DE HIJO ILUSTRE JOSE ROLON PARA COLOCARSE EN JARDIN PRINCIPAL DE CD GUZMAN , RELIEVE HIJO ILUSTRE JOSE CLEMENTE OROZCO TECNICAS MIXTAS COLOCACION EN COLUMNARIO JARDIN PRINCIPAL, RELIEVE DEL HIJO ILUSTRE ANTONIO GONZALEZ OCHOA MIXTAS COL. JARDIN PR	CINVAL COMERCIALIZADORA,S. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3784	331.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ ESTACIONAMIENTO \$ 37.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEDER RESULTADOS: ENTREGA DE COMODATO	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3785	540.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONI EL DIA 14 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3786	1,344.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONA DE COPLADEMUN EL DIA 15 DE OCTUBRE 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3787	5,550.00	PAGADO	PARA 12 DE OCTUBRE DIA DEL SONAJERO 4.30 PM 150 ALIMENTOS	JORDAN ROMO PEÑA
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3788	1,600.00	PAGADO	SERVICIO DEL CUERPO DE ACELERACION DE AVEO N/E 392	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3789	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 15 DE OCTUBRE 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
15/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3790	688.84	PAGADO	TRASLADO DEL C BRIANA OSORIO DIAZ PONENTE DE LA CONFERENCIA PARA GRANDES EMPRENDEDORAS. DUPLICADO DE LLAVES PARA VEHICULO 229 Y PARA EL COMLEJO DE COWOEKING PUNTO ZAPOTLAN	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3791	1,929,049.20	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3792	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3793	1,094.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR DE ANTONIO GUTIERRES RODRIGUEZ EL DIA 16/10/18	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3794	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2018	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3795	1,244.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR SALIDA A COLIMA	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ BAUTISTA
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3796	3,488.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS LOS DIAS 16 Y 18 DE OCTUBRE 2018	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3797	784.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	3798	640.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR SALIDA A GDL., EL DIA 16/10/18, CURSO DE INSTALACION DE CONAGUA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)					
16/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3799	320.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE DE JURIDICO EL DIA 16 DE OCTUBRE 2018	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3800	1,966.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08/10/2018	HORACIO CONTRERAS GARCIA
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3801	3,217.88	PAGADO	VUELO A LA CIUDAD DE MEXICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08/10/2018	HORACIO CONTRERAS GARCIA
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3802	457,546.89	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCPETO DE LA C.O.P. EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3803	718,422.01	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE LA C.O.P. MES DE SEPTIEMBRE 2018 MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3804	1,790.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMINA EL DIA 17/OCTUBRE/2018	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3805	350.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 16 DE OCTUBRE 2018	GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA
17/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3806	1,792.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL LOS DIAS 18 Y 19 DE OCTUBRE 2018	VICENTE SALAZAR RIVERO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3807	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3808	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3809	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2 018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3810	400.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR SALIDA A LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO EL DIA VIERNES 19/10/18.	GEORGINA ROMERO TORRES
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3811	1,344.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3812	844.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 18 DE OCTUBRE 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3813	1,240.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CAPACITACION A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION DE CIMTRA	OSCAR VELASCO ROMERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3814	6,500.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA COMIDA DE RUBEN FUENTES	CARLOS ALBERTO GONZALEZ CISNEROS
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3815	2,400.70	PAGADO	PAPELERIA PARA OFINA DEL RASTRO MPAL. Y PARA INSPECCION DE MEDICOS A DESPACHOS CARNICOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3816	201.49	PAGADO	PAPELERIA PARA ENTREGA RECEPCION 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3817	1,278.27	PAGADO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA ARMADO DE EXPEDIENTES, ARCHIVO MUERTO Y PROCESO ENTREGA RECEPCION .	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3818	793.43	PAGADO	PAPELERIA PARA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE LA ENTREGA RECEPCIÓN	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3819	622.05	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE PARQUES Y JARDINES, ESPACIOS DEPORTIVOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3820	837.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE REGIDORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3821	2,284.05	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DEL RASTRO MPAL., REGISTRO CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3822	919.75	PAGADO	HOJAS PARA IMPRESIONES VARIAS EN LA HACIENDA MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3823	1,597.30	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN COMO OFICIOS, CONVENIOS Y CONTRATOS, DICTAMENES, INICIATIVAS, ETC.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3824	1,150.95	PAGADO	SERAN UTILIZADOS EN ESTA OFICINA UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3825	5,450.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR LINEA INDEFINIDA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 352 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3826	11,260.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-193.-COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CAMIONETA FORD F-350.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3827	15,679.98	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-193.-COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL.-CAMIONETA FORD	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3828	2,174.15	PAGADO	F-350.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , LLANTA PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3829	15,177.33	PAGADO	COMPRA DE CAFETERIA PARA EVENTO 3ER. INFORME DE GOBIERNO , EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE OFICINAS DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3830	2,246.88	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3831	7,311.48	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE DESANGRADO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.,DISCOS CORTE METAL PARA MANTENIMIENTO DE CORRALES DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	ALVARO OCHOA TOLEDO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3832	1,894.65	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE/18 DELEGACION DE FRESNITO ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS, CAL PARA EL ENCALADO DE CANCHAS DE UNIDADES DEPORTIVAS Y CEMENTO PARA MANTTO. EN REPARACION DE MUROS	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3833	307.70	PAGADO	M,EDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LAS FACTURAS FOLIO N° B 3440. FOLIO N° B 3441	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3834	452.11	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO PERIFERICO DE LA FACTURA FOLIO N° B 3453 DE GRUPO CANAVE SA. DE C.V	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3835	4,197.37	PAGADO	PAPELERIA QUE SERA UTILIZADA EN DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DE TIANGUIS.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3836	4,197.37	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIA, TRANSPARENCIA, USO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3837	9,976.00	PAGADO	REFACCION PARA INSENSIBILIZADOR DE CERDOS PARA EL RASTRO MPAL. , ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3838	54,627.07	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	3838	5,999.98	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA Y	MARIA SALUD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3839	10,904.34	PAGADO	MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CICLOVIA DE LA CALLE ALBERTO CARDENAS JIMENEZ.	GONZALEZ RUIZ
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3840	3,721.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TIANGUIS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3841	4,640.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANCILLA. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADOS.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3842	11,158.89	PAGADO	QUIMICOS PARA DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3843	5,565.62	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS DEL RASTRO MPAL. , SAL DESYODATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MUNICIPAL	JUAN RIVERA MICHEL
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3844	928.00	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3845	1,947.51	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A CORTADORA DE CONCRETO MARCA KOHLER DE METAL NO. DE PAT. 09816 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3846	1,947.51	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DEN LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GELERON - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3847	10,511.90	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR LAS CANCHAS DEPORTIVAS, VENUSTIANO CARRANZA, ESTADIO SANTA ROSA, SALVADOR AGUILAR , PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LA CICLOVIA DE LA CALLE ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3848	9,475.02	PAGADO	PARA PINTA DE PILAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE EVENT DE DIA DE MUERTOS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3849	1,841.29	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LAS FACTURAS FOLIO N° 1074,1051,1075,1067,1059,1065,10 RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3850	6,308.24	PAGADO	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA	3851	1,380.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCIÓN CIVIL	LAURA CARDENAS DAMIAN
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL SANTANDER CTA	3851	9,280.00	PAGADO	CAPSULA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)					
19/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3852	7,563.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3853	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3854	487.20	PAGADO	PARA FIESTAS PATRIAS, EN LAS DELEGACIONES DE FRESNITO, ATEQUIZAYAN, FRESNITO Y CD. GUZMAN, PARA EL PALO ENCEBADO	DELIA PELAYO AGUILAR
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3855	7,354.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO SEPT. 2018	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3856	2,088.00	PAGADO	SUMINISTRO DE LADRILLO PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL JARDIN 5 DE MAYO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	JUAN GUTIERREZ LEAL
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3857	15,929.48	PAGADO	SUMINISTRO DE TUBULAR PARA ELABORACION DE FECHA PARA BALIZAMIENTO EN CICLO VIA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , PTR MEDIANO, TUBO DE 2" DE CEDULA 40,30, VARILLA PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA DEL. ATEQUIZAY	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3858	5,330.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION DE BOCINAS, BAFLE, AMPLIFICADOR, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3859	551.72	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3860	949.99	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-315.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA TORNADO.-SOLICITADA POR DIEGO.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3861	1,300.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE PARA FUMIGAR EL MERCADO PAULINO NAVARRO Y MERCADO CONSTITUCION	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3862	1,218.00	PAGADO	GASTO POR LA SESION SOLEMNE DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO SEGUN FACTURAS 615 Y 1172	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3863	4,646.00	PAGADO	TINTAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , CABLE DE RED DE INTERNET SALA DE REGIDORES	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3864	3,485.00	PAGADO	SUMINISTRO DE TONER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS , MEMORIA MICRO SD PARA USO EN LA DIRECCION DE CATASTRO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3865	12,300.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPOSICION DE LOS DAÑADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIAS Y VIDEO VIGILANCIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3866	3,999.00	PAGADO	CABLE PARA USO EN INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE TRANSITO.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
24/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3867	2,180.00	PAGADO	CABLE DE USB A MICRO USB PARA EL AREA DE PRODUCCION. TONER PARA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE MERCADOS Y TIANGUIS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3868	21,100.01	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS	PEDRO GARCIA NAVARRO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3869	2,019.16	PAGADO	BOLETOS DE AVION EN ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROFECIONALIZACION	HORACIO CONTRERAS GARCIA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3870	1,005.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-058.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PARA ASFALTAR CARRETERAS, PETROLIZADORA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN U.- 370 COORDINACION DE RASTRO MUNICIPAL	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3871	15,799.96	PAGADO	HOSPEDAJE P/MARIO GARCIA/JESUS PUEBLA 2 NOCHES 22 Y 23 SEPT. STAFF MUSICOS DI BLASIO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD,DANIEL NAVARRO /FERNANDO ACOSTA, GABRIEL FERNANDEZ MUSICOS DI BLASIO, RAUL DI BLASIO , MONICA MEZA STAFF MUSICOS DI BLASIO FESTIVAL CULTU	ANDRES TOLEDO MORENO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3872	4,524.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-028.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION PIPA MARCA FORD COLOR BLANCO STANDAR.-SOLICITADA POR ADRIAN	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3873	15,802.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3874	1,508.00	PAGADO	CORONA PARA EL ANIVERSARIO DEL SISMO DEL 19 SEPTIEMBRE DE 1985, DONDE SE CONMEMORA EL DIA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL. EN EL MONUMENTO A LA SOLIDARIDAD , ARREGLOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ENCHULA TU CASA	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3875	464.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-374.-, U.-375 SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ADRIAN	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	3876	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN	LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3877	9,651.20	PAGADO	MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8 MATERIAL PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3878	3,330.41	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDADGUZMAN, DEGUN FACTURA 914343. VENGE 14/10/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3879	1,798.68	PAGADO	PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL JUZGADO MUNICIPAL ADJUNTAS A PRESIDENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3880	2,872.11	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3881	707.02	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3882	7,888.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN", EJERCICIO PRESUESTAL 2018	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3883	223,260.44	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 23 SEPTIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL74462 2018-09-24	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3884	10,954.07	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A U.-388.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150 XL 4X2.- SOLICITADA POR BETO.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3885	230,339.75	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL72904 2018-09-18	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3886	7,873.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A SONIA GSABRIELA MENDOZA MENDOZA, PARA EL DIA 04/10/18, A LAS CIUDAD DE MEXICO, AL CONGRESO DE LA UNION.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3887	11,399.32	PAGADO	CENA PARA RAUL DI BLASIO Y SU EQUIPO, CATERING PARA LA SUBASTA DE ARTE Y EL EVENTO DE MUSICA MULTIMEDIA NMMOR, EVENTO DEL MAESTRO RAUL D BLASIO	LEONARDO FRANCO MEDINA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3888	131.47	PAGADO	UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGAMAS SOCIALES	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3889	585.00	PAGADO	VIATICOS A TEOFILLO DE LA CRUZ Y LIC. MATILDE ZEPEDA, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE GDL EL DIA 27/09/18/, REGRESANDO EL DIA 27/09/18, CON EL DESGLOSE DE GASTOS	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ALIMENTOS \$ 585.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVENIO "PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 C ". OBTENIENDO COMO RESULTADOS:LA FIRMA DEL CONVENIO.	
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3890	26,858.93	PAGADO	SERVICIO DE ENSAMBLE Y ORG. DE EMPAQUE DE SEG. Y PROT. RENTA DE NAVE INDUSTRIAL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE PAQUETES ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3891	99,732.79	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES 2018	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3892	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24 DE OCTUBRE 20185	NICANOR ROJO AGUILAR
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3893	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2018	MANUEL SERRATOS PEREZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3894	2,800.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL LOS DIAS 22,23,24,25,DE OCTUBRE DEL 2018, JACIERT SALEJANDRO PALOMAR A CAPASITACION A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES .	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3895	1,244.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 22 DE OCTUBRE 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3896	620.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL DIA 22 DE OCTUBRE 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3897	1,842.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. LOS DIAS 23,24 Y 28 DE OCTUBRE PARA LLEVAR A ALUMNOS Y PERSONAL DEL PROGRAMA ECOS	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3898	694.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3899	310.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3900	600.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 18 DE OCTUBRE 20185	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3901	2,480.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR A LIC. OSCAR VELASCO ROMERO PAR RECAVAR FIRMAS DEL CONVENIO DE COLAVORACION DE CIMTRA.	OSCAR VELASCO ROMERO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3902	13,572.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS CON MOTIVO DEL 3ER FESTIVAL DE CENDERISMO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	3903	8,120.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORARA EL	MONICA GARCIA MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3904	6,148.00	PAGADO	DIA 23 DE OCTUBRE COMO FRANCOS. MANO D EOBRA CONTROL RAIN BIAD VEIVISON DE CABLEADO	FRANCISCO LUIS JUAN SOLANO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3905	11,600.00	PAGADO	MATERIAL PARA RECONOCIJMIENTO EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR LOS AÑOS DE SERVICIO LABORADOS	GEOVANNI MICHAEL TEJEDA LOPEZ
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3906	1,290.00	PAGADO	CONSUMO PRESENTACION ALEJANDRO AQUINO (X CANTINA)21 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3907	2,088.00	PAGADO	CHAROLAS DE CANAPES PARA INAGURACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3908	2,099.99	PAGADO	28 BOX LUNCH CON REFRESCO VIERNES 24 AGOSTO 6 PM PARA CONCIERTO DE CAMARA DE TUXPAN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ CASA DE CULTURA CONIERTO DE PELICULAS	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3909	3,408.00	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3910	9,613.62	PAGADO	DESCUNENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PAPELERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3911	8,907.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP.- A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3912	12,000.00	PAGADO	PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL	MARCOS MACIAS VARGAS
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3913	2,867.52	PAGADO	SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL FESTIVAL DE SENDERISMO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3914	45,000.01	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO	PEDRO GARCIA NAVARRO
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3915	4,650.00	PAGADO	SALIDA GDL. A CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO LOS DIAS 25 Y 26 DE OCTUBRE 2018	MA. ELENA VIZCAINO GARCIA
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3916	16,416.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL EVENTO DE RECIBIMIENTO 2018	HECTOR MIGUEL CARDENAS TORRES
25/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	3917	2,298.04	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE	DHL EXPRESS MEXICO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				PASAPORTES DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 910273. VENCE 06/10/2018	S.A DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3918	205,633.99	CANCELAD	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 121, 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
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3919	205,472.46	CANCELAD	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 44, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO, ANTONIO GANDARA ESTRADA, HIJOS ILUSTRES", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3920	135,995.06	CANCELAD	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 45, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3921	720,773.81	CANCELAD	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 43, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3922	137,373.61	CANCELAD	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 5, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA PABLO LUIS JUAN", DEL PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3923	13,949.00	PAGADO	PLAYERA BORDADA PARA EL PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES 2018	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3924	10,611.87	PAGADO	CAMISA PARA UNIFORME PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES 2018	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3925	888.50	PAGADO	TABLAROCA PARA CUBRIR ESPACIO DE LA OFICINA DE PRODUCCION , PASTA PARA TABLAROCA , PIJAS PARA PONER LA TABLAROCA, CINTA PARA TRABAJO EN TABLAROCA	GUSTAVO GALINDO MARTINEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	3926	8,293.66	PAGADO	SUMINISTRO DE 1 BANCA PARA LA ESQUINA DE MOCTEZUMA CON MARISCAL - ENTREGAR	ALNEU, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3927	7,100.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES LOS DIA 29 30 Y 31 Y 01 05 05 Y 7 DE NOVIEMBRE	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3928	1,038.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 30 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3929	5,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR OFOCINAS DE FORTASEG LOS DIAS 31/10/2018	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3930	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30 DE OCTUBRE 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3931	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3932	10,700.00	PAGADO	CANCELE REQ 3905 DE ORDEN 01-2226 POR ERROR EN PRECIOS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3933	299.98	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PULIDORA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3934	1,740.00	PAGADO	SUMINISTRO DE 3 RECARGAS DE OXIGENO PARA EL CORTE DE METALES EN EL AREA DE SOLDADURA - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3935	600.00	PAGADO	SUMINISTRO DE BOLSA PARA EMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3936	5,637.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-296.-U.- 369 SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA FALCON MODELO 2011.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA U.-235 OBRAS PUBLICAS, COMPRA CAMARAS STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR	ALVARO PARTIDA TOSCANO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3937	9,512.00	PAGADO	CORREGIR FALLA EN TALLER EXTERNO A U.-228.- COORDINACION DEL TALLER VEHICULAR, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO.- SOLICITADA POR BETO, U.- 373 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES P/EL STOCK DE ALMACEN	PATRICIA NEGRETE JUSTO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3938	1,851.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MINICARGADOR CATERPILLAR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	3939	1,785.00	PAGADO	RENTA DE 60 SILLAS PARA EL SABADO 22 SEPTIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL JOSE	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				CLEMENTE OROZCO A LAS 11 HRS SUBASTA DE ARTE JUAN JOSE ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 , EVENTO ENCHULA TU CAS 17 DE SEPTIEMBRE, REUNION DE ACUERDOS 27 AGOSTO	
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3940	1,115.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO TERCER INFORME DE GOBIERNO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3941	250.00	PAGADO	CELEBRACION DIA DEL GRITO EN LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE/18 A LAS 5:00 P.M. JARDIN PRINCIPAL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3942	1,659.99	PAGADO	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE PRESIDENCIA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3943	1,900.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3944	2,456.01	PAGADO	PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE CULTURA DE CD GUZMAN	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3945	20,833.62	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TOLDOS Y TRABAJOS VARIOS DE SERVICIOS GENERALES , PINTURA PARA MUROS , CANALES , ESTRADO PAREDES DEL CEMENTERIO MPAL. PINTURA QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE TRANSITO (ACADEMIA)	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3946	1,060.00	PAGADO	HONORARIOS POR FIANZA DE PRESIDENTE	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3947	3,166.80	PAGADO	EVENTO LIVING LAKE EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3948	6,749.50	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3949	3,075.99	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3950	14,657.29	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3951	7,231.92	PAGADO	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA AL TALLER VEHICULAR. , PAPELERIA PARA LA ENTREGA RECEPCION CONTRALORIA CIUDADANA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3952	13,340.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-277.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU.- SOLICITADA POR SEBASTIAN., U.- 163 DE PROTECCION CIVIL	APOLONIO ESTRADA BERBER



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3953	5,104.00	PAGADO	Y BOMBEROS, U.- 370 COORDINACION DE RASTRO MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-325.- TRANSITO Y MOVILIDAD, VEHICULO NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR BETO.	APOLONIO ESTRADA BERBER
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3954	1,740.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-155.- COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION PELICANO MODELO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3955	8,864.95	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3956	15,018.00	PAGADO	PAGO DE MANTENIMIENTO A LA INSTALACION ELECTRICA Y TERMINADOS GENERALES DE LA SALA DECAPACITACION, DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) 2018.	PROREDES,S.A DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3957	555.45	PAGADO	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3958	1,300.01	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS PARA REEMPLAZO DE UNIDAD OFICIAL	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3959	3,186.00	PAGADO	PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3960	5,725.79	PAGADO	PARA CONTINUAR CON EL MURO PERIMETRAL Y BANQUETA DE TERRENO DE LA LINEA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3961	11,495.96	PAGADO	CANCEL ORDEN 1-2186 REQUISICION 4105 POR ERROR EN PRECIOS.	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3962	1,835.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ADAPTADOR PARA EL MINI TRACTOR HUQSVARNA 142 DE PARQUES , REFACCIONES PARA EL MINITRACTOR HUQSVARNA DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3963	11,984.14	PAGADO	REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , PARQUES Y JARDINES, PARA LA PODA QUE SE HACE EN LOS CAMELLONES E INGRESOS MANTENIMIENTO URBANO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3964	4,882.81	PAGADO	PARA EDICION DE FESTIVAL DEL SENDERISMO, CANCELE ORDEN 02-1109 POR ERROR EN PRECIO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3965	8,500.00	PAGADO	IMPRESION EN LONA MESH PARA ESCENARIO PRINCIPAL FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD 2018 FORO LUIS	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3966	22,865.92	PAGADO	GUZMAN DEL 16 AL 23 SEPT. MATERIAL PARA LABADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTROM PAL. ,	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3967	3,522.50	PAGADO	SUMINISTRO DE PEGA PISO PARA EL MONUMENTO QUE SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DE 3 ERA. ORDEN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , TUBULAR PARA LA ELABORACION DE BANQUETAS Y MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO MPAL.,CAL P/PINTAR ARBOLADO CA	ALVARO OCHOA TOLEDO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3968	10,528.83	PAGADO	MATERIAL PARA LA APLICACION EN LAS INSTALACIONES DEL AGROCENTRO AUN COSTADO DE CEFOFOR , PTR PARA CONSTRUCCION DE SALUD ANIMAL, SOLERA P/TRABAJOS D/MANTTO. URBANO,SOLDADURA P/RAMPAS P/ESCUELA MPAL.,TUBULAR P/ELABORACION DE BANQUETAS CEMENTERIO,	ALVARO OCHOA TOLEDO
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3969	2,631.99	PAGADO	TINTA PARA GELLADO DE CANALES DE RECES DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3970	13,974.50	PAGADO	MATERIAL PARA MARCADO DE BOVINOS Y VICERAS DE ANIMALES DEL RASTRO MPAL., REFACCIONES PARA PISTOLA ATURDIDORA PARA SACRIFICIO DE BOCINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3971	13,170.00	PAGADO	PARA USO EN OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES (TRAJERON SOLICITUD DE COMPRA)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3972	1,440.01	PAGADO	12 DESAYUNOS VARIADOS A LA 10:00 DE LA MAÑANA PARA EL PERSONAL QUE REAIZA LA CAMPAÑA DE COLPOSCOPIO EN EL JARDIN PRINCIPAL FRENTE AL (OXXO) LOS DIAS 11,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. LUGAR LOS PORTALES	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3973	4,305.00	PAGADO	COMIDA OFRECIDA A ESCRITORES XI COLOQUIO ARREOLIN	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3974	1,793.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-200.-UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, AUTOMOVIL GENERAL MOTORS TIPO VAGONETA CHEVY.- SOLICITADA POR ENRIQUE., 201 DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS,	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3975	7,600.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES LLANTAS A U.-328.- COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, CAMIONETA TIPO CALIBER .- SOLICITADA POR RAMON	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3976	4,872.00	PAGADO	ROSALES.- U.- 329 ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CAMION RADIAL S/CARGO (AREA DE LLANTERA)CAMARA P/VEH O	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3977	1,160.00	PAGADO	OFRENDAS FLORALES PARA HOMENAJE AL COMPAÑERO JOSE ANTONIO BALTAZAR GUZMAN DEL DEPTO. DE PATRIMONIO, CORONAS FLORALES PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE COMPAÑERO ANTONIO BALTAZAR GUZMAN DE PROVEEDURIA , YURISMA SUGHEY CARRANZA SANDOVAL DE REGIDORES	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3978	420.78	PAGADO	ARREGLO FLORAL INAGURACION BUSTO RUBEN FUENTES	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
29/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3979	230,000.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE DESANGRADO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3980	3,963.85	PAGADO	SUBSIDIO PARCIAL DE LA AMPLIACION DEL PRESUPEUSTO 2018	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3981	1,526.33	PAGADO	ARTICULOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3982	2,080.00	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3983	6,410.00	PAGADO	ARTICULOS DE FARMACIA PARA EL MES DE OCTUBRE	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3984	9,777.04	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE LAMINADO Y PINTURA A ESCRITORIOS, TRABAJO SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3985	24,708.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA U.-224.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMIONETA NISSAN CHASSIS MODELO 2007.- SOLICITADA POR ALVARO U.- 155 ALUMBRADO PUBLICO, U.- 351 SERVICIO PUBLICOS, MATERIAL DE PINTURA OPARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER VEHIC	EZEQUIEL GARCIA MORENO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3986	7,065.03	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-050.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION VOLTEO DINA CHASSIS.-SOLICITADA POR SEBASTIAN	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				LAMPARAS LUMINOSAS PARA EQUIPOS DEL RASTRO MPAL. ,MATERIA ELECTRICO PARA MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3987	54,406.14	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3988	6,380.00	PAGADO	REFRIGERADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL. (HICE REQUISICION PARA SUSTITUIR SOLICITUD DE COMPRA).	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3989	10,766.20	PAGADO	CAFETERIA PARA SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3990	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3991	1,896.60	PAGADO	SERFICIO DE CAFETERIA PARA PERONAL DE APOYO FERIA DEL EMPLEO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3992	7,207.00	PAGADO	SWICH PARA EL AREA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION DEPENDEN DE ARQ. RAFAEL GARCIA BERNAL JEFE DE PERMISOS DE CONSTRUCCION , MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPOSCION DE UNO DAÑADO EN EL AREA DE COMPUTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3993	7,284.00	PAGADO	TINTAS PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR Y ARQ. SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARIT	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3994	7,210.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES , ACCESORIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3995	1,780.02	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3996	1,456.52	PAGADO	FIESTAS PATRIAS REGALO P/PALO EBNCBADO DE LAS DELEGACIONES DE FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS, BOTA DE HULE O/TRABAJOS DEL CENTRO SALUD ANIMAL, MATERIAL P/LA OBRA CONSTRUCCION D/COMEDOR COMUNITARIO ATEQUIZAYAN, MATERIAL PROTECCION PERS.,COMPUTO, C	RAMIRO OCHOA CUADRA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3997	5,649.44	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-277.-PARQUES Y JARDINES ,HERRAMIENTA P/TRABAJOS D/MANTTO. URBANO, ALAMBRE RECOCIDO PARA TRABAJOS VARIOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL, CHAPA PARA APOYO A LA FINCA MARCADA CON EL NO. 220 DE	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3998	8,602.09	PAGADO	LA CALLE GENERAL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LA CICLOVIA DE LA CALLE ALBERTO CARDENAS JIMENEZ, CONO D/SEÑALAMIENTO P/BALIZAMIENTO D/LA CICLOVIA D/LA CALLE ALBERTO CARDENAS, LLANTAS P/CARRITOS D/ASEO BARRIDO, HERRAMIENTAS TRABAJOS E/CEMENTERIOS MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3999	8,809.89	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4000	312.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4001	10,802.47	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO URBANO, PILAS PARA DIFERENTES AREAS DE DIRECCIONES OBRAS PUBLICAS, FONTANERIA PARA EL ESTRADO D/FESTIVIDADES E/CEMENTERIO MPAL., MANTTO. EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, CAVADORES P/REFORESTACION	AGUSTIN MORETT GARCIA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4002	13,000.00	PAGADO	CANCELE ORDEN 01-2132 DE REQUISICION 3779 POR ERROR EN PROVEEDOR.	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4003	24,200.00	PAGADO	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL MINI CARGADOR CATERPILLA 262-C NUMERO ECONOMICO 246 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN, 254 TRANSITO Y MOVILIDAD	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4004	7,713.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE: JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS. CD DE GUADALAJARA-QUITO, ECUADOR. PARA ASISTIR AL III CONGRESO DE ARQUITECTURA Y TURISMO ACCESIBLE-CIATA. QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21-23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4005	15,426.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE MAGAÑA OLIVARES LETICIA SALIENDO DE GUADALAJARA, JAL. A QUITO SALIENDO DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	AGENCIA DE VIAJES LONDRES, S.A DE C.V.
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4006	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2018	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4007	1,194.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 26 DE OCTUBRE 2018	ANA MARIA DEL TORO TORRES
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4008	4,697.57	PAGADO	GASTOS GENERADOS EN EL FESTIVAL DE LA CULTURA 2018 EN ZAPOTLAN EL GRANDE	OSCAR FAJARDO VELASCO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	4009	319.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE	ANA ROSA HIDALGO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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)				GDL., SALIENDO DE CD. GUMAN CON DESTINO A DELEGACION DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, EL DIA 26/09/18 Y REGRESANDO EL DIA 26/09/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS 319.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTACION DEL NUEVO JEFE DE LA VENTANILLA DE ENLACE EN CD. GUZMAN, RESULTADOS : ASUNTOS RERLACIONADOS	DEL TORO
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4010	2,237.31	PAGADO	APOYO CON GASTOS POR VENIR A IMPARTIR CLASES DE BALLET A LA CASA DE LA CULTURA.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4011	860.00	PAGADO	APOLLO CON GASTOS POR VENIR A IMPARTIR CLASES DE BALLET A CASA DE LA CULTURA .	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4012	1,308.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CD GUZMAN CON DESTINO A GDL EL 28/10/18 Y REGRESANDO EL DIA 28/10/18 CON DESGLOSE DE LOS IG GASTOS ALIMENTOS 414.00, CASSETAS 294.00, GASOLINA 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES REUNION CON DELEGADO RESULTADOS TEMA BRUCELA Y TUBERCULOSIS EN ZAPOTLAN EL GRANDE	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4013	801.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL, SALIENDO EL DIA 05/10/18 , DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A SAGARPA REGRESANDO EL DIA 05/10/18, CON EL DESGLOSE; ALIMENTOS \$543.00, CASSETAS \$ 294.00 Y ESTACIONAMIENTO \$ 54.00, AGENDA DE ACTIVIDADES; REUNION ,OBTENIENDO UN RESULTADO:PRESENTACION DE NUEVO PERSONAL .	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4014	894.00	PAGADO	VIATICOS A MTRO. OCTAVIO NUÑEZ MACIEL, SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO A LA CD DE GDL. EL DIA 10/10/18, REGRESANDO EL DIA 10/10/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$600.00, AGWNTA DE ACTIVIDADES: REUNION AL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA U DE G TONALA . OBTENIENDO COMO RESULTADOS : ANALISIS DRE SUELOS ATRAVEZ DE	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4015	1,152.00	PAGADO	VIATICOS AL MTRO OCTVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A LA CD. DE TRAJOMULCO JALISCO EL DIA 12/10/18 REGRESANDO EL DI 12/10/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS\$121.00, CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$ 737.00. AGENDA DE ACTIVIDADES REUNION CON NEL DIRECTOR DE LO AGROPECUARIO, Y RESULTADOS:REUNION PARA	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4016	1,520.09	PAGADO	AGENDAR CITA P VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL, SALIENDO DE CD. GUZMAN A IRAPUATO GTO. SALIENDO EL DIA 14/09/18 Y REGRESANDO EL DIA 14/09/18, CON DESGLOSE DE GASTOS : ALIMENTO 670.00, GASOLINA 850.09,	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4017	1,004.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS Y OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 08/09/18 A LA CD. DE GDL Y REGRESANDO EL DIA 10/09/18 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTO 110.00, CASSETAS 294.00, GASOLINA 500.00, ESTACIONAMIENTO 50.00., AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESAS DE DISEÑO TENIENDO DE RESULTADOS: AVANCES DE LASA GUIA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4018	794.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A GDL, EL DIA 17/09/18 Y REGRESANDO EL DIA 17/09/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS 294.00, GASOLINA 500.92, CON UNA AGENDA DE ACTIVIDADES, A LA UNIVAN, OBTENIENDO RESULTADOS : ASISTENCIA AL COLOQUIO DE ACEBILIDAD 2018.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4019	1,332.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO EPINOZA ARIAS Y MTRO OCTAVIO NUÑEZ MACIEL, SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO A GDL., EL DIA 01/10/18 Y REGRESANDO EL DIA 01/10/18, CON EL DESGLOSER DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$438.00, CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$550.00, ESTACIONAMIENTO \$50.00., AGENDA DE ACTIVIDADES : REUNION DE TRABAJO RESULTADOS: AVANCES SOBRE L	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4020	1,171.38	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GDL, SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A CIESAS OCCIDENTE, EL DIA 26/09/18, Y REGRESANDO EL DIA 26/09/18, CON EL DESGLOSE DE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTO 340.00, CASSETAS 294.00, PASAJES 537.38., AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO, OBTENIENDO RESULTADOS : REUNIO DE TRABAJO CON HUMBERTO GONZALEZ SOBRE TEMAS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4021	1,065.00	PAGADO	VIATICOS A GDL., SALIENDO DE CD. GUZMAN, CON DESTINO AL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EL DIA 9/10/18, REGRESANDO EL DIA 9/10/18, CON EL DESGLOSE DE	RAUL RIOS MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LOS SIGUIENTES GASTOS:ALIMENTOS \$221.00, CASSETAS \$294.00, GASOLINA \$550.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA INTRODUCCION DE CENTRO PUBLICO DE MEDICION,	
30/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4022	640.00	PAGADO	GASTOS A COMPROVAR A NOMBRE DE PAULINA GUADALUPE SANCHES URZUA ALIDA A GDL AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.	PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4023	21,436.79	CANCELAD	REINTEGRO DE REMANENTE DE OBRAS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FEDERAL 2017	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4024	800.00	PAGADO	SALIDA A COLIMA PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4025	1,180.40	PAGADO	ARTICULOS VARIOS PARA LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4026	1,642.00	PAGADO	VIATICOS A ANA CARINA GRAMMONT GAMA, MAESTRA QUE BIENE A IMPARTIR CLASES DE BALLETE A LA CASAS DE LA CULTURA LOS DIAS DEL 6,13, 19 DE OCTUBRE DEL 2018, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS 444.00, HOSPEDAJE \$360.00, PASAJES \$ 838.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:IMPARTIR CLASS DE BALLETE, RESULTDO : CLASES IMPARTIDAS.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4027	539.00	PAGADO	VIATICOS A GDL , SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN, CON DESTINO A CEPAHJ,EL DIA 16/10/18, REGRESANDO EL DIA 16/10/18, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$173.00, CASSETAS\$294.00, ESTACIONAMIENTO \$72.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO, RESULTADOS: PRESENTACION DE PROCESO DE INGRESO A LIVING LAKES.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4028	533.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS EN SALIDA A GDL. DEL 16 AL 24/10/2018	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4029	13,489.36	PAGADO	MATERIAL PARA ATENCION A ASISTENTES AL EVENTO DE RECIBIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS.	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4030	626.90	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL BERNARDINO GARCIA Y JOSE JOSUE CORTES NEGRETE CON SALIDA A GDL. EL DIA 07/OCTUBRE/2018 Y REGRESO EL DIA 07/10/2018 DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOS \$ 626.90 AGENDA DE ACTIVIDADES APOYO EN TRASLADO DE PACIENTE A CENTRO MEDICO DE COLIMA RESULTADO A POYO A	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4031	1,038.00	PAGADO	PACIENTE SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 31 DE OCTUBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4032	1,344.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 30/10/2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4033	1,694.00	PAGADO	GASTOS. A COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 30 DE OCTUBRE 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4034	565.00	PAGADO	VIATICOS A LA CD. DE GDL. A ESCUELA MEXICANA DE PARTICIPACION CIUDADANA, SALIENDO DE CD. GUZMAN CON DESTINO A LA CIUDAD DE GDL. SALIENDO EL DIA 4/10/18, Y REGRESANDO EL DIA 4/10/18, CON DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$271.00, CASSETAS \$ 294.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: SOLICITUD DE ESCUELA DE PARTICIPACION CIUDADANA, RESULTADOS: ACUERDO	JULIAN HERNANDEZ CRISANTO
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4035	694.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMUNICACION EL DIA 31 DE OCTUBRE 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4036	277.36	PAGADO	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	FINKOK SAPI DE CV
31/10/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	4037	6,960.00	PAGADO	PAGO DIPLOMADO GESTION Y FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	ESCUELA MUNICIPALISTA
08/10/2018	T.E.F.	10-2203610489	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203610489 FONDEREG 2018	2	483,692.38	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 22, DE LA OBRA "REHABILITACION DEL ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", DEL PROGRAMA FONDEREG 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
08/10/2018	T.E.F.	10-2203610489	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203610489 FONDEREG 2018	3	7,140.40	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 22, DE LA OBRA "REHABILITACION DEL ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", DEL PROGRAMA FONDEREG 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
08/10/2018	T.E.F.	10-2203610489	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203610489 FONDEREG 2018	4	17,850.99	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 22, DE LA OBRA "REHABILITACION DEL ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", DEL PROGRAMA FONDEREG 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
08/10/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA	37	705.04	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 165, DE LA OBRA "REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Oct - Oct

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 2018 FOCOCI				HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN, JALISCO", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
19/10/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	38	734,622.56	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 42, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA DE GONZALEZ ORTEGA", DEL PROGRAMA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RODOLFO NAVARRO IBARRA
TOTAL (464)					14,707,954.46			