



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	128	177.39	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 111, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
10/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	129	30,617.17	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 111, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	130	2,241.98	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 12, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA", BENEFICIANDO A C. BAUTISTA VICTORIANO JORGE DARIO, C. SILVA MARIA MARIA, C. ESCOBAR GODINEZ FRANCISCO, C. LAZARO GOMEZ J. ISABEL, C. RIVERA RODRIGUEZ ELDA FABIOLA, C. SILVA JIMENEZ JOSE DE JESUS, C. LOPEZ HERNANDEZ ODILON, C. GU	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	131	409.43	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 1356, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	132	532.34	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 58, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	133	531.55	PAGADO	RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 62, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	134	902.25	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 66, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	135	425.58	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 68, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	136	360.08	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 108, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	137	70.96	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 111, DE LA OBRA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	138	258.62	PAGADO	"CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	139	171.44	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 4, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	140	0.98	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL FINIQUITO DE LA FACTURA 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA GANDARA ESTRADA Y 5 DE FEBRERO, DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	141	371.23	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 56, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	142	357.11	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 63, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	143	836.18	PAGADO	MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 64, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	144	927.06	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5, DE LA FACTURA 74, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	145	249.05	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 59, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	146	265.64	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 61, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA RAMO 33 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO.	147	695.17	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011				ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 67, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	148	248.83	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 69, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	149	852.16	PAGADO	FACTURA NO. 70, PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES, PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAIS 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	150	9,320.40	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 1357, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017 RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
27/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	151	4,898.25	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 79, DE LA OBRA MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
27/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO.	152	1,036.99	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 5(FINIQUITO),	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011				DE LA FACTURA 80, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017 RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	153	1,420.04	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 77, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5749	180,716.01	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 12/02/2018 AL 18/02/2018 FACTUTA V33WCREVILL15114	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5750	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMEINTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL	ORTINO SUAREZ MARTINEZ
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5751	590.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 20 DE FEBRERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5752	2,540.10	PAGADO	10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DEDHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACTURA 653880. VENCE 24/03/2018.	
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5753	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5754	83,443.10	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5755	1,649.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A DESBROZADORA	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				HUSQVARNA 345 FR NO. PATRIM. 06-06-07-01-011-00001 NO. DE SERIE: 4500300 DE CEMENTERIOS.-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ.	
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5756	6,460.05	PAGADO	SUMINISTRO DE HILO PARA DESBROZADORA SE REQUIERE PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDE Y CAMELLONES, ACEITE PARA DESBROZADORAS, PARQUES Y JARDINES.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5757	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018, AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 21 EN EL PUNTO 8 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 130	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5758	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 8693.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5759	2,786.82	PAGADO	11 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DEDHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA. SEGUN FACTURA 640531. VENCE 16.03.2018	
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5760	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AMRZO (4)	ASISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5761	22,011.70	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL TOPOGRAFICO PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA.- SOLICITA ING MANUEL MICHEL CHAVEZ	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5762	556.80	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL VESTIDURAS A U.-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA .- SOLICITADA POR ALVARO	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5763	4,230.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU ELF500K.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 276 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5764	8,352.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-097.-COORDINACION DE	PATRICIA NEGRETE JUSTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				SALUD ANIMAL, CAMIONETA CHEVROLET PICK UP .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., U.- 265 SEGURIDAD PUBLICA, U.- 291 COORDINACION DE SALUD ANIMAL	
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5765	195.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGISOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. FALLA DE MOTOR A U.-355.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5766	4,611.00	PAGADO	TALLER PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PLAN 20-33, A LLEVARSE A CABO EL DIA MARTES 13 DE MARZO DE 2018, A LAS 08:00 HORAS, EN EL CENTRO CULTURAL J. CLEMENTE OROZCO F.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5767	166,294.63	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL 05/02/2018 AL 11/02/2018 FACTURA V33WCREVLL13312	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5768	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO DEL 2018.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5769	306,269.00	PAGADO	SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO PARA BACHEO EN COL. PROVIDENCIA Y CALLE CIRCUITO PONIENTE TRAMO ENTRE CALLE GALEANA Y AV. CONSTITUYENTES SOLICITA IGN. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	FRESLIM, S.A DE C.V
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5770	17,250.94	PAGADO	RENTA DE REFLECTORES PARA TORNEO DE FRONTENIS EN EL CLUB ZAPOTLAN	JAIME FLORES CISNEROS
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5771	2,088.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-015.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, MOTOCICLETA HONDA CARGO 125.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ANA ROSA MOYA PULIDO
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5772	138.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A APISONADOR DE IMPACTO TIPO BAILARINA ACCIONADA POR MOTOR A DIESEL COLOR AMARILLO DE METAL.-	MARIA INES MEZA ESCOTTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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. DE INV. 05-06-07-01-68-00001-10238.-INV.ANT.14-14-2120-00001 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5773	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
03/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5774	5,099.94	PAGADO	BLOCK PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO	EDUARDO FRIAS BERNAL
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5775	3,862.80	PAGADO	ALIMENTOS PARA LA INAGURACION DE LA LUDOTECA	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5776	2,801.40	PAGADO	INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DEL CONCURSO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DE ZAPOTLAN, MARTES 20 DE MARZO DEL 2018, DE 10:00 A 14:00 HORAS. AUDITORIO CUSPIDE.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5777	5,610.00	PAGADO	PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIAS CHUPON, PONY E INFANTIL DE SEGUNDA	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5778	830.00	PAGADO	CONSUMO EN DECIMO ANIVERSARIO DE LA CASA ARREOLA	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5779	9,280.00	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL.,	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5780	1,400.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA MODELO 2002.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5781	8,352.00	PAGADO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES EN EL TALLER VEHICULAR, ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE ELC.V.
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5782	6,090.00	PAGADO	PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO	JUAN GUTIERREZ LEAL
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5783	1,902.40	PAGADO	APOYO A SRA, IRMA CONTRERAS GONZALEZ CON BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA .GLUCOSA,UREA, CREATININA, ACIDO URICO,	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5784	1,554.75	PAGADO	COLESTEROL, EGO, TRIGLICERIDOS... SRA. YESSICA LINARES PONCE CON UNA BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA ,PLAQUETAS, GLUCOSA, UREA, CREATINI ESH, LH, COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-238.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, MINITRACTOR JOHN DERE. -SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	MAGUS, S.A. DE C.V.
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5785	1,653.00	PAGADO	SUMINISTRO DE TUBOS DE METAL QUEARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. PROTEJERAN LA ESTATUA DEL DANZANTE EN PLAZA LAS FUENTES Y REPARACION DE REJILLAS. SOLICITA EL ING. JUAN MANUEL BELTRAN	
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5786	3,306.00	PAGADO	CONSUMO EN TRABAJO CON LA SECRETARIA DE CULTURA POR CENTENARIO DE ARREOLA ,SERVICIO DE EVENTO REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS	MARIA ESPERANZA BARRIGA GODINEZ
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5787	210.51	PAGADO	GASTOS. DIVERSOS PARA EL PROGRAMA ESCUADRON ZAPOTLAN	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5788	800.00	PAGADO	LUCES PARA INAUGURACION DE PARQUE EL NOGAL	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5789	94.49	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ADOLFO	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5790	1,485.75	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES , HERRAMIENTA PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5791	4,068.38	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTA , ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5792	5,997.20	PAGADO	FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA EL DEPTO DEL GALERON, HACIENDA MPAL., PROTECCION CIVIL Y REGISTRO CIVIL, PLACAS OSAZOL NIO. 3 UNA CARA PARA IMPRESION DEL FORMATO DE IPH DE SEGURIDAD PUBLICA,	KARINA BOLIVAR IVICH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5793	52,983.00	PAGADO	PENDONES EN MEDIDA 150 X100 CARRERA CORAZONES UNIDOS,CLAUSURA ESTABL SOLICITUD DE RECIBOS OFICIALES DE KARINA BOLIVAR IVICH INGRESO, IMPRESOS A COLOR CON UNA COPIA EN PAPEL AUTOCOPIANTE, EN FORMA CONTINUA. IMPRESION EN LONA PARA EL PROGRAMA "EN BICI AL TRABAJO",PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRE DESCUENTOS EN PAGO DE PREDIAL	
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5794	2,185.52	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5795	1,199.06	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE OFICINAS BAÑOS Y ARES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5796	1,039.99	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5797	7,622.17	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5798	15,296.05	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA AOBRAS PUBLICAS, HERRAMIENTA PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL, FONTANERIA P/MANTTO. TUBERIA D/AGUA TALLER MPAL.,ALAMBRE RECOCIDO P/TRABAJOS VARIOS E/DIFERENTES DEPTOS.,MANTTO.INST.ELE	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5799	5,707.90	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO MATERIAL - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, HERRAMIENTA P/MANTTO. DE ALBAÑILERIA EN GENERAL,FOCO AHORRADOR P/USSO E/CASA DE CULTURA Y ADITORIO, SEGURIDAD PUBLICA, MATERI	RAMIRO OCHOA CUADRA
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5800	6,603.13	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PROGRAMA MANO A	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5801	2,610.00	PAGADO	MANO SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO CF7000 N/S 4088G304721 DISCR 4088G411603	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5802	7,632.80	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5803	561.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L SE C.V
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5804	99,515.03	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
04/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5805	3,552.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5806	242,853.43	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5807	232,402.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5808	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5809	5,795.31	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5810	165,050.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5811	235,382.01	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5812	2,865.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5813	1,241.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES COREP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5814	1,241.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
05/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5815	901.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5816	59,760.30	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISO DE AUDITORIO - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RECUBRIMIENTOS DEPORTIVOS FLEXYTAP,S.A DE C.V.
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5818	20,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5819	3,384.33	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5820	3,572.80	PAGADO	PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE NEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE EN LA ANTIGUA CONSAUPO. (SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA PLAFON DE 5.20X2 MTS.)	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5821	27,376.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLE DEL MUNICIPIO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5822	187.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, SINDICO DEL MUNICIPIO EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A OFICINAS DE INFONAVIT, A INAGURACION DE EVENTO, GASTOS REALIZADOS:	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5823	800.00	PAGADO	PASAJES:187, RESULTADOS OBTENIDOS: REPRESENTACION DEL MUNICIPIO.	
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5824	1,474.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC, MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, SINDICO MUNICIPAL, A GUADALAJARA EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE A OFICINAS DE INFONAVIT, A VER TRAMITES DE REGULARIZACION DE COLONIAS. GASTOS GENERADOS: ALIMENTOS: 300, GASOLINA: 500, RESULTADOS OBTENIDOS: SEGUIMIENTO DE TRAMITES.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5825	3,143.60	PAGADO	VIATICOS A LA LIC. MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA EMBAJADA DE PERU, ENTREVISTA CON EMBAJADOR, A GESTIONAR ACCIONES PARA REALIZAR FESTIVAL DE INTERCAMBIO ARTISTICO CULTURAL.: GASTOS RELAIZADOS: ALIMENTOS: 225, HOSPEDAJE: 679 PASAJES: 396 TAXIS: 174 RESULTADOS OBTENI	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5826	1,426.80	PAGADO	TELEFONO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5827	12,760.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA MAMA DEL ING. HECTOR TOSCANO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5828	919.88	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5829	1,699.98	PAGADO	TELEFONO PARA RECEPCION DE OFICINA DE PRESUPUESTOS MARCA PANASONIC MODELO KX-T7705X	
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5830	3,993.32	PAGADO	SUMINISTRO DE LADRILLO DE SOMBRAEDUARDO FRIAS BERNAL PARA NIVELACION DE TECHO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 5 DE LA COL. PROVIPO -(SRA. ARMANDINA CHACON GUTIERREZ) SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5830	3,993.32	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				EXTENCION DE 10 MTS DE USO RUDO CAJA DE VARIOS SWITCH PARA ENTRADAS 6 , FONTANERIA P/REHABILITACION D/AUDITORIO BENITO JUAREZ, HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DIVERSOS D/MANTTO. EN AREAS D/CONSTRUCCION	
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5831	5,462.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL P/BALIZAMIENTO D/CALLES DEL MUNICIPIO , MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E/BARRIDO D/AREA A BACHEAR,HERRAMIENTA P/USO OERATIVO, DISCO MENTAL E/LAS NECESADADES D/CONSTRUCCION E/DISTINTOS LUGARES D/COLOCACION D/LAMINAS,MANGUERA P/LIMPIEZA A	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5832	6,430.00	PAGADO	HOSPEDAJE DE INVITADOS ESPECIALES A EXPOGOBIERNO , HOSPEDAJE TECNICO DE INSTALACION DE ESTUDIO TV., HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES PARA LA CONSULTA 2033	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5833	413.70	PAGADO	MATERIAL PARA PROGRAMA EXCELENCIA EDUCATIVA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5834	1,663.99	PAGADO	MEMORIAS USB DE 8GB KINGSTON PARA USO DE LOS REGIDORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5835	249.89	PAGADO	ADQUISICION DE AGENDA PARA USO DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5836	97.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5837	114.39	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5838	782.33	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5839	604.61	PAGADO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL MES DE MARZO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5840	1,388.66	PAGADO	PAPELERIA FALTANTE DE LAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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				DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPENDEN DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA Y PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5841	1,613.50	PAGADO	MATERIAL PARA SEVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE MARZO Y MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PERMISOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5842	14,764.00	PAGADO	RECAUDACION OBTENIDA DEL ISR QUEADMINISTRACION DE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION E INGRESO AL MUNICIPIOASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VIA PARTICIPACIONES CORRESP. ENERO 2018	ESTACIONOMETROS PARA LA ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5843	3,586.72	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA ELGOL, S.A DE C.V. PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5844	2,982.86	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE BANQUETA FUERA DEL PREESCOLAR ARCO IRIS CALLE ALBERTO OROZCO DE LA COL. PROVIPO - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATERIALES AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5845	5,220.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5846	32,480.00	PAGADO	FORMATOS PARA CERTIFICACION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5847	6,496.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEO LLEVADO A CABO EN PATIO DE PRESIDENCIA , PAQUETE LONAS DIRERENTES MEDIDAS EL DIA 21 DE ENERO 2018 EVENTO MEDIO MARATON	SABRAHAM OROZCO NUÑEZ
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5848	3,692.21	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 12 DE COL. PROVIPO (SRA. MARIA LETICIA LARIOS JIMENEZ) SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5849	5,069.20	PAGADO	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD, Y COLONIAS DE LA MISMA	JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5850	57,302.17	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 126508 2018-03-02 , FOLIO 126939 2018-03-07, COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO FOLIO 126622 2018-03-03, FOLIO 126624 2018-03-03, FOLIO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5851	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ PARQUE DEL SOFTWARE, DEL 01 AL 15 SAHAGUN DE MARZO 2018. NO. DE FACTURA: 01373	
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5852	600.00	PAGADO	CEREMONIA CIVICA DEL 18 DE MARZO DIA DE LA EXPROPIACION PETROLERA, OSORNO APOYO A LA BANDA DE GUERRA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5853	7,400.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ANDRES TOLEDO MORENO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5854	928.00	PAGADO	REUNION CON ENLACES DE RED DEPORTVIO ZAPOTLAN	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5855	25,079.20	PAGADO	PARA LA FERIA DEL EMPLEO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE FEB. DEL AÑO EN CURSO, A LAS 08:00 HORAS EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
06/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5856	174.00	PAGADO	FLORES EN ATENCION PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5857	6,440.03	PAGADO	CONSUMO PARA 100 PERSONAS, PRESENTACION DE DIRECTORES EN EL CICLO DE CINE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA EN EL CUAL TENDREMOS UNA EXTENCION DEL MISMO EN LA CIUDAD.	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5858	167,916.02	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL 26/02/2018 AL 04/03/2018 FACTURA	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5859	15,652.81	PAGADO	V33WCREVILL19463 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	INSTITUTO FONACOT
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5860	15,652.81	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	INSTITUTO FONACOT
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5861	244.18	PAGADO	IMPRESION EN VINIL, IMPRESION EN PAPEL FOTOGRAFICO PARA ATENCION A VISITANTES Y TURISTAS EN PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA	KARINA BOLIVAR IVICH
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5862	705.28	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-024.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5863	428.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-047.- UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA INTERNATIONAL.-SOLICITADA POR ADOLFO. , REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA U.- 024 DIRECCION DE OBRAS OBRAS PUBLICAS, MANGEURA PARA EL STOCK TAL	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5864	538.00	PAGADO	MEMORIAS PARA EL AREA DE READACCION Y PRODUCCION	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5865	2,400.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA REPLAZO DE LOS DAÑADOS EN LAS DIFERENTES AREAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS, TALLER DE COMPUTO Y SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5866	920.01	PAGADO	TINTAS PARA LA IMPRESORA DE OFICINA DE ACADEMIA DE POLICIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5867	2,055.00	PAGADO	PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES Y CEDULAS DE MERCADOS, TIANGUIS Y VIA PUBLICA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5868	2,457.29	PAGADO	CARTUCHOS NECESARIOS PARA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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				OFICINA DE PRESIDENCIA	
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5869	12,455.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS MARZO 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5870	1,420.01	PAGADO	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL., MATERIAL MEDICO PARA EL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5871	2,300.00	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-206.- UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, AUTOMOVIL DODGE STRATUS MODELO 2006.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5872	2,224.00	PAGADO	SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA EN EL MUNICIPIO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5873	497.14	PAGADO	CRAYONES PARA MARCAR GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5874	484.56	PAGADO	LAPIZ PARA MARCAR CANALES DE RECES DE GANADO DEL RASTRO MPALSALAZAR	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5875	4,110.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5876	200.10	PAGADO	PAPELERIA PARA USO MEDIO MARATHON ZAPOTLAN 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5877	7,303.94	PAGADO	PAPELERIA PAA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5878	9,268.40	PAGADO	SUMINISTRO DE LADRILLO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 12 DE LA COL. PROVIPO (SRA.MARIA LETICIA LARIOS JIMENEZ) SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	JUAN GUTIERREZ LEAL
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5879	6,380.00	PAGADO	SUMINISTRO DE LADRILLO DE SOMBRAJUAN PARA NIVELACION DE TECHO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 5 DE LA COL. PROVIPO -(SRA. ARMANDINA	JUAN GUTIERREZ LEAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5880	13,150.00	PAGADO	CHACON GUTIERREZ) SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5881	4,178.00	PAGADO	EQUIPO SOLICITADO PARA EL AREA DEALVARO ANTONIO HERRERA PARTICIPACION CIUDADANA	SANDOVAL
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5882	10,987.52	PAGADO	MATERIAL PARA REPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSAS AREAS SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO. TONER PARA IMPRESION DE CEDULAS DE MERCADOS TIANGUIS Y VIA PUBLICA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5883	11,432.96	PAGADO	QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5884	3,622.32	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO.V. DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5885	6,687.90	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION EN LOS BAÑOS PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5886	11,775.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE CORRALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL. , MANGUERA ACCDESORIO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CORRALES DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5887	6,075.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 12 DE LA COL. PROVIPO -(SRA. MARIA LETICIA LARIOS JIMENEZ) SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN , MATERIAL P/BANQUETA AFUERA DEL PREESCOLAR "ARCO IRIS" COL. PROVIPO	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5888	7,000.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AGENDA DE ESPACIO PUBLICO (PARKLETS) - SOLCITA ARQ. SANDRA MOJARRO	CLARA NOHEMI MOJARRO REYES
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5889	2,801.00	PAGADO	GASTOS PARA PAGOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO.	LUCIA TOSCANO VICTORIO
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5889	2,801.00	PAGADO	MEMORIAS PARA USO DEL AREA DE PRODUCCION , CARTUCHOS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				NECESARIOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5890	21,955.03	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5891	3,798.03	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5892	4,874.22	PAGADO	ARTICULOS NECESARIOS EN ATENCION EN INAGURACION DE LA LUDOTECA ENS.A. DE C.V. LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN , CAFETERIA EN ATENCION TALLER DE DECLARACIONES PATRIMONIALES CON KLA CONTALORIA DEL ESTADO, ARTICULOS DE LIMPIEZA MANTTO. BAÑOS Y AREAS DE CEMENTERIO,ALIM,CANI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5893	29,247.54	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICODISTRIBUIDORA ELECTRICA DE PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	TLAQUEPAQUE,S .A DE C.V.
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5894	18,738.22	PAGADO	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA EN PINTADO DE MONTENES, BANCAS DE DESCANSO Y MAYA PERIMETRAL, MATERIAL DE PINTURA PARA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PELÑAS,	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5895	3,685.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FAENA PARA APLICAR EN LA MALEZA Y COMPLEMENTOS PARA FUMIGAR AREAS VERDES JARDIN PRINCIPAL Y VIVERO MUNICIPAL ,	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5896	1,448.87	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. FALLA DE MOTOR DE U.-252.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO PICK UP.- SOLICITADA POR VILLA. 250 COORDINACION DE TALLER VEHICULAR	
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5897	1,830.00	PAGADO	2 SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. SE	DESERGIO LOPEZ LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				ANEXA DISEÑO, SELLO AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5898	1,400.00	PAGADO	APOYO AL SR. MICHELL JIMENEZ ESPINOZA CON UN TAC DE CRANEO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5899	1,844.73	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 PARA USO EN LA OFICINAS DE CATASTRO, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5900	11,832.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ -MANTENIMIENTO DE FONTANERIA - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5901	1,044.00	PAGADO	SUMINISTRO PARA TALLERES DE MUSICA DE CASA DE CULTURA. (BOQUILLA PARA TUBA STANDAR, BOQUILLA PARA TROMBON STARDAR)	HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5902	522.23	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA FACTURA PI 109, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA", DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5903	90,136.52	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA 109, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA", DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5904	95.33	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO), FACTURA NO. 110 DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDOS DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5905	16,453.10	PAGADO	PAGO ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO), FACTURA NO. 110 DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDOS DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2017	
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5906	2,700.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL REGISTRO CIVL	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5907	31,630.88	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2018, A AMBULANTES DEL CENTRO HISTORICOACEVES DE LA CIUDAD.	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5908	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 11 DE ABRIL 2018	CARLOS OMAR FLORES LOZANO
10/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5909	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL 10 DE ABRIL 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5910	3,366.90	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION TALLER ESTRATEGIAS PLAM 20-33	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5911	9,105.32	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5912	3,520.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5913	8,994.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5914	3,488.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5915	9,195.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5916	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE ABRIL 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5917	1,193.68	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ARQ. SANDRA	JORGE CASILLAS PALOMARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5918	9,460.11	PAGADO	MOJARRO FIANZA DE TESORERO Y PRESIDENTE MPAL.	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5920	22,272.00	PAGADO	MATERIAL QUIMICO PARA Y SUMINISTRO DE FONTANERIA PARA LAS FUENTES UBICADAS EN EL JARDIN MUNICIPAL.	RUBEN MALDONADO HERNANDEZ
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5921	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5922	1,344,060.00	PAGADO	CONTRAPRESTACION PRO EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL CORRESP. A DEL 01 DEL 31 DE MARZO	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5923	1,392.00	PAGADO	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE JUAN MANUEL FIGUEROA A LIC. EVERARDO SANTANA AGUILAR POR AEROMEXICO EL DIA 16 DE MARZO DEL PRESENTE	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5924	1,983.60	PAGADO	LONAS PARA EL EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MPAL.	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5925	6,000.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS MARZO 2018 , AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML EN ATENCION A PERSONAS DEL GRUPO DE ACTIVACION FISICA DE SALU MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5926	260.00	PAGADO	TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5927	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5928	3,480.00	PAGADO	INAUGURACION DEL DOMO BAZAR "LA PULGA", DOMINGO 18 DE MARZO A LAS 09:00 HORAS.	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5929	13,920.00	PAGADO	RADIO SENSACION. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2018. FAC 254 , FEBRERO FACT 348	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5930	12,740.78	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO MEDICO DENTAL	JOSE MIGUEL ORTIZ GARZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5931	12,919.50	PAGADO	REFRIGERIO PARA LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, TRASLADO EXPO GDL EVENTO TALENT LAND.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5932	44,080.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO FAC NO 80 , FEBRERO FAC NO 81, MARZO FACT NO 82 , FACT 79 PUBLICIDAD ESPECIAL DIFUSION DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y SEGURIDAD	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5933	10,440.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO FAC 1032 , FACT 1033, FAC 1030	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5934	16,729.99	PAGADO	ADQUISICIÓN DE NO-BREAK PARA AUXILIAR DE SINDICATURA , NO BREAK PARA EL EQUIPO DE COMPUTO P/LA EXPEDICION DE LAS TARJETAS DE CONTROL DE SALUD MPAL., PROYECTOR PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5935	170.00	PAGADO	MOUSE PARA AREA DE SINTESIS INALAMBRICO MARCA PERFECT CHOICE	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5936	7,556.00	PAGADO	ARCHIVERO PARA USO EN OFICINA UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, SILLA DE VISITANTE PARA USO EN EL AEA DE TOPOGRAFIA Y SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5937	100.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5938	23,200.00	PAGADO	AVALUO DE 25 VEHICULOS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER MAGAÑA ROMERO
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5939	24,579.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 127910 2018-03-24 , FOLIO 127857 2018-03-23, FOLIO 127572 2018-03-19, FOLIO 127371 2018-03-14	CORAGAS, S.A. DE C.V.
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5940	813.75	PAGADO	VIATICOS A IULVIA MARIELA CARDENAS ROLON SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUADALAJARA EL 02/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS 360.00 GASOLINA \$ 453.75 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE GIROS Y FORMATOS RESULTADOS: ENTREGA DE FORMATOS	
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5941	700.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON, EL DIA 05 DE MARZO DEL PRESENTE.A OFICINAS DE SEDESOL, A ENTREGA Y RENOVACION DE DOCUMENTOS. GASTOS REALIZADOS: ALIMENTOS:200 GASOLINA :500. RESULTADOS OBTENIDOS; SE ENRTEGO DOCUMENTACION EN TIEMPO Y FORMA.	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5942	190,350.99	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 05/03/2018 AL 11/03/2018 FACTURA V33WCREVILL21330	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5943	2,120.00	PAGADO	SOLICITUD E PAGO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS CON LOS CONTRATOS PARA LAS FIANZAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL EJERCICIO 2018.	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5944	22,620.00	PAGADO	RENTA DE GRADERIA PARA TORNEO INTERNACIONAL DE FRONTENIS DEL CLUB ZAPOTLAN	ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ
13/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5945	2,320.00	PAGADO	TRANSPORTE PARA 10 PERSONAS RUTA AUTLAN-CD GUZMAN/CD GUZMAN-AUTLAN VIERNES 2 DE FEBRERO ENCUENTRO CHIRIMIAS 2018 FORO LUIS GUZMAN	MANUEL LOPEZ MORALES
16/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5946	18,560.00	PAGADO	RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ACEVES ABRIL UBICADA EN BENITO JUAREZ # 163	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA
16/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5947	1,450.00	PAGADO	ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
16/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5948	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 16 DE ABRIL 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5949	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE, APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5950	69,900.00	PAGADO	FABRICACION DE PIPA SEMI-ELIPTICA PARA UNIDAD NO. ECONOMICO 051 CAMION ESTACAS LINEA CHASIS MARCA DINA COLOR ROJO DE PROTECCION CIVIL .- SOLICITADA POR MECANICO SEBASTIAN ANGEL	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5951	239,486.34	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5952	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5953	5,795.31	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5954	229,035.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL MUNICIPIO DEL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5955	198,416.97	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5956	6,287.20	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTOL DE PLAGAS A SALAS DE SACRIFICIO Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5957	15,284.16	PAGADO	EL INFORMADOR FAC BF91619.LICITACION DE MOCHILAS 108 CENTIMETROS DE UN CONVOCATORIA (27 CMS X 4 COLUMNAS) CON UN PRECIO DE 122.00 FOLIO ORDEN NO 10625696	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5959	499,928.33	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A FOTOINFRACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5960	19,007.50	PAGADO	SUMINISTRO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , RASTRO MUNICIPAL,	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ALUMBRADO PUBLICO, SALUD MUNICIPAL, SERVICIOS PUBLICOS, ASEO BARRIDO, PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, CEMENTERIO MPAL., DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. ENERO,FE	
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5961	15,021.91	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5962	22,109.40	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPTOSS. VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5963	1,500.11	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA UNIDADES PEPORTIVAS PARA PINTAR ESTADIO SANTA ROSA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5964	4,824.55	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AGENDA DE ESPACIO PUBLICO (PARKLETS) SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD LAS PEÑAS, MATERIAL DE TLPALERIA PARA TRABAJOS EN OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5965	8,167.44	PAGADO	PINTURA QUE SE UTILIZA EN HERRRERO DE TIANGUIS, EN BARDAS INTERIORES Y BARDAS EXTERIORES DEL INMUEBLE, ADEMAS EN INTERIOR DE SANITARIOS, ESTACIONAMIENTO, ETC.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5966	9,394.42	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE NEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE EN LA ANTIGUA CONASUPO.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5967	21,281.68	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE PINTURA - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5968	11,071.00	PAGADO	SUMINISTRO DE TLPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DEL JARDIN PRINCIPAL , MATERIAL DE PINTURA PARA RAHABILITACION DEL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5969	11,000.00	PAGADO	MERCADO PAULINO NAVARRO SUMINISTRO DE 2 LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 046 ENTREGAR EN LE GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5970	3,899.96	PAGADO	SILLAS PARA EVENTO PROGRAMA "YO VEO POR JALISCO" A REALIZARSE EL DIA 16 DE MARZO DEL 2018, EN LA SECUNDARIA NO. 5 ALFREDO VELASCO CISNEROS, A LAS 9:00 A.M., RENTA DE SILLA ACOJINADA PARA EVENTO DEL PROGRAMA YO VEO POR JALISCO A REALIZARSE EL DIA 16 DE	
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5971	1,080.00	PAGADO	REUNION DE CONSEJO JUEVES 1 DE MARZO/18 A LAS 9: A.M. CENTRO CULTRAL JOSE CLEMENTE OROZCO, MOBILIARIO PARA AUDIENCIA PUBLICA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5972	1,299.99	PAGADO	INAUGURACION DEL DOMO BAZAR "LA PULGA", PARA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS 17:00 HORAS, A UN COSTADO DEL NUCLEO DE LA FERIA (POR GALEANA). , RENTA DE SILLA ACOJINADA PARA LOS ASISTENTES A PRESENCIAR DICHO DESFILE DE LA PRIMAVERA 21 MARZO 2018	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5973	1,740.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA SESION SOLEMNE EL DIA 23 DE MARZO EN PATIO DE PRESIDENCIA	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5974	232.00	PAGADO	TALLER DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PLAN 20-33, 22 DE MARZO DEL 2018, 10:00 HORAS, CENTRO CULTURAL J. CLEMENTE OROZCO F. RENTA DE TABLON RECTANGULAR, RENTA DE MANTEL PARA TABLON	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5975	916.40	PAGADO	TALLER PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PLAN 20133, A LLEVARSE A CABO EL DIA MARTES 13 DE MARZO DE 2018, A LAS 08:00 HORAS, CENTRTO CULTURAL J. CLEMENTE OROZCO FLORES.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5976	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 8925.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				(CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018)	
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5977	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5978	3,229.26	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5979	4,190.42	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEANA LORENA VIRGEN CARRILLO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5980	5,505.67	PAGADO	MATERIALES DE PAPALERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LORENA VIRGEN CARRILLO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5981	926.30	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA DEL RASTRO MPAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5982	163,063.69	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 19/03/2018 AL 25/03/2019 FACTURA V33WCREVILL24444	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5983	197,457.08	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 12/03/2018 AL 18/03/2018 FACTURA V33WCREVILL22746	COMBU EXPRESS, S.A DE C.V
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5984	6,000.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN FAC 355 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5985	2,541.76	PAGADO	10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DEDHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. GDL A CIUDA GUZMAN . SEGUN FACT .669263. VENCE 31/03/2018.	
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5986	1,270.88	PAGADO	5 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA 678273	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5987	560.00	PAGADO	ARTICULOS DE CURACION MES DE ABRIL 2018	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5988	9,383.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5989	2,248.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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				CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5990	3,908.00	PAGADO	MEDICAMENTO DEL MES DE MARZO 2018	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5991	1,917.99	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DE SALUDMARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO ANIMAL	
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5992	2,534.60	PAGADO	TALLER PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PLAN 20-33, A LLEVARSE ACABO EL DIA MARTES 13 DE MARZO DE 2018, 08:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL J. CLEMENTE OOROZCO FLORES., IMPRESION DE CARTELES EN PAPEL BOND PARA EL DIA 27 DE ENERO DEL PRESENTE	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5993	12,227.97	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5994	376.29	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5995	934.82	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES, STOCK DE	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5996	569.81	PAGADO	COMPRA DE TORNILLERIA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5997	2,704.02	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE ASEO BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5998	670.67	PAGADO	PARA SU USO EN LAS INTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5999	9,330.41	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6000	17,668.80	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6001	2,973.94	PAGADO	AYUNTAMIENTO PARA USAR EN LIMPIEZA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCIÓN Y BAÑOS PUBLICOS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6002	4,860.00	PAGADO	HOSPEDAJE DESAYUNO Y COMIDA PARA PERSONAL DE LA SIOF	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6004	424.53	PAGADO	RETENSION ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6005	50,000.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE PAGO PRESTAMOS PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P. PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6006	1,644.31	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 227, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y CALLES EN LA COLONIA UNION" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6007	3,103.45	PAGADO	PAGO DE LA RETENCION TOTAL DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 Y DE LAS PROXIMAS A ESTIMAR, EN LA FACTURA 234, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6008	1,284.45	PAGADO	PAGODEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-214, DE LA OBRA "REHABILITACION PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6009	3.82	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 6 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 54, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6010	4,020.49	PAGADO	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6011	4,071.52	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 52, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6012	467.83	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 45, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6013	2,121.78	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 37, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6014	212.84	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 38, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6015	304.15	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3(FINIQUITO), DE LA FACTURA A 286, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	6015	304.15	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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				ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 284, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL(BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6016	1,195.34	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A273, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL(BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6017	341.60	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA 416, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6018	403.90	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 402, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6019	428.99	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 DE LA FACTURA 385, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6020	640.00	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 365, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA "SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6021	701.31	PAGADO	PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-183, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6022	610.24	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR LA ESTIMACION 5, DE LA FACTURA D-45, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6023	449.85	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 6, DE LA FACTURA E-197, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6024	614.36	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 4, DE LA FACTURA E-191, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6025	241.00	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA E-189, DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6026	2,590.42	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5, DE LA FACTURA 53, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ PRIMERA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6027	813.28	PAGADO	ETAPA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA E-184, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA 1" DEL PROGRAMA DE OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6028	543.86	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6029	635.99	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 9, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA "CRUZ BLANCA" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6030	182.70	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 7, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6031	319.47	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 6, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA CRUZ BLANCA", DEL PROGRAMA DE OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6032	384.35	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 4, DE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO Y AREA DE RECREACION EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6033	57.31	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 193, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6034	1,666.62	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 192, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA UNION DE COLONOS", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6035	38.13	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) , FACTURA NO. 110 DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDOS DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6036	549.78	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 1, FACTURA NO. 108 DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDOS DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6037	208.89	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA PI 109, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA", DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6038	1,168.82	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA PI 108, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO PASTOR DE ARRIBA" DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6039	513.32	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 205, DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE", CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, DE RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6040	2,572.68	PAGADO	PAGO DEL 50% FEDERAL DEL 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 111 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6041	1,016.39	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) , DE LA FACTURA 15, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, CIUDAD GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6042	4,070.71	PAGADO	PAGO 50% FEDERAL DE LA FACTURA 112 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6043	15,870.31	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 228, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS,	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6044	1,692.58	PAGADO	MACHUELOS Y CALLES EN LA COLONIA UNION", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6045	47,312.27	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO)OMAR MAGAÑA MORENO DE LA FACTURA A 207, DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE", CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, DE RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6046	3,733.22	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 5(FINIQUITO),URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA 427, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6047	6,353.70	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO),ENRIQUE BENAVIDES MEJIA DE LA FACTURA E-223, DE LA OBRA "REHABILITACION PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6047	6,353.70	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 7 (FINIQUITO), DIENRIQUE BENAVIDES MEJIA LA FACTURA E-228,, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6048	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6049	520.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6050	548.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS POR PAGOMIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ DE PLACAS Y REFRENDOS SEGUN TRANSF. 5568 Y 5430	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6051	269.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS DE DIA 19 Y 27 DE FEBRERO DEL RESENTE SEGUN TRANSF 5344 Y 5444	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6052	511.00	PAGADO	VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL DE LA CURZ, AUXILIAR DE PARTIMONIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CATASTRO DEL ESTADOO, FINANZAS, DEPACHO A ABOGADOS, A ENTREGA DE DOCUMENTACION. GASTOS GENERADOS: CONSUMO:304, CASSETAS:145 ESTACIONAMIENTO: 62, RESULTADOS OBTENIDOS: ENTREGA DE INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6053	940.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL PERSENTE, DEL PERSONAL DE PATRIMONIO PARA HACER EL PAGO DEL REFRENDO DE LOS VAHICULOS QUE NOS ENTREGO EL GOBIERNO DEL ESTADO EN COMODATO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6054	375.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS 375.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: ACUERDOS RELACIONADOS CON ESTA DEPENDENCIA	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
30/04/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6055	400.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA MENSUAL DEL MES DE ABRIL	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
26/04/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	7	9,367.11	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA CFDI 38, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	8	3,172.93	PAGADO	MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
27/04/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	9	5,903.78	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 337, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMPEDRADO DE CALLE Y REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DEDE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	10	2,152.74	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA FACTURA CFDI 39, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
26/04/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	11	4,317.23	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-229, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA BANCARIA BANBAJIO 64680101	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNCIPAL 2017 CONVENIO G	12	4,593.18	PAGADO	MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 13, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNCIPAL 2017 CONVENIO G	13	962.73	PAGADO	MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA E-225, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA BANCARIA BANBAJIO 64680101	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/04/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNCIPAL 2017 CONVENIO G	14	415,418.38	PAGADO	MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPESTAL 2017 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO)ENRIQUE BENAVIDES MEJIA DE LA FACTURA E-225, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA BANCARIA BANBAJIO 64680101	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
27/04/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNCIPAL 2017 CONVENIO G	15	10,980.29	PAGADO	MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPESTAL 2017 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO)CDAI, S.A DE C.V. DE LA FACTURA 18, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPESTAL 2017	CDAI, S.A DE C.V.
26/04/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101	10	995.78	PAGADO	MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DEL LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 10, DE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D				LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
26/04/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	11	1,674.43	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 11, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	12	2,656.88	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 16, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/04/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	13	15,851.31	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 17, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CDAI, S.A DE C.V.
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	26	1,031.00	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DE CONTROL DE INCENDIOS DE PASTIZAL Y TEMPORAL DE INVIERNO DURANTE FEBRERO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	27	656.80	PAGADO	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL EN TANQUE DE UNIDAD 381 , COPIA DE LLAVES E IDENTIFICADORES DE LAS MISMAS ,	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	28	2,500.00	PAGADO	APOYO CON UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	29	696.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA POR LABORAR EN HORARIO CORRREIO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	30	255.60	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA ELEBORACION DE BOCADILLOS EN REUNION DE CASA DE LA CULTURA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	31	197.20	PAGADO	JUEGO DE HERRAJES PARA BAÑO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE LA ACADEMIA, LLAVES PARA LA CHAPA DE LA PERILLA DEL AREA DE CUARTEL	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
12/04/2018	CHEQUE	07-65506071933	SANTANDER CTA. NO. 65506071933 INGRESOS PROPIOS	32	247.02	PAGADO	PICHANCHA VALVULA COMPUERTA SOLDAR PARA LA CASETA PONIENTE	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
02/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	458	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
02/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	459	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	ADELINA ROLON FREGOSO
02/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	460	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
02/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	461	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
02/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	462	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
02/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	463	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	
04/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	465	800.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTARCECILIA GUTIERREZ ALBA GASTOS DE INSCRIPCION AL TECNOLOGICO DE TAMAZULA, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR DICHO TRAMITE.	
04/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	466	10,000.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO PARA EL C. HECTOR PEREZ PACHECO, PARA SOLVENTAR EL GASTOS DE RENTA DE UN VEHICULO DE TRANSPORTE PARA EL CONGRESO NACIONAL DE LA IGLECIA CRISTIANA "GRUPO FELIZ" YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	HECTOR PEREZ PACHECO
04/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	467	100.00	PAGADO	PARA USO DE TELEFONO CEL. DE CASA OSCAR FAJARDO VELASCO DE CULTURA (TIEMPO AIRE)	
10/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	468	14,666.74	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL C. PAOLA SANCHEZ MIRANDA MIOSES GUZMAN BERNARDO, JEFE DE CEMENTERIO FALLECIDO EL DIA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE.	
10/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	469	10,281.01	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL DEL C. PAOLA SANCHEZ MIRANDA MIOSES GUZMAN BERNARDO, JEFE DE CEMENTERIOS, FALLECIDO EL DIA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE.	
10/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	470	28,842.20	PAGADO	GASTOS FUNERARIOS DE SR. MOISES PAOLA SANCHEZ MIRANDA GUZMAN BERNARDO, JEFE DE CEMENTERIOS QUIEN FALLECIERA EL DIA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE, PAGO A PAOLA SANCHEZ MIRANDA.	
10/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	471	55,839.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2018	METLIFE MEXICO, S.A.
10/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	472	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	473	121,511.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	474	73,000.00	PAGADO	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
11/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	476	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
13/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	477	260.00	PAGADO	DEVOLUCION DEL RECIBO 25-007154 DEL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE, POR PAGO INCORRECTO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	478	16,000.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE OREDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
13/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	479	296.00	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION EN SEÑALAMIENTOS DE PIE	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
13/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	480	1,798.08	PAGADO	APOYO CON ARREGLO FLORAL, APOYOS PARA LOS NIÑOS, COMIDA PARA PERSONAL DE COLONIA PROVIPO.	MARIA LUIS JUAN MORALES
13/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	481	8,133.36	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES,	RAMIRO CISNEROS PONCE
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	482	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	483	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	484	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	485	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	486	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	487	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	
16/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	488	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
17/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	489	8,523.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINENA DE ABRIL 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
17/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	490	49,789.59	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
17/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	493	55,892.19	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
17/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	494	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	495	443,777.10	PAGADO	PAGO IMSS DE LA C.O.P. MES DE MARZO MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	496	729,030.27	PAGADO	PAGO IMSS DE LA C.O.P. MES DE MARZO MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	497	1,080.00	PAGADO	LLENADO DE CLINDROS DE GAS LP PARA CARE SUR Y BARANDILLA DE 30 LILOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	498	514.00	PAGADO	MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO MUNICIPAL	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	499	482.00	PAGADO	PINTURA DE ROLL BAR U 2225 , ABRAZADERA PARA CONEXION UNIDAD 165, ACCESORIOS PARA SALIDA DE AGUA, MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR UNIDAD 051	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	500	621.00	PAGADO	CONSUMO PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN CONTROL DE INCENDIOS DE PASTIZAL Y TEMPORAL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	501	1,599.50	PAGADO	OBSEQUIOS PARA PERIODISTAS QUE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				REALIZARON ENTREVISTA TURISTICA EN EL MUNICIPIO , MICA TERMICA , PAPELERIA PARA USO DIA MUNDIAL DEL AGUA LLEVADO A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO	
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	502	1,572.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TURNO VESPERTINO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION PARA EL PERSONAL POR LABORAR EN HORARIO VESPERTINO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	503	4,160.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	504	8,510.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	505	196.00	PAGADO	GAFETS PARA REUNION CON PRODUCTORES DEL MUNICIPIO EL DIA 20 DE MARZO 2018 , IM PRESIONES PARA LA REUNION CON PRODUCTOS DEL MUNICIPIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	506	4,160.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
18/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	507	244,300.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
20/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	508	2,000.00	PAGADO	MOCHILA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CEFE NECESARIO PARA REUNIONES DIVERSAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE SECRETARIA DE GOBIERNO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
23/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	509	698,768.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	510	2,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA GASTOS.QUE GENERE EL DEPTO.	VERONICA AVALOS GALVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	511	10,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES EN EL TALLER MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
24/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	512	3,500.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS OCASIONADOS A LA TUMBA DE SU PROPIEDAD	JUAN GONZALEZ ESPINOZA
25/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	513	52,994.96	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
26/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	514	61,049.02	PAGADO	CONVENIO CELEBRADO POR DAR POR TERMINADA LA DEMANDA LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE NO. 3166/2015-F, ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.	BRENDA LORENA PINTOR JARAMILLO
26/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	515	35,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPRAR PARA REFRENDOS DE VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL MUNICIPIO.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	516	1,450.00	PAGADO	COMPRA DE COLCHONETA PARA CAMILLA DE AMBULANCIA 270	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	517	748.50	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA DOCUMENTOS DE LOGMONT	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	518	440.02	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN CURSO PRIMAP. LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2017	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	519	435.12	PAGADO	GTOS. DIVERSOS PARA FESTIVAL MARIONETAS DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2018	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	520	1,763.83	PAGADO	MATERIAL PARA CANCHA DEL ESTADIOMARIO SANTA ROSA , MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, GIMNASIO GOMERZ MORIN Y CANCHA DE USOS MULTIPLES AQUILES CORDOVA	ALBERTO BARRERA DEL REAL
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	521	185.00	PAGADO	REFRESCOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA BICI ESCUELA	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	522	208.80	PAGADO	REPARACION DE LLANTA DE PIPA PARA AUGA U165	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	523	3,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GTOS	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MENORES DE REGIDORES	
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	524	73,000.00	PAGADO	HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	525	13,157.93	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
30/04/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	526	556.44	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/04/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	100	3,506.82	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 190, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/04/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	101	966.03	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 212, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	102	1,888.29	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 190, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/04/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	103	520.17	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 212, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/04/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	105	144.54	PAGADO	140231DS015, PAGO DE ISR DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROMOCION Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
27/04/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	106	144.54	PAGADO	140231DS012, PAGO DEISR HONORARIOS DEL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
02/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1585	1,200.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
02/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1586	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DEL PRESENTE.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
03/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1589	1,213.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, ESTACIONAMIENTO PUBLICO, CONSUMO EN ATENCION REUNIONES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO, EVENTO INAUGURACION APRQUE CRUZ ROJA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
03/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1590	583.00	PAGADO	VIATICOS A HIGINIO DEL TORO PEREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DE MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 83.00 GASOLINA 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION	HIGINIO DEL TORO PEREZ
03/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1591	139.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, QUE LABORO EL DIA 24 DE MARZO.	RAFAEL PEREZ LOPEZ
03/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1592	2,235.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN LA CASA DE LA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				CULTURA. LOS DIAS VIERNES Y SABADO , 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2018	
03/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1593	870.00	PAGADO	VIATICOS A ELIZONDO ANDRADE ALEJANDRO, HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 870.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO Y CONTROL Y CONFIANZA RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
03/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1594	400.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 234.00 CASSETAS \$ 166.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: FORTASEG	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
04/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1595	3,320.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA DEL DIA 02 AL 06 DE ABRIL DEL PRESENTE	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
04/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1596	6,840.00	PAGADO	GASTOS PARA COMBUSTIBLE Y CASSETAS DE CAMION QUE TRANSPORTA A JOVENES DEL MUNICIPIO A TELEND LAND.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
04/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1597	1,000.00	PAGADO	DESAYUNOS PARA LOS MILITARES MESMARIA DE FEBRERO	MESMARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
04/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1598	500.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. HIGINIO DEL TORO PEREZ, SECRETARIO GENERAL AL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE TLAQUEPAQUE, AL TALLER DE OBLIGACIONES CAUSALES DE RESPONSABILIDAD, GASTOS GENERADOS: GASOLINA 500, RESULTADOS OBTENIDOS: ASISTENCIA A CURSPO DE CAPACITACION.	HIGINIO DEL TORO PEREZ
04/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1599	500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE BAJA EN SECRETARIA DE	LUCIA TOSCANO VICTORIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1600	640.00	PAGADO	PLANEACION UNIDAD NO 371 SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 9 DE ABRIL 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
06/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1601	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 06 DE ABRIL 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
09/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1602	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 09 DE ABRIL 2018	LUCIO FLORES MALDONADO
09/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1603	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 09 DE ABRIL 2017	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
09/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1604	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 10 DE ABRIL 2018	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
09/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1605	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 10 DE ABRIL 2018	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
10/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1606	1,140.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 10 DE ABRIL/2018	OSCAR VELASCO ROMERO
10/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1607	1,020.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 10 DE ABRIL 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
10/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1608	52,128.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PERSONAL GUSTAVO LEAL DIAZ QUE INGRESO PROGRAMA EN BICI TRABAJO	
10/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1609	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 11 DE ABRIL 2018	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
10/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1610	590.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
11/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1611	520.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA 21/03/2018 , CONSUMO EN ATENCION PERSONAL DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1612	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 12	JUAN PABLO FLORES LOZANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1613	900.00	PAGADO	DE ABRIL 2018 VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE.	VICTORIA GARCIA CONTRERAS
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1614	760.00	PAGADO	APOYO A SELECCION DE VETERANOS DE BASQUET BOL PAGO DE TICKETS	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1615	633.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03/04/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 83.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CASETAS \$ 83.00 GASOLINA \$ 550.00 RESULTADOS: APRENDIZAJE AGENDA DE ACTIVIDADES: EXPO GUADALAJARA	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1616	932.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AL C. RODOLFO ESPINOZA PRECIADO, CCORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO. A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO, A FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACION DEL INNADEM. GASTOS GENERADOS: COMIDA:350.00 GASOLINA:550.00 ESTACIONAMIENTO:32.00. RESULTADOS OBTENIDOS: INFORMACION P	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1617	784.40	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 212.00 GAOSLINA \$ 550.00 ESTACIONAMIETNO \$ 22.40 AGENDA DE ACTIVIDADES: COPARMEX JALISCO RESULTADOS: PARTICIPACION EN EL CONSEJO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1618	847.90	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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 \$ 297.90 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ESTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS BECAS RESULTADOS: 110 BECAS PARA TALENT	
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1619	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL A TELETON GUADALAJARA EL DIA 13 DE ABRIL 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1620	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 13 DE BRIL 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
12/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1621	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A INSTALACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA 13 DE ABRIL 2018	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1622	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1623	1,495.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AVEO EN SOLANA MOTORS S.A. DE C.V.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1624	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13 DE ABRIL 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1625	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 16/ABRIL/2018	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1626	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL PRESENTE.	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1627	22,605.00	PAGADO	RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE PARQUES URBANOS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ,LIC. ESTEFANIA PARTIDA ARQ. JOSE LUIS GUZMAN,JUAN JOSE VILLALVAZO ARQ. JOSE FERNANDO VILLA ARQ. ROSA ANEIRA MENES ARQ. BENJAMIN LOPEZ,ARQ. LAURA CELINA BARAJAS	OPERADORA PM AM SA DE CV
13/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1628	935.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1629	3,710.00	PAGADO	REUNION QUE SE LLEVO CON PERSONAL DE LA FISCALIA GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO OFICIAL, ASIGNADO A PARTICIPACION CIUDADANA.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
16/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1630	180.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS SALIDA GLD. LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE ABRIL 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
16/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1631	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 16 DE ABRIL 2018	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1632	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 18 DE ABRIL 2018	LUCIO FLORES MALDONADO
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1633	52,776.46	PAGADO	SUMINISTRO DE ALIMENTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADA EN HEMEROTECA DEL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1634	9,085.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1635	3,504.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION APOYO FUNERAL AL SINDICATO PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1636	45,973.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1637	561.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C.V
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1638	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1639	840.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL.	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1640	2,000.00	PAGADO	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 17 DE ABRIL 2018 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1641	928.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA2	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
17/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1642	2,164.55	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PONCE
18/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1643	4,680.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A SEMINARIO DE ACCESO A LA JUSTICIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
18/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1644	600.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA AL COESIDA, EL DIA 18 DE ABRIL DEL PRESENTE.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
18/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1645	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVL EL DIA 19 DE ABRIL 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
18/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1646	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 DE ABRIL DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1647	763.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZAJESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 26/03/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 213.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO A.C. RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1648	550.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/04/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSEJO AGROPECUARIO AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO RESULTADOS: RECABAR INFORMACION SOBRE EL DESAROLLO AGROPECUARIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1649	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 19 DE ABRIL 2018	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1650	727.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 177.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE JALISCO EDIFIO MIND. RESULTADOS: PARTICIPACION EN INAGURACION Y CONFERENCIA	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1651	8,120.00	PAGADO	TRANSPORTE PARA 40 PERSONAS TRASLADO DEL BALLETO CLASICO DE CASA DE CULTURA DE CD GUZMAN A GUADALAJARA Y GUADALAJARA CD GUZMAN DIA 15 DE ABRIL 2018 SALIDA CASA DE CULTURA 7.30 AM LLEVAR A CINEFORO UDG EN JUAREZ 976 ENTRE ESCORZA Y E DIAZ DE LEON	VOY Y VENGO, S.A
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1652	3,300.23	PAGADO	APOYO A LA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ EN EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DE BENITO JUAREZ, AL TERMINO DE LA CARRERA LLAMADA RUTA DE JUAREZ, EL DIA 21 DDE MARZO A LAS 11.30 FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL, CONSUMO EN ATENCION A 30 PERSONA P/EVENTO D/EXC	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1653	1,051.45	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DEGRUPO CANAVE, S.A DE C.V. RASTRO MPAL.	
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1654	633.25	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B3203 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1655	463.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGIDOROSE HIGINIO MORENO DIAZ FALLA DE LA DIRECCION A U.-051.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMION PIPA MODELO 91.- SOLICITADA POR ADOLFO.	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1656	2,000.00	PAGADO	8 DIAS DE DESAYUNOS 3 POR DIA, INICIANDO EL DIA JUEVES 21 ,22 ,23 26 ,27,28, DE FEBRERO , 1 Y 2 DE MARZO DEL 2017 PARA PERSONAL QUE REALIZA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN EL JARDIN PRINCIPAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1657	300.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-329.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GRUA CANASTILLA HIDRAULICA TELESCOPICA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1658	1,080.01	PAGADO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	JUAN RIVERA MICHEL
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1659	620.00	PAGADO	SELLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	SERGIO LOPEZ LARIOS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1660	2,195.97	PAGADO	ANIVERSARIO DEL NATALICIO BENITO JUAREZ, DIA 21 DE ,MARZO/18, CORONA FLORAL EN ATENCION ANIVERSARIO DEL NATALICIO D/DON BENITO JUAREZ EXPLANADA BENITO JUAREZ 210 MARZO 2018, ARREGLO FLORAL EN ATENCION HOMENAJE A GUILLERMO JIMENEZ HIJO ILUSTRE 8 MARZO	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1661	15,919.98	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR FERNANDO ALVARO ANTONIO HERRERA PARA EL AREA DE LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, PARA REEMPLAZO DE LOS DAÑADOS EN LAS DIFERENTES AREAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS, TALLER DE COMPUTO Y SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SANDOVAL
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1662	20,200.00	PAGADO	SCANNER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1663	549.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA REALIZAR PRUEBAS DE INTERNET EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO (POE MARCA UBIQUITI MODELO G-A240-050	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1664	220.01	PAGADO	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA LA ELABORACION DE DIVISIONES PARA ARCHIVEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1665	5,743.09	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGIR FALLA DE TRANSIMISION A U.-150.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA PICK UP CHEVY.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ , U.- 199 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, U.- 150 TRANSITO Y MOVILIDAD	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1666	775.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-315.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA TORNADO CHEVROLET A PICK UP MODELO 2011.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1667	8,111.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSAS AREAS SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO , TONER HP PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA ADMINISTRACION E INNOVACION	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1668	608.99	PAGADO	LAMPARA QUE SERAN UTILIZADAS EN AREAS OSCURAS DE TIANGUIS MUNICIPAL.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1669	50,334.44	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1670	7,393.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1671	1,025.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NO. ECONOMICO 10380 .-SOLICITADA POR AGUSTIN GOMEZ, REFACCIONES PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR, U.- 165 UNIDAD MPAL.	MARIA INES MEZA ESCOTTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1672	1,600.00	PAGADO	PROTECCION DESFILE DEL 21 DE MARZO, DESAYUNOLUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA PARA EL PERSONAL DE APOYO, PARA LAS 12:00 P.M.	
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1673	800.01	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROCAVADORA CATERPILLAR 4 X 4 .-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1674	27,674.61	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO , CEMENTO GRIS P/MODIFICACION Q/SE REALIZA EN PLAZA LAS FUENTES, JARDINEERAS COL. LOMAS D/ZAPOTLAN , CAL P/CANCHAS DEPORTI	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1675	3,618.01	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO DE RECTIFICAR Y PULIR CABEZA DE HIDROLAVADORA EVANS MOTOR 5.5 NO. DE PATRIMONIO 10380 DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO POR RAMON MEDINA. , SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO U.-362 SEGURIDAD PUBL	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1676	30,398.59	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1677	20,013.40	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1678	6,778.68	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS, FONTANERIA P/NIVELACION TECHO CALLE ALBERTO OROZCO COL.PROVIPO,MATERIAL P/SELLAR BASE LETRAS D/ZAPOTLAN PLAZA LAS FUENTES,TRABAJOS D/ALBAÑILERIA,HERRAMIENTA P/PERSONAL OBRAS PUBLIC	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1679	18,205.35	PAGADO	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA EL RIEGO DEL VIVERO MPAL., PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, ARTICULOS D/PROTECCION P/PERSONAL PARQUES Y JARDINES, MATERIAL NECESARIO P/TRABAJOS VARIOS A DIFERENTES DEPTOS., FLUXOMETRO P/MANTTO. BAÑOS PUBLICOS MERCADOS, TIANGUIS	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1680	1,100.00	PAGADO	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA EMBOLSAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1681	3,470.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1682	1,747.11	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1683	1,479.93	PAGADO	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO LARGA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1684	541.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EL MES MARZO 2018 TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL, DIRECCION DE MECIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1685	1,139.00	PAGADO	CARTULINAS PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1686	4,631.72	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DEMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1687	14,085.53	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 12 DE LA COL PROVIPO (SRA. MARIA LETICIA LARIOS JIMENEZ) ELABORACION DIVISIONES P/ARCHIVEROS P/DEPTO. OFICIALIA MAYOR, CAL P/ENCALADO DE CANCHAS VARIAS Y PINTADO D/	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1688	17,707.38	PAGADO	SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PARA BASES DE PROTECCION EN CAMELLON DE LA CALLE REFORMA FRENTE AL SANTUARIO , MATERIAL P/OBRA REHABILITACION E AREA DE JUEGOS LAS PEÑAS, MATERIAL PARA LA NIVELACION DE TECHO EN CALLE ALBERTO OROZCO COL.PROVIPO,CONST.MURO A	
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1689	14,000.00	PAGADO	PAGO DE VIAJE A TECOMATLAN PUEBLA ESPARTAQUIADA DEPORTIVA NACIONAL	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1690	6,804.00	PAGADO	LIBROS PARA UTILIZAR MARTES 24 DE ABRIL DIA MUNDIAL DEL LIBRO JORNADA DE LECTURA EN VOZ ALTA FORO LUIS GUZMAN.	MARIA CECILIA AGUILAR ZEPEDA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1691	52,955.35	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL SSDTEMA DE EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIRTE AL PERIODO 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2018. SEGUN FACTURA 4152.	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1692	44,080.00	PAGADO	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA EL BALASTREO DE CALLES EN COL. EL CAMPANARIO, PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ DE SORIANA A LA ACADEMIA DE POLICIA - ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES - SOLCIITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1693	20,276.80	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1694	1,600.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE RELACIONES/EXTERIORES TALLER DE ACTUALIZACION	VICTORIA GARCIA CONTRERAS
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1695	4,000.00	PAGADO	PARA REGALAR EN DIA MUNIDAL DE LECTURA EN VOZ ALTA. DIA 24 DE ABRIL EVENTO DE CASA DE CULTURA	LALIBRERIAS GONVILL SA DE CV
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1696	16,693.18	PAGADO	SUMINISTRO DE JAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE LIC. ALBERTO OROZCO NO. 12 DE LA COL. PROVIPO -(SRA.MARIA LETICIA LARIOS JIMENEZ) JAL P/NIVELACION D/TECHO E7CALLE ALBERTO OROZCO NO. 5 COL.PROVIPO,GRAVA P/COLADO	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1697	3,480.00	PAGADO	D/BANQUETAS FRENTE A FILIZAC SERVICIO DE TAPIZADO REALIZADO EN ROBERTO GOMEZ GARCIA TALLER EXTERNO A U.-228.- COORDINACION DE TALLER VEHICULAR, CAMIONETA SILVERADO 1500, 2 PUERTAS, SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1698	16,240.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-277.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION ISUZU.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	LEOBARDO GARCIA MORENO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1699	25,056.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO KENWORTH MODELO T370 .- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	LEOBARDO GARCIA MORENO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1700	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL SALIDA A TELETON EL DIA 20 DE ABRIL 2017	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1701	500.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO MUNICIPAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ESCRITURACION DE BENEFICIARIOS DEL FRACCIONAMIENTO CAMPAMENTO FERROCARRILERO RESULTADOS: SEGUIMIENTO A TRAMITE	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1702	2,400.01	PAGADO	REUNION DE TRABAJO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (RENTA DE SILLAS)	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1703	79,950.00	PAGADO	SUMINISTRO DE JUEGOS PARA COLOCACION EN AREA DE JUEGOS EN LAS PENAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	PAMELA SOCORRO SILVA CANTERA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1704	1,190.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDIO 20 DE ABRIL 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1705	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EVALUACION DE CONTROL Y	CARLOS OMAR FLORES LOZANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1706	640.00	PAGADO	CONFIANZA EL DIA 20 DE ABRIL 2018 VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE ABRIL DEL PRESENTE.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1707	6,032.00	PAGADO	BEBIDAS PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA 2018	FRANCISCO RAFAEL VARGAS ROBLES
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1708	383.00	PAGADO	VIATICOS A JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE ABRIL. REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 180.00 CASETA \$ 83.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETEARIA DE FINANZAS RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1709	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS PARA LA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1710	1,594.99	PAGADO	MATERIAL PARA EL SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1711	150,239.49	PAGADO	REEMPEDRADO DE RODAMIENTO DE HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE JUAN S.A. DE C.V. GIL PRECIADO DE LA COL PROVIPO - ENTREGAR EN EL GALERON -SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS,
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1712	1,140.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 20 DE ABRIL 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1713	1,280.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 Y 21 DE ABRIL DEL PRESENTE.	OSCAR FAJARDO VELASCO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1714	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018, POR ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES, AUTORIZADOS EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO.21 EN EL PUNTO 8 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 133	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1715	1,447.85	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GRAL DEL MES DE ABRIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1716	716.20	PAGADO	2018 PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1717	426.79	PAGADO	MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 PARA EL AREA DE TORO COMPUTO, MEJORA REGULATORIA Y TECNOLOGIAS, FACTURA NO. AA 248	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1718	198.45	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1719	97.50	PAGADO	CARPETAS CON PALANCA PARA ARCHIVAR PRESUPUESTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1720	163.51	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1721	774.83	PAGADO	PAPELERIA PAR EL MES DE MARZO 2018 , PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y AGROPECUARIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1722	629.20	PAGADO	PAPELERIA PARA LA EMISION DE TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE TORO MARZO DEL 2018.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1723	808.98	PAGADO	SUMINISTRO DE CINTA PARA LA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO , CINTA EPSON FX 890 PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1724	832.18	PAGADO	CAJA DE HOJA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1725	1,925.64	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 PARA USO EN LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1726	11,948.00	PAGADO	IMPRESION DE LONA MEDIDA 1X1 P/CENTO COMUNITARIO TRIANGULO,IMPRESION RECIBO D/NOMINA P/PERSONAL DEL AYTTO.,APOYO C/CAMISetas CONMEMORATIVAS D/COLOR BLANCO	KARINA BOLIVAR IVICH



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							(SE ANEXA DESEÑO D/PROYECCION)21 D/MARZO 2018,FOLIOS Y COMPAGINADOS NOTIFICACION LEGAL,EMPASTADO LIB	
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1727	3,259.60	PAGADO	TARJETAS EN PAPEL MINAGRIS DE 120 KARINA BOLIVAR IVICH GRS IMPRESOS A UNA TINTA Y CORTADOS EN TAMAÑA 10.5 X 9 CM	
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1728	29,226.33	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA MEDIO MARATHON DE ZAPOTLAN 2018	KARINA BOLIVAR IVICH
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1729	24,360.00	PAGADO	TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA EXPO GDL AL EVENTO TALENT LAND, LOS DIAS 3,4 Y 5 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO (IDA Y VUELTA)	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1730	1,944.00	PAGADO	LECTOR DE MEMORIA PARA EL AREA DE INSPECCION SE UTILIZAN PARA DAR DE ALTA LAS MULTAS GENERADAS DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A CARGO DEL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA , MATERIAL SOLICITADO PARA SUPLIR LOS DAÑADOS EN DIFERENTES AREAS DEL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1731	3,230.22	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 127371 2018-03-14	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1732	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 23 DE ABRIL 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1733	1,300.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DEDUCIBLE POR EL MEDALLON DEL VEHICULO ECONOMICO 351	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1734	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. A PESONAL DE COPLADEMUN EL DIA 23 DE ABRIL 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
27/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1735	2,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR EVENTO EXPO AGRICOLA DEL 25 AL 27/ABRIL/2018	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
23/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1736	4,000.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO OFICINAS DE FORTASEG 24 Y 25 DE ABRIL 2018	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
24/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1737	6,844.00	PAGADO	TRANSPORTE PARA 20 PERSONAS JUEVES 26 ABRIL RUTA GDL-CD GUZMAN/CD GUZMAN-GDL RECOGER	LUIS ALBERTO GUZMAN GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							4.30 PM EN PARQUE MORELOS CALLE JUAN MANUEL AFUERA NEVERIA LAS PALMAS ESQ ANTES DE LA CALZADA CONTACTO J LUIS SALINAS 3311227882 FEST INT DANZA 26 ABRIL F LUIS G	
25/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1738	890.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICA EL DIA 25/ABRIL/2018	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
25/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1739	470.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 24 DE ABRIL 2018	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
25/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1740	1,500.00	PAGADO	SUMINISTRO DE SUPER SEAL PARA SELLAR JUNTAS DE LOSAS DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LOMAS DEL SUR - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS
25/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1741	17,400.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE TEPIC NAYARIT DE LAS CATEGORIAS SEXTA Y SEPTIMA ESCUELA MPAL. DE FUTBOL EL SABADO 21 DE ABRIL DE 2018 SALIDA A LAS 5:00 A.M. EN LA ANTIGUA CONASUPO.	VOY Y VENGO, S.A
27/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1742	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 26 DE ABRIL 2018	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
27/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1743	554.40	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, EL DIA 23 D ABRIL DEL PRESENTE A GUADALAJARA, JALISCO A CEINCO, A ENTREGA DE PROYECTO CNI FORTACEG, 2018. GASTOS REALIZADOS: GASOLINA: 554.40, RESULTADOS OBTENIDOS: CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS.	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1744	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 26 DE ABRIL 2018	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
27/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1745	498.96	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FORTASEG, EL DIA 23 D ABRIL DEL PRESENTE A GUADALAJARA, JALISCO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A ENTREGA DE DOCUMENTACION	HORACIO CONTRERAS GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							FORTACEG, 2018. GASTOS REALIZADOS:GASOLINA: 498.96, RESULTADOS OBTENIDOS: CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL FORTAC EG 2018.	
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1746	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1747	583.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. OSCAR FAJARDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/04/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 83.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA JALISCO RESULTADOS: DOCUMENTACION ENTREGADA	OSCAR FAJARDO VELASCO
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1748	1,140.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE APARA REUNION EN IJALDEM DE LA SRIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL GOBIERNO DE JALISCO	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1749	2,216.02	PAGADO	BALLET CLASICO DE PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DEL 10 AL 23 DE MARZO DEL 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1750	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30 DE ABRIL 2018	LUCIO FLORES MALDONADO
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1751	572.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 452.00 CASETAS \$ 83.00 ESTACIONAMIENTO \$ 37.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RUEDA DE PRENSA RESULTADOS: DAR A CONOCER EXPO AGRICOLA 2018	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1752	500.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11/04/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

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 : GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONTRALORIA DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA DE INFORMACION	
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1753	377.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 377.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: BASE V BOMBEROS RESULTADOS: ASISTENCIA A CURSO DE TALLER	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
30/04/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1754	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 27 ABRIL2018 PARA APOYO CON TRASLADO DEL NIÑO AL TELETON	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
27/04/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	5	1,060,959.15	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 119, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MANUEL MEJIA VALENCIA
27/04/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	6	2,616.90	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3(FINIQUITO),MANUEL MEJIA VALENCIA DE LA FACTURA 118, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABANK CTA NO. 02203603229 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	6	326.75	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 71, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	6	4,052.82	PAGADO	REGIONAL CON CARGO AL RAMO GENERAL 23, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 693, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDEREG 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, CTA. SCOTIABANK3393	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	7	2,569.45	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 703, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA, DEL PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL FONDEREG, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABANK CTA NO. 02203603229 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	7	509.82	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 74, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA FONDOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO AL RAMO 23, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	7	1,419.21	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 142, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/04/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	7	1,548.08	PAGADO	5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2, DE LA FACTURA 144, DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO.	8	619.23	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2,	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017				DE LA FACTURA 144, DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABANK CTA NO. 02203603229 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	8	78.42	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 75, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	8	2,195.46	PAGADO	2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2, DE LA FACTURA 144, DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTALTAL Y MUNICIPAL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	9	12.43	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 149, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	9	44.05	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 149, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	10	400.29	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA FACTURA 142, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	16	1,233.00	PAGADO	ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A199, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA LA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 COINVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	17	1,607.03	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 1532, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, PRIMERA ETAPA", FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	18	2,282.44	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 1499, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D ,EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	19	483.73	PAGADO	PAGO DE ESTIMACION 2, 2 AL MILLAR DE LA FACTURA 202, DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	20	80.26	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 316DB, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE	21	2,867.70	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 240, DE LA CONSTRUCCION	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D				LA OBRA "ALUMBRADO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	22	14,850.77	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO) DE LA FACTURA 241, DE LA OBRA "ALUMBRADO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	23	1,881.06	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DE LA FACTURA A 204, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	24	1,137.53	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE LA FACTURA CFDI 36, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA ", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
10/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	58	442.53	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 250, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, DEADMINISTRACION Y FINANZAS
10/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	59	76,381.06	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 250, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
10/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO.	60	468.58	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL FINIQUITO,	SECRETARIA DE PLANEACION,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				DE LA FACTURA PI 111, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ADMINISTRACION Y FINANZAS
10/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	61	80,877.21	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA PI 111, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
12/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	62	758.89	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 48 SERIE A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	63	9,547.06	PAGADO	PAGO DE 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 72, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUIAHUTEMOC", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	64	2,687.00	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 81, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964	65	7,617.91	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA CFDI	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				30, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	66	812.59	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 274, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA VOLCANES", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	67	1,766.51	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 91, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO, DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	68	1,055.43	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA PI 110, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	69	2,670.78	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 196, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	70	2,338.59	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 95, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INVERSION 2017 CONVENIO F				GIRALDA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	71	747.00	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 242, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	72	15.91	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 197, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	73	1,288.05	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 262, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	74	1,288.05	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 264, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO	75	1,269.76	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 425, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	76	1,288.05	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 263, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	77	771.53	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 248, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	78	685.97	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 256, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JUAN ESCUTIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	79	753.21	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 244, DEDE LA CONSTRUCCION LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	80	303.56	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 48 SERIE A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	81	1,366.19	PAGADO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 420, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEBANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	82	177.01	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 250, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	83	187.43	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL FINIQUITO, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
26/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	84	3,697.25	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 116, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	85	12,032.83	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 245, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F",	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	86	26,047.44	PAGADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 253, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	87	9,997.52	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 267, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA JUAN ESCUTIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	88	13,818.87	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 249, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	89	10,830.69	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 265, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	90	26,047.44	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 247, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	91	26,047.44	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 255, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	92	10,866.93	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 266, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	93	21,951.01	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO)CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. DE LA FACTURA CFDI 31, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	94	1,711.50	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO)CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. DE LA FACTURA 73, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUAHUTEMOC", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	95	1,264.22	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2(FINIQUITO),SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS DE LA FACTURA 273, DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA VOLCANES", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO	96	1,145.70	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO, CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL DE LA FACTURA 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	SUR DE TECA,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/04/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	97	1,636.40	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, DE LA FACTURA 47-A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
TOTAL (651)					14,535,277.08			