



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6254	184,021.12	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 116, DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
02/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6255	311,169.60	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES	MAPFRE MEXICO, S.A.
02/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6256	311,141.27	PAGADO	PAGO DE SEGUNDA PARCIALIDAD DEL SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	MAPFRE MEXICO, S.A.
02/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6257	776.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DELA CRUZ GOMEZ PATRIMONIO EL DIA 30/JULIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6258	1,831.90	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 116, DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE DEPLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6259	732.76	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 116, DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6260	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6261	2,856.13	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS Y ENTRADA, BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6262	2,000.00	PAGADO	BOCADILLOS PARA LA CONFERENCIA DE VICENTE PRECIADO ZACARIAS COMO PARTE DE LAS TAREAS DE COLABORACION CON EL ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COLIMA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6263	6,960.00	PAGADO	RADIO SENSACION FAC 761 CAMPAÑA DE REGISTRO CIVIL	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6264	10,448.81	PAGADO	DESC UENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL PRESENTE.	INSTITUTO FONACOT
03/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6265	10,448.81	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONACOT CORRESPONDIENE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	INSTITUTO FONACOT
06/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6266	424.53	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
06/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	6267	424.53	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR	TESORERIA DE LA FEDERACION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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				PAGO	
							CORRESPONDIENTE DEL MES JULIO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	
07/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6268	26,912.00	PAGADO	ADQUISICION DE DE 6 PZA. PARILLAS PARA BOCA DE TORMENTA - 20 MARCO Y TAPAS PARA REGISTRO DE 50X50 - PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES AGROCENTRO - SOLICITA ING.MANUEL MICHEL CHAVEZ	RAMON PASCUAL GARCIA
08/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6269	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
10/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6271	5,475.20	PAGADO	ATENCION A REGIDORES, COORDINADORES Y JEFES, POR SU ASISTENCIA A LA CAPACITACION DE ENTREGA RECEPCION.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
10/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6272	3,798.93	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS EL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6273	1,875.93	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6274	2,107.72	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA 4 X 4 MODELO 416E.- SOLICITADA POR SEBASTIAN	RYPAOSA, S.A DE C.V.
13/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6275	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13 DE AGOSTO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6276	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
16/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6277	1,487,106.59	PAGADO	PAGO POR SERVICIO RECOLECCION DE BASURA DEL 01 AL 31 JULIO 2018	DESCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
17/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6278	32,016.00	PAGADO	FONDO Y PINTURA VINILICA A DOS MANOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO MORELOS, UBICADO EN FELIX TORRES Y JALISCO.	RAMON PASCUAL GARCIA
17/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6279	6,960.00	PAGADO	RAUL AGUILAR FAC 286 PUBLICIDAD XCAMPAÑALARES ESPACIOS PUBLICOS AGOSTO	RAUL AGUILAR
17/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6280	6,960.00	PAGADO	RADIO SENSACION FAC 834 ANIVERSARIO DE ARREOLA AGOSTO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
20/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6281	266,566.06	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL AL FONDO DE AHORRO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6282	59,752.99	PAGADO	SET EDUCATIVOS PARA IMPARTICION DE CURSOS DE ROBOTICA EN CENTROS COMUNITARIOS	JESSICA VILLAVICENCIO VELAZQUEZ
20/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6283	150.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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				GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 150.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: VALCAN NEVADO EL COLIMA RESULTADOS: APOYO DE TRASLADO A PERSONAL DE TV TURISTICO	
21/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6284	132,164.22	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DEBOSE DE JESUS LA FACTURA 118, DE LA OBRA "MODERNIZACION CATASTRAL" DE LOS FONDO DE FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SANCHEZ CARDENAS
21/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6285	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6286	11,208.35	PAGADO	RETENCION ISR ESTUDIO HIDROLOGICO	TESORERIA DE LA FEDERACION
22/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6287	593.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL FRESNITO CORRESPONDIENTE AL DE SDE 23 DE MAYO A 23 DE JULIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6288	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 21 DE AGOSTO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
23/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6289	524.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 23 DE AGOSTO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6290	1,320.08	PAGADO	OBSEQUIOS DE BIENVENIDA PARA LA COMIDA DE LOGMONT COLORADO	VICTOR TOSCANO FRANCO
27/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6291	4,500.00	PAGADO	COMIDA PARA DEPORTISTAS DE LA SELECCION DE BASQUET BOL T REGIONAL	CARLOS ALBERTO GONZALEZ CISNEROS
27/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6292	5,076.68	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
27/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6293	474.95	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA MANTENIMIENTO SALUD MUNICIPAL Y COMUSIDA	VERONICA CRUZ ORNELAS
27/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6294	6,960.00	PAGADO	RADIO SENSACION FAC 808 120 SPOTS DE ANIVERSARIO DE ARREOLA DEL 17 AL 31 DE JULIO 2018	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
28/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6295	412.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOS \$ 27.00 PASAJES 185.00 TAXIS 4 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS POR CONCLUIR LA DISIGNACION COMO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6296	227.00	PAGADO	OFICIAL DEL REG VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30 DE JULIO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 227.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: MUSEO TROMPO MAGICO RESULTADOS: CAPACITACION	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
28/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6297	291.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 291.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PROYECTO DE LA ESCRITURA SECUNDARIA 100 RESULTADOS: ENTREGA DEL PROYECTO DE LA ESCRITURA SECUNDARIA 100	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
28/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6298	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO 28 DE AGOSTO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6299	11,481.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6300	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6301	920.11	PAGADO	COMPRA DE 10 VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	GABRIEL CHAVEZ PRECIADO
31/08/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6302	540.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
02/08/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	15	285,002.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/08/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	16	873,754.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/08/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	17	12,543.00	PAGADO	PAGO DE CONTRATOS A COMISION FEDERAL DE FRACCIONAMIENTO LOS PINOS Y CAMICHINES	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
20/08/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	19	91,049.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/08/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	20	371,454.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
30/08/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE	23	79,758.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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 MUNICIPAL 2018				MES DE JULIO 2018	
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	759	8,495.02	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	760	25,864.94	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	761	4,120.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	762	55,266.07	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	763	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	764	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	765	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	766	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	767	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	768	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	769	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	770	73,000.00	PAGADO	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION DE ACTAS FORANEAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	771	1,000.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	772	260.00	PAGADO	REINTEGRO DEVOLUCION DE FACTURA ELECTRONICA CON NUMERO DE FOLIO 4805 SE REALIZO EL COBRO DE UN TRAMIRE INPROCEDENTE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	773	5,044.90	PAGADO	REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	774	952.00	PAGADO	DONATIVO AL PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA PARA EL INGRESO A DE LAS PEROSNAS DE LAS CIUDADES HERMANAS	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	775	696.00	PAGADO	ATENCION A FAMILIARES DEL C. JOSE CARLOS HERNANDEZ MIGEL FALLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER	VERONICA AVALOS GALVAN
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	776	220.02	PAGADO	PEPELERIA PARA OFICINA DE REGIDORES	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	777	3,416.20	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL POR LABORAR HORARIO CORRIDO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	778	1,887.60	PAGADO	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	779	531.80	PAGADO	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA TANQUE DE UNIDAD 352	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	780	823.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA BALIZAMIENTO EN AREA DE ZONA CENTRO PARA MARCAR ESTACIONOMETROS, MATERIAL PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE TRANSITO	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	781	2,812.43	PAGADO	MATERIAL PARA TALADRO QUE SE UTILIZO PARA COLOCACION DE BOYAS, MATERIAL PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE TRANSITO.	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
02/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	782	330.00	PAGADO	VIATICOS A RAMIREZ CONTRERAS ANTONIO LIC. CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 330.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FSCALIA DE CONTROL Y CONFIANZA RESULTADOS: RECOGER OFICIOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
03/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	783	614.80	PAGADO	OBSEQUIO PARA LOS ORGANIZADORES DE LA RUEDA DE PRENSA EN C7 RADIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
03/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	784	63.00	PAGADO	ETIQUETAS PARA INVENTARIO DE PARTICIPACION	MARCIA CONTRERAS GILDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	785	3,758.92	PAGADO	CIUDADANA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
06/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	786	1,077.58	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DIFERENTES COLONIAS, DIFERENTES EVENTOS	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
07/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	787	1,348.64	PAGADO	REPARACIONES Y ARREGLOS EN SALA 2 DE CASA DE LA CULTURA , CAFE DE GRANO PARA ATENCION EN REUNIONES EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ Y SALAS	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	788	431.50	PAGADO	CAFES PARA DIVERSAS REUNIONES EN LA OFICIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
07/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	789	1,334.96	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
07/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	790	611.00	PAGADO	MATERIAL APRA ENTREGA DE FELICITACIONES AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE SERVICIO EN OFICINA	VERONICA AVALOS GALVAN
07/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	791	545.00	PAGADO	ADQUISICON DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES EN CURSO BOMBERIL DE VERANO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
08/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	792	2,251.45	PAGADO	COMPRA DE PILAS PARA EL TECLADO INALAMBRICO DE LUCIA TOSCANO, MATERIAL NECESARIO MANTTO. OFICINAS VARIAS, MANTTO. MAQUINA CONTADORA D/DINERO INGRESOS, PAPELERIA P/USO E/OFICINAS DEPTOS. VARIOS, OBSEQ A VISITANTES LONGMONT COLORADO, SERVICIO PAQUETERIA DEPT	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
08/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	793	587.46	PAGADO	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACION ESTAL DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO PRESUPEUSTAL 2017.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
09/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	794	92,973.14	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR LOS CONCEPTOS SIG. AGUINALDO.-BONO DEL POLICIA.-VALE DE DESPENSA.- INDEMNIZACION.-DIAS POR AÑOS LABORADOS	MARCO ANTONIO MELCHOR DELGADO
09/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	795	972.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR ADEUDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
09/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	796	359.80	PAGADO	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , MACETAS FUMBO PARA REPONER	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	798	1,362.00	PAGADO	QUE SE QUEBRARON DE DESCANSO DEL CEMENTERIO MPAL., PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR GOMEZ CHAVEZ DAÑOS OCASIONADOS A LLANTA DE VEHICULO MARCA NISSAN XTRAIL MODELO 2008 (CAYO EN BACHE QUE SE ENCONTRABA SOBRE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ	MARIA FERNANDA
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	800	1,125.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	MARIA DE JESUS CHAVARRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	801	655.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	MARIA DE JESUS CHAVARRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	802	1,125.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	MARIA OLIVIA ECHEVERRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	803	655.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	MARIA OLIVIA ECHEVERRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	804	1,125.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	MARIA GUADALUPE CHAVARRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	805	655.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	MARIA GUADALUPE CHAVARRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	806	1,125.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONA JUBILADA FALLECIO EL PASADO 07 DE JULIO 2018.	JOSE TEOFILO ECHEVERRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	807	655.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO FALLECIDA EL 07 DE JULIO 2018	JOSE TEOFILO ECHEVERRIA RIVAS
14/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	808	2,516.25	PAGADO	REPARACION DE MAQUINA CONTADORA DE MONEDAS, DE INGRESOS.	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	809	275,919.52	PAGADO	COMPRAVENTA DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 285.87 METROS CUADADOS POR LA CALLE LIBERALISMO	DANIEL DIAZ CHAVEZ
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	810	1,720.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORO EN EVENTO DE SKATE ESTADIO SANTA ROSA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	811	1,818.70	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON EL PRESIDENTE Y PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CAFE PARA DIVERSAS REUNIONES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE GHOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	812	1,466.01	PAGADO	BALONES DE FUT BOL PARA PREMIACION LIGABARRERA DEL REAL DE FUT BOL	MARIO ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	813	1,447.90	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO EN RELOJ CHECADOR , RELOJ DE ESCRITORIO PARA SERVICIO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	VERONICA AVALOS GALVAN
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	814	445.58	PAGADO	MATERIALES PARA OCUPARSE EN COORDINACION GENERAL DEL DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y AGROPECUARIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	816	641.92	PAGADO	GASOLINA PARA GESTIONES DE FESTEJOS DEL CENTENARIO NATALICIO BENITO JUAREZ , TIEMPO AIRE PARA USO DEL TEL FIJO DE CASA DE CULTURA , PLATO CUCHARA VASO PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL EN AUDITORIO CONSUELITO MIERC. 1 AGOSTO	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	817	1,200.00	PAGADO	DESAYUNO POR TERMINO DE CURSO DE FORMACION INICIAL DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	818	5,205.41	PAGADO	REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
16/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	819	694.79	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL A UTILIZAR EN CURSO DE VERANO BEMBERIL 2018 , COMPRA DE BOLDA JUMBO PARA GUARDAR EQUIPOS EN BODEGA DE PROTECCION CIVIL,ADQUISICION DE LLAVE COPIA DEL CHEVY	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	820	8,553.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	821	20,581.01	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FAMSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	822	4,140.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	823	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	824	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	825	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	826	1,735.00	PAGADO	LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	827	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	828	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	829	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
20/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	830	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA
21/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	831	349.00	PAGADO	MATERIAL PARA PUESTA DE ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES	VERONICA AVALOS GALVAN
21/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	832	4,869.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
21/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	833	520.00	PAGADO	DIPLOMADO PARA LA PROFESIONALIZACION DE SALAS DE LECTURA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
21/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	834	568.55	PAGADO	CAFE DE GRANO ATENCION AVISITANTES RAMIREZ RAMIREZ DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y REUNIONES VARIAS, IMPRESION DE FOILIOS SALIDA DE GASOLINA DEL DEL TALLER VEHICULAR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIVERSOS AMPAROS A CIUDAD JUDICIAL FEDERAL EN ZAPOPAN, PAPELERIA P/USO OFIC	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
22/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	835	668.00	PAGADO	VIATICOS A BERNABE GILDO ALEJANDRO ARTURO ACEVES GURROLA HORACIO CONTRERAS CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 74.00 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 300 AGENDA DE ACTIVIDADES: FISCALIA DEL ESTADO RESULTADOS: CONTR	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	836	642.80	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL COWORKING SPACE , SERVICIO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA LA RUEDA DE PRENSA PARA INFORMAR SOBRE LA FERIA DE LA BIRRIA.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
22/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	837	1,841.00	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS DE LA CIUDAD DIFERENTES LUGARES , PAPELERIA PARA USO EN CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE TRANSITO EN EL ARE DEL CUSUR	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
22/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	838	398.40	PAGADO	GASOLINA PARA LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	840	1,101.99	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	VERONICA AVALOS GALVAN
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	841	894.90	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIZA DE OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	842	3,473.54	PAGADO	INSUMOS Y MATERIALES PARA EVENTOS CASA DE CULTURA, BOLSA SOBRE PARA INVITACIONES EXPOSICION PICTORICA BECKY TORRES VIERNES 17 ABRIL , TORNILLO GALVANIZADO PARA INVENTARIO ARCHIVO DE LIBROS EN CASA DE CULTURA, ELABORACION DE TROFEOS	OSCAR FAJARDO VELASCO
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	843	4,108.84	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	844	1,999.00	PAGADO	ALIMENTOS PARA LOS VECINOS DE SOLIDARIAS POR LA INAGURACION DE LA CANCHA DE FUT BOL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	845	531.80	PAGADO	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA TANQUE DE LA UNIDAD 381	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	846	90.00	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE SALA DE REGIDORES.	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	847	73,000.00	PAGADO	FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO DE ACTAS FORANEAS DEL REGISTRO CIVIL.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	848	1,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA SANCHEZ LOPEZ
28/08/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	849	294.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21 D E AGOSTO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION FORTASEG	
29/08/2018	CHEQUE	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	851	67,465.95	PAGADO	DESCUENTO DEL 15 % POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE MAYO.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/08/2018	T.E.F.	07- 6550658832	SANTANDER CTA NO. 65506588323 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	1	100,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 57 SERIE A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION ATEQUIZAYAN EN EL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018 FAISM, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2767	180,754.33	PAGADO	MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2768	60,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE APRA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS, APOYOS Y MAQUINA DE DESASOLVE, PEDIDOS EL DIA 12 DE JULIO DE 2018.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2769	327,765.00	PAGADO	REINTEGRO DE ISR INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2770	90,979.88	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL C.V. MES DE JULIO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2771	16,000.00	PAGADO	ANTICIPO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CONCEPTO DE FINIQUITO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2772	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2773	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2774	9,211.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
01/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2775	3,552.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO SINDICATO FUNERARIA	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2776	950.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 GASTOS A COMPROBAR SALIDA GDL. EL DIA 02 DE AGOSTO 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
02/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2777	247,273.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2778	4,655.53	PAGADO	APORTACION A L FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2779	5,628.45	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2780	236,989.19	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2781	265,720.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2782	4,063.14	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2783	6,821.99	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR JARDINERAS Y BORRAR GRAFITIS EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2784	16,580.12	PAGADO	SUMINISTRO DE TRIMMER PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES , SUMINISTRO DE ACEITE PARA PREPARAR GASOLINA, HILO PARA DESBROZADORAS QUE REQUIERE PARQUES Y JARDINES , UNIDADES DEPORTIVAS PARA PODA EN AREAS VERDE Y CAMELLONES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2785	804.34	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO. PROTECCION CIVIL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2786	17,447.95	PAGADO	ENGARGOLADO DE DOS MANUALES DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL , PAPELERIA PARA IMPRESION DE FORMATOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2787	32,025.08	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR U.-051.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION BOMBEROS, ESTACAS LINEA CHASIS CABINA, VEHICULOS OFICIALES	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2788	2,823.16	PAGADO	DEL AYUNTAMIENTO 11 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDADMEXICO, S.A DE C.V. GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 812966. VENCE 28/07/2018	DHL EXPRESS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2789	10,199.88	PAGADO	SUMINISTRO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE AGUA PLUVIAL EN LA DELEGACION DEL ATEQUIZAYAN - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN G.	EDUARDO FRIAS BERNAL
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2790	15,495.35	PAGADO	SUMISTRO DE ARMEX PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA DELEGACION DE MARMOLINA P/TRABAJOS VARIOS D/CONSTRUCCION E/PARQUES DE LA CD.,VARILLA CORRUGADA D/MURO PERIMETRAL CALLE ANTONIO CASO, MATERIAL P/ELABORACION VENTANAS PATRIMONIO	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2791	506.83	PAGADO	MATERIAL PARA MARCAR VICERAS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2792	262.40	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA CARLOS.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2793	6,837.18	PAGADO	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DIFERENTES DOMICILIOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2794	2,344.97	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS QUE SE REALIZARA EL DIA VIERNES 29 DE JUNIO DE 2108, A LAS 18:00 HRS. EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2795	1,856.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416.-SOLICITADA POR ADOLFO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2796	1,682.85	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., PISTOLA PARA LABADO DE MUROS DE SALAS DEL RASTRO MPAL., ACCESORIOS D/TRABAJOS P/MANTTO. DE MAQUINARIA ,PILA O BATERIA PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO P/REEMP	AGUSTIN MORETT GARCIA
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2797	19,597.49	PAGADO	FOCOS PARA LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIIMIENTO DEL ALUMBRADO EN EL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2798	1,299.02	PAGADO	MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A FLORES U.-155.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION CHEVROLET.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 375 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD RANGER, U.- 323 TRANSITO Y M. NISSAN TSURU MODELO 2012,U.- OBRAS PUBLICAS,225 PROT	JUAN JOSE CHAVEZ
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2799	13,939.01	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2800	813.80	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMNETO DE RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE JUNIO 2018.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2801	3,437.43	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL COMPLEJO COWORKING SPACE.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2802	991.93	PAGADO	ADQUISICION DE ENGRAPADORA PARA USO ADMINISTRATIVO. PROTECCION CIVIL , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTOS.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2803	1,702.18	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2804	1,352.21	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2805	1,599.67	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, Y PARA USO DEL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES Y MOCHILAS CON UTILES 2018. ,PARA USO E/LA OFICINA DE CEMENTERIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2806	4,198.01	PAGADO	MATERIAS SOLICITADO POR EL AREA DE VIDEO VIGILANCIA, PARA REMPLAZO DE LOS DAÑADOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2807	2,955.00	PAGADO	PARA CAMBIO DE ANTENA EN CASA DE CULTURA MARCA CAMBIUM NETWORKS MOD FORCE 180 , MOUSE PARA REEMPLAZO DE QUIPOS DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2808	920.00	PAGADO	TINTA PARA USO DE IMPRESORA DE SECRETARIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				PARTICULAR.	
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2809	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASTASTRO EL DIA 03 DE AGOSTO 2018	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2810	1,920.96	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS COMITE DE CIUDADES HERMANAS DE LONGMONT COLORADO Y CIUDAD GUZMAN	JOSE ARQUIMEDES GALVAN VALENCIA
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2811	41,984.00	PAGADO	MOVIILIARIO PARA TRASPORTE DE CABEZAS DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	INOXIDABLES TAMA, S.A DE C.V.
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2812	55,313.54	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2018. SEGUN FACTURA 4511.	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2813	740.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2814	1,240.00	PAGADO	VIATICOS A GUADAJARA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2815	1,020.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2816	686.00	PAGADO	VIATICOS A ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 396.00 CASETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECTARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO DE ENLACE DE PROGRAMA	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2817	464.00	PAGADO	CONSUMO PARA APERSONAL DE UNIDAD DE PROYECTOS QUE PARTICIPA TRABAJO DE AUDITORIA.	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2818	2,000.00	PAGADO	PASTEL PARA ENTREGA DE PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2819	59,999.99	PAGADO	ROTULACION DE MURAL UBICADO EN INGRESO AL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, MURAL QUE LLEVARÁ EL NOMBRE DE "PAJAROS" - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	JOSE FIGUEROA GOMEZ
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2820	1,280.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2821	500.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2822	500.00	PAGADO	SIGUIENTES GASTOS : PARQUE NEVADO DE COLIMA AGENDA DE ACTIVIDADES: GASOLINA \$ 500.00 RESULTADOS: DAR INICIO AL PROYECTO MONITORIO DE AVES	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2823	1,180.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS LETICIA MAGAÑA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 310.00 CASETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ALIMENTOS \$ 310.00 CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 550.00 ESTACIONOMETROS \$ 30.00 RESULTADOS: AVANCES G	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2824	840.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 7 Y 08 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE TURISMO RESULTADOS: PROMOCIONAR AL MUNICIPIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2825	4,948.76	PAGADO	ADQUISICION DE FOCOSRAMIRO OCHOA LED PARA USO EN CUADRA BASES OPERATIVAS. PROTECCIÓN CIVIL ,BOTAS PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CAMPO ESPACIOS DEPORTIVOS, HERRAMIENTA ALBAÑILES OBR	RAMIRO OCHOA CUADRA
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2826	9,847.45	PAGADO	SUMINISTRO DE TUBO PARA DRENAR MURO DE CONTECCION DE LA COL. LOMAS DEL SUR, PARA CONECTAR CISTERNA EN ESCUELA DE LA COL. LA PRIMAVERA, SUMINISTRO DE	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2827	50,000.00	PAGADO	MANIJAS PARA LAS VENTANAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL, COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS, SOLICITADOS EL DIA 26/07/2018	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2828	385,696.55	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 02 JULIO AL 08 JULIO 2018 FACTURA V33WCREVILL52262 2018/07/10, DEL 09 AL 15 DE JULIO FACT. V33WCREVILL54649 2018/07/16	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
03/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2829	392,944.20	PAGADO	PAGO DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ECOLARES 2018.	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
06/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2830	522.22	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, TALLER VEHICULAR.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
06/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2831	840.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSARENCIA EL DIA 03/08/2018	OSCAR VELASCO ROMERO
06/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2832	800.00	PAGADO	OBSEQUIO A COMISION A VISITANTES DE DE LONGMON COLORADO	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
06/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2833	1,260.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 03 DE AGOSOT 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
06/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2834	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCON CIVIL EL DIA 06 DE AGOSTO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
06/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2835	3,125.00	PAGADO	CAPACITACION MESTRIA DERECHO FISCAL PARCIALIDAD 1	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
07/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2836	20,000.00	PAGADO	VALES DE GASOLINA PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS, FACTURA 32137 DEL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
07/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2837	329,278.99	PAGADO	PAGO DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ECOLARES 2018.	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
07/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2838	993.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08 DE AGOSTO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
07/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2839	4,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL AVENTO EN EL ESTADIO SANTA ROSA.	MARCIA CONTRERAS GILDO
07/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2840	499,928.33	PAGADO	FOTOINFRACCIONES COBRADAS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.
08/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2841	644.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE UNIDAD DE PROYECTOS EL DIA 08 DE AGOSTO 2018	JOSE DE JESUS VILLA CHACON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2842	12,376.92	PAGADO	ARTE DIGITAL FAC 29B AGOSTO IMPRESIOIN DEJESUS MARTIN LONAS PARA CAMPAÑA EN BUSES	TERESITA DEL NIÑO GONZALEZ
08/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2843	1,240.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICOMARTINEZ TEJEDA EL DIA 08 DE AGOSTO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
08/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2844	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 09 DE AGOSTO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
08/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2845	620.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 9 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
08/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2846	1,240.00	PAGADO	VAITICOS A GUADLAJARA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2847	1,100.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 09 DE AGOSTO 2018	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2848	23,664.00	PAGADO	PRESENTACION ESPECTACULO ARREOLA ENTRE EL SOLY LA LUNA DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EL SABADO22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 20:00 HRS. EN EL FORO LUIS GUZMAN. ANTICIPO \$ 23,664.00	NMOR,S DE RL DE C.V
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2849	3,842.14	PAGADO	AMORTIGUADOR DE CAMION INERNACIONAL NO 389	CAMIONERA DE JALISCO, S.A DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2850	56,381.10	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES EN EL TALLER VEHICULAR. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2851	6,000.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN FAC 376 CAMPAÑA DE ELECTROACOPIO ABRIL	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2852	3,475.36	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/07/11 FOLIO 135607	CORAGAS, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2853	11,717.34	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 136264 2018/07/20, 16036 2018/07/17	CORAGAS, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2854	54,318.79	PAGADO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2018. SEGUN FACT 4585 B.	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2855	448.00	PAGADO	PARA LAS AREAS DE PROYECTOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , PILA O BATERIA PARA VARIOS EQUIPOS PROTECCION CIVIL, REPARACION DE BOCINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2856	43,384.00	PAGADO	SUMINISTRO DE BALASTRE Y GAVA	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				PARA PAVIMENTACION Y MACHUELOS DE LA PRIVADA DE CHAMIZAL ENTRE EN LA OBRA - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN , ARENA DE RIO Y LAVADA PARA EXTENCION DEL MURO PERIMETRAL POR LA CALLE ANTONIO CASO	
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2857	3,480.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-051.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION PIPA BOMBEROS, ESTACAS LINEA CHASIS CABINA, MODELO 1991.- SOLICITADA POR ADOLFO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2858	3,359.80	PAGADO	ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE SALAS DEL RASTRO MPAL. ,MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	JUAN RIVERA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2859	1,972.00	PAGADO	TARGETAS DE PRESENTACION PARA EL PRESIDENTE , IMPRESION EN LONA RECONOCIMIENTO A IMPULSORES DEL DEPORTE EL DIA 29 DE JUNIO , IMPRESION EN LONA DE AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL MEDIDAS 4 X MTS.	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2860	8,187.01	PAGADO	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SANITARIOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2861	1,316.00	PAGADO	TINTA PARA CELLADO DE CANALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2862	2,755.00	PAGADO	APOYO SR. JUAN CHAVEZ GARCIA CON ANALISIS DE BH, QS, R, H, TP, PT, ANTI CARCINO, PROTEINAS TOTAL . SRA. MA. ELENA QUIÑONEZ DE LA CRUZ, CON TSH, T4 LIBRE. SRA. ROSA MARIA MAGAÑA RANGEL CON ,BH, QS. PERFIL DE LIPIDOS .SRA. JOSELINEE GUTIERREZ, RH, EGO, BH. COPRO, SRA, MARIA GUADALUPE MORALES CON BH, QS, FACTOR REMATOIDES, PTOTEIA C. REACTIVA PCR, VDRL, EGO. PER	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2863	1,486.00	PAGADO	BOLSA PARA COLOSCOPIA PARA LA SRA. MARIA DEL ROSARIO BERNARDINO DE LA CRUZ	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2864	1,079.99	PAGADO	EVENTO JOVENES TALENTOSOS EL DIA 20 DE JUNIO/18 A LAS 9:00 A.M. EN EL PATIO DE PRESIDENCIA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2865	1,826.62	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.-312.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CAMIONETA	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2866	2,169.53	PAGADO	TORNADO MODELO 2011.-SOLICITADA POR AMADOR , CORREGIR FALLA A MOTOR U.- 150 TRANSITO Y MOVILIDAD	
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2867	912.34	PAGADO	SUMISTRO DE MATERIALVARO OCHOA PARA IMPERMEABILIZARTOLEDO INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2868	1,298.99	PAGADO	TINTAS PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2869	3,060.92	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO	JORGE PADILLA GURROLA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2870	5,792.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-244.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, TRACTOR PODADOR MURRAY.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. PROV. MOEBSA , REFACCIONES PARA CORREGIR SISTEMA DE CORTE VEHICULO OFICIAL DE FOMENTO DEPORTIVO	MARIA INES MEZA ESCOTTO
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2871	4,263.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE CARLOS PAEZ STILLE ESQ. COSECHA - ENTREGA EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2872	11,900.00	PAGADO	SUMINISTRO DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO NO. 262 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2873	6,445.42	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2874	587.97	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR CARLOS.,	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2875	650.00	PAGADO	ARTICULOS DE FARMACIA PARA EL MES DE JULIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2876	2,494.77	PAGADO	MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LAS FACTURA FOLIO N° B 3355, FOLIO N° B 3356 DE GRUPO CANAVE S.A	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2877	1,100.00	PAGADO	DE C.V. APOYO A LA SRA. MARIA PRADO SILVA CON UN ECO RENAL, SRA. JOSEFINA NUÑEZ FERMIN CON UN ECO DE CUELLO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2878	1,980.00	PAGADO	VISITA DE MIEMBROS IJALBI CAPACITACION PARA EL DIA 05 DE JULIO DEL PRESENTE (CONSUMO) FACTURAS 26635 Y 36637	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2879	3,068.48	PAGADO	SUMINISTRO DE BANDA PARA TRACTOR , REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2880	2,784.00	PAGADO	2 PRESEAS A LA LABOR DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL 2018	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2881	10,972.58	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-374.-396,375,376,387, SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ALBERTO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2882	1,048.00	PAGADO	SUMINISTRO PARA CAMBIO DE SWICH DAÑADO EN AREA DE OBRAS PUBLICAS GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN JEFE DE OBRAS PUBLICAS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2883	13,780.00	PAGADO	EQUIPO PARA SERVICIO EN OFICINA COMPUTADORA ENSAMBLADA CON LAS PARTES ANEXAS	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2884	19,046.99	PAGADO	CUATRO RATONES (MOUSE) PARA LAS AREAS DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS SE ANEXA CATALOGO, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL INGE. MANUEL MICHEL CHAVEZ , COMPUTADORA DE MARCA HP PARA EL AREA DE EMISION DE ACTAS MUNICIPALES.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2885	225.40	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2886	1,999.19	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA USO DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2887	850.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MALATHION PARA FUMIGAR LA PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2888	3,945.00	PAGADO	SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA APLICAR EN LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR - ENTREGA EN EL GALERON- SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO , SELLADOR P/HACER MEZCLA CON CAL Y AGUA P/PINTAR MUROS Y GRAFITIS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2889	5,492.02	PAGADO	D/PARQUES, PINTURA VINILICA P/ESTADIO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTA DE LUMINARIAS Y JARDINERAS DEL JARDIN PRINCIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2890	525.00	PAGADO	SUMISTRO DE MATERIAIMARIA SALUD PARA IMPERMEABILIZARGONZALEZ RUIZ INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2891	5,220.00	PAGADO	PLACA CONMEMORATIVA EN HOMENAJE AL CHATO CAMACHO DEPORTISTA SOBRESALEITNE DEL MUNICIPIO	MARTIN ALEJANDRO ALVARADO AGUIZMAN
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2892	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2893	2,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2894	2,094.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDIC EL DIA 10 DE AGOSTO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2895	1,280.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 10 DE AGOSTO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2896	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. AL AEROPUERTO PERSONAL DE UNIDAD DE PROYECTOS EL DIA 09 DE AGOSTO 2018	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2897	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 10 DE AGOSTO 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2898	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2018. FACTURA B54B9A	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2899	12,240.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-373.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.- PARA SURTIR EN PROVEEDURIA-	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2900	790.13	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 Y 29 JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.13 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON EMPRESA DE DISEÑO RESULTADOS: REVISION DE AVACE EN LA IMPRESION DE LA GUIA DE AVES	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2901	1,182.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLE	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2902	885.00	PAGADO	CLASICO DEL 7 AL 13 DE JULIO 2018 VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 45.00 CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CUADRA URBANISMO RESULTADOS: DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2033	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2903	840.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 21 JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CUADRA URBANISMO RESULTADOS: ACUERDO SOBRE LAS ETAPAS PARA CONCLUIR LA ELABORACION Y DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO 2033.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2904	1,198.50	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 Y 12 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 358.00 CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INOVACION RESULTADOS: ASISTENCIA A REUNION	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2905	6,370.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL Y ORZO ARREOLA EL DIA 13 DE DIA 13/08/2018	CARLOS ALEJANDRO QUINO MEDINA
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2906	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRETECCION CIVIL EL DIA 13 DE AGOSTO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2907	30,670.03	PAGADO	ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MPAL.	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES,S.A DE C.V.
10/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2908	6,032.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
13/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2909	51,209.02	PAGADO	RIELES DE EXPOSICION PARA LA SALA CLEMENTE OROZCO	ANA LILIA TOVAR SIERRA
13/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2910	44.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EL DIA 09 DE AGOSTO 2018 , TRANSFERENCIA 2845,	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2896	
13/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2911	294.00	PAGADO	VIATICOS PARA SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14 DE AGOSTO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
13/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2912	1,800.00	PAGADO	VIATICOS PARA SALIDA A MEXICO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14 DE AGOSTO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2913	4,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO CURSO DE BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2914	550.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2915	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2916	2,320.00	PAGADO	TAPIZADO DE 5 SILLAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ROBERTO GOMEZ DE GARCIA
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2917	500.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: CUMPLIMIENTO DE METAS AL MES DE JULIO	HORACIO CONTRERAS GARCIA
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2918	500.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: DEPOSITO DE LA SEGUNDA MINISTRACION	HORACIO CONTRERAS GARCIA
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2919	4,398.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO FORTASE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 17 DE AGOSTO 2018	HORACIO CONTRERAS GARCIA
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2920	1,114.00	PAGADO	VIATICOS A TEOFIL DEEVERARDO LA CRUZ MORAN LIC.EVERARDO SANTANA AGUILAR CORINA GRIAS VAZQUEZ LIC. ANA MARGARITA MONTOYA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 800.00 CASETAS \$ 294.00 ESTACIONAMIENTO \$ 20.00 AGENDA DE	SANTANA AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2921	13,074.00	PAGADO	ACTIVIDADES: SESION INFORMATIVA Y GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CONTRATOS DE C.F.E. DE LOS FRACCIONAMIENTOS LOS PINOS Y CAMICHINES	RAUL MARTINEZ CUEVAS
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2922	27,792.00	PAGADO	RESERVACION DE HABITACIONES A SAN FRANCISCO C.A. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS Y EL SECRETARIO GENERAL, DEL 18 AL 20 DE AGOSTO EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN REUNION CON LA ASOCIACION JALISCIENCE ENB EL ESTRANJERO.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
14/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2923	10,944.12	PAGADO	BOLETOS DE AVION PARA EL ARQ. GUSTAVO LEAL Y MANUEL MICHEL AL GRUPO PARLAMENTARIO CAMARA DE DIPUTADOS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
15/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2924	1,240.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICOMARTINEZ TEJEDA EL DIA 15 DE AGOSTO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
16/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2925	32,500.00	PAGADO	ANTICIPO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2926	3,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA TRAMITES DE PLACAS VEHICULOS OFICIALES EN LA RECAUDADORA	LUCIA TOSCANO VICTORIO
16/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2927	3,500.00	PAGADO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EVENTO DE DESPEDIDA COMUNIDAD DE LOGMONT COLORADO	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
16/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2928	2,521.00	PAGADO	ENTREGA DE DIPLOMAS ACREDITACION DE DIPLOMADO A LUIS ANDRES GALVAN GARCIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14 DE AGOSTO 2018	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
16/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2929	5,666.60	PAGADO	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 24-25 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASUNTO ASISTIR AL GRUPO PARLAMENTARIO , CAMARA DE DIPUTADO Y SHCP	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
16/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2931	1,228.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2018	MANUEL SERRATOS PEREZ
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2932	2,604.00	PAGADO	SALIDA GDL. A RECOGER PASTO PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA EL DIA 16 DE AGOSTO 2018	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2933	1,414.00	PAGADO	VIATICOS A ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON PAOLA GOMEZ PEREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03 AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES ALIMETNOS \$ 570.00 CASETAS \$	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							294.00 CASSETAS \$ 550.00 GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DESORRALLO E INTEGRACION RESULTADOS: SE LLEVO A CABO EXITOSAMENTE LAS ACT	
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2934	2,520.01	PAGADO	SWITCH DE 8 PUERTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , MATERIAL PARA LA LAP TOPDE SEMAFOROS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2935	2,050.00	PAGADO	PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y CEDULAS DE MERCADOS, TIANGUIS Y VIA PUBLICA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2936	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DE MES AGOSTO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2937	5,800.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS EVENTO DE LA FERIA DEL EMPLEO	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2938	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2939	16,251.60	PAGADO	CENA DE NOCHE MEXICANA OFRECIDA A LOS VISITANTES DE LOGMONT COLORADO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2940	130.00	PAGADO	MATERIAL PARA USO EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL TALLER DE CÓMPUTO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2941	2,320.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CENA DE LOS VISITANTES DE LA COMISION DE CIUDADES HERMANAS	JOSE ARQUIMEDES GALVAN VALENCIA
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2942	1,900.50	PAGADO	COMIDA DE 2 DIAS PARA CAPACITACION E PARTICIPACION CIUDADANA 12 PERSONAS	MARIA GUILLERMINA SILVA SANCHEZ
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2943	191,518.79	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 16 AL 22 DE JULIO 2018. FACTURA V33WCREVILL56515 2018/07/23	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2944	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. DONATIVO: NO. 9862.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2945	500.00	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE AAGOSTO DEL 2018)	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2946	313.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 17 DE AGOSTO 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2947	11,600.00	PAGADO	CONSUMO POR LABORAR EN TIEMPO EXTRA PROYECTO CIMTRA	OSCAR VELASCO ROMERO
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2947	11,600.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO PERIODICO EL SUR, DEL MES DE JULIO 2018 S. DE RL. DE C.V.	
17/08/2018	T.E.F.	07- 65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2948	978.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE UNIDAD	LEONARDO FRANCO MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2950	96.00	PAGADO	DE CULTURA EL DIA 17 DE AGOSTO 2018 COMPLEMENTO DE VIATICOS SALIDA GDL, EL DIA 03 /08/2018	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2951	700.00	PAGADO	VIATICOS A PERLA BENITES NARANJO RAFAEL PEREZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 700.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO A SAN SEBASTIAN RESULTADOS: TRASLADO DE GRUPO DE JOVENES DE LA IGLESIA CASA DEL ALFARERO	RAFAEL PEREZ LOPEZ
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2952	961.19	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELAZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 150.00 CASETAS \$ 228.00 GASOLINA \$ AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO RESULTADOS: VISITA AL COORDINADOR SALVADOR CARO CABRERA	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2953	180.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS EL DIA 13 DE JULIO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2954	117.50	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 117.500 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICILIA DE PARTES ESULTADOS: RECOGER DOCUMENTOS DEL RAM.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2955	339,431.78	PAGADO	SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIAMIENTO RAPIDO PARA LIBRAMIENTO ORIENTE ESQ. OCAMPO, COL. SANTA CECILIA, SOLIDARIDAD LA PAZ - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	FRESLIM, S.A DE C.V
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2956	487,568.72	PAGADO	PAGO IMSS DE LA C.O.P. DE LA MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2957	744,907.88	PAGADO	PAGO IMSS C.O.P. MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2958	9,906.40	PAGADO	ARTE DIGITAL FAC B149 IMPRESOS GRAFICOS DE ALTA RESOLUSXION TRASLUCIDA	TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN GONZALEZ
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2959	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION DEL DIA 20	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2960	8,924.00	PAGADO	DE AGOSTO 2018 GTOS. A COMPROBAR PARA SALIDA GDL. A TALLER DE GESTION DE FONDO PARA MUNICIPIO 18 Y 19 DE AGOSTO 2018	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2961	289.99	PAGADO	VIATICOS A BLANCA GABRIELA GARCIA VILLALVAZO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 289.99 AGENDA DE ACTIVIDADES: COESIDA RESULTADOS: RECIBO MATERIAL SOLICITADO	BLANCA GABRIELA GARCIA VILLALVAZO
17/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2962	33,401.04	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ARENERO PARA AGUA PLUVIAL EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, COLOCACION DE SISTERNA EN ESCUELA NISSAN DE LA COL. PRIMAVERA, MURO DE CONTECCION EN COL. LOMAS DEL SUR - ENTREGAR EN EL GALERON-	HILDA VERONICA MORA GARCIA
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2963	9,000.00	PAGADO	SAALIDA A GDL. A CAPACITACION SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEPT. 1	JUANA GABRIELA DIAZ LOPEZ
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2964	9,181.17	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2965	3,536.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2966	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION GONZALEZ ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2967	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2968	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	VERONICA AVALOS GALVAN
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2969	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2970	118,808.48	PAGADO	ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA SUBCUENCA	JUAN BAUTISTA ANDALON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				LAGUNA DE ZAPOTLAN PARA DETERMINAR EL NIVEL DE AGUS MEXIMO EXTRAORDINARIO	
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2971	254,479.33	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2972	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2973	5,628.45	PAGADO	APORTACION PERSONAL PENSIONADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2974	244,195.35	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2975	14,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2977	1,800.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 19 Y 20 DE PLAZA DEL RIO POR LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2018	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO
21/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2978	1,800.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PLAZA DEL RIO CORRESP. DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO
21/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2979	6,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA SOLVERTAR GASTOS GENERADOS EN EVENTO COWORKING	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
21/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2980	20,880.00	PAGADO	RENTA DE OFICINAS EL CONSEJO CIUDADANO DE PARTICIPACION SOCIAL	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2981	8,620.69	PAGADO	PAGO ISR ESTUDIO HIDROLOGICO LAGUNA DE ZAPOTLAN	TESORERIA DE LA FEDERACION
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2982	143,944.33	PAGADO	PAGO PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2983	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 22 DE AGOSTO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2984	2,288.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE DE TRANSPARENCIA LOS DIAS 22 Y 23 AGOSTO 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2985	2,354.00	PAGADO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LIC. ALEJANDRO AQUINO Y SR ORZO ARREOLA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2018	GRUPO VISION PARK, S.A DE C.V.
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2986	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO-LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018, AUTORIZADOS EN	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2987	766.63	PAGADO	SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 21, EN EL PUNTO 8 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 149 REINTEGRO A TRANSFERENCIA 1871 POR GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
23/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2988	35,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR	MARIA LETICIA MEDRANO PEÑA
23/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2989	402.29	PAGADO	SERVICIO DE TIMBRADOFINKOK SAPI DE CV DE CFDI DEL MES DE JULIO DE 2018	
23/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2990	2,300.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2991	550.00	PAGADO	VIATICOS PARA GASOLINA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2992	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 24 DE AGOSTO 2018	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2993	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 24 DE AGOSTO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2994	1,444.00	PAGADO	SALIDA GDL.PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR ELBELTRAN DIA 24 DE AGOSTO 2018	MIGUEL CARDENAS
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2995	2,040.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 24 DE AGOSTO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2996	1,240.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2997	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 23 DE AGOSTO 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2998	2,679.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO OFICINAS FORTASEG ELGARCIA DIA 16 DE AGOSTO 2018	HORACIO CONTRERAS
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2999	600.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3000	4,969.44	PAGADO	PROCALDERA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3001	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3002	9,715.00	PAGADO	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL., MATERIAL PARA SACRIFICIOS DE GANADO BOCINO DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3003	6,627.08	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3004	44,120.94	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S.A DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3005	10,532.80	PAGADO	MATERIA DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL., ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3006	13,920.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, VEHICULO NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR ALBERTO	APOLONIO ESTRADA BERBER
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3007	1,346.14	PAGADO	PAPALERIA PARA USO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3008	38,120.01	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-388.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA , LLANTA P/VEHICULO OFICIAL U.-378 SEGURIDAD PUBLICA, LLANTA PARA CAMBIO A VEHICULO U.-247 DEL DEPARTAMENTO D/PATRIMONIO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3009	10,440.00	PAGADO	PAGO DE PAQUETES PUBLICITARIOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2018	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3010	4,176.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLE EXTERNO A U.-155.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION PELICANO CHEVROLET.- SOLICITADO POR ALVARO	ROBERTO GOMEZ GARCIA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3011	11,432.96	PAGADO	MATERIAL PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3012	1,359.52	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-135.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, NISSAN TSURU MODELO 2000 COLOR BLANCO CUATRO PUERTA,- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3013	3,317.60	PAGADO	CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO A U.-374.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA.-SOLICITADA POR ALBERTO	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3014	7,352.98	PAGADO	APOYO A JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS, ALEJANDRO VILLA SEÑOR, JOSE GUADALUPE SANCHEZ, HUMBERTO NOCEDHAL, ESPERANZA CHAVEZ, RUBEN BAUTISTA, ANA	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3015	590.00	PAGADO	PAULINA ALZAGA, ROSARIO CHAVEZ, MARIA DEL CARMEN GARICA, MARIA GUADALUPE D/LA CRUZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3016	2,280.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-339.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA DAKOTA CREW CAB. SLT 4X2.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3017	900.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PULIDOPEREZ DE LA MORA, ESPEJO PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3018	12,992.00	PAGADO	SUMINISTRO DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN ATEQUIZAYAN - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3019	15,753.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOE DEPARTAMENTOS 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3020	12,000.00	PAGADO	DIARIO EL VOLCAN. PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE JULIO FAC 402 , AGOSTO FACT 411	MILTON IVAN OPERALTA PATIÑO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3021	638.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AL SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3022	11,636.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3023	4,302.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3024	3,392.00	PAGADO	SERVICIO DE RADIADOR REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-033.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA FORD CHASSIS CABINA 350.-SOLICITADA POR ALBERTO, U.- 313 UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA CAMIONETA TORNADO MODELO 2011,U.-048 PARQUES Y JARDINES CAMION VO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3025	50,267.44	PAGADO	MOVILIARIO PARA TRASPORTE DE VICERAS DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	INOXIDABLES TAMA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3026	928.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-126.-TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA PICK UP, GENERAL C-20, -SOLICITADA POR ENRIQUE , MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRETIVO A VEHICULO OFICIAL U.-250 COORDINACION DE TALLER VEHICULAR	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3027	1,380.03	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	LAURA CARDENAS DAMIAN
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3028	21,687.83	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINA DEL INST. ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD , MANTTO. DE ESTRUCTURAS Y MACHUELOS DE CORRALES D/BOVINOS DEL RASTRO MPAL. MANTTO. INSTALACIONES D/INMUEBLE MPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3029	2,447.60	PAGADO	APOYO A MORALES CHAVEZ CON ANALISIS DE BH,REACCIONES FEBRILES ,EGO,TERESA SANCHEZ RODRIGUEZ , BH,QS.VDRL,VIH,PFH,EG C/ SEDIMIENTO(MICROALBUMINANARIA). DE CREATININA 24 HR. JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS / HEMOGLUBINA GLUCOSILADA.,CREATINI COLESTEROL Y TRIGLICERIDOS. ALTA Y BAJA DESINDAD,LUZ MA. NOLASCO GUZMAN ,CON PERFIL BASICO	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3030	1,856.00	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL MASCULINO, CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3031	600.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-309.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, CAMIONETA NISSAN URVAN L4 STD 4 PTAS. SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 255 UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL, U.-354 SEGURIDAD PUBLICA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3032	7,493.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3033	2,783.46	PAGADO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN TRAMITES VARIOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL, COPIAS DE PLANOS DEL RAN DE COLONIAS IRREGULARES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3034	1,723.79	PAGADO	PAPELERIA PARA EL MES DE JULIO DEL 2018.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-	SANTANDER CTA	3035	1,706.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO	ALEJANDRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3036	2,195.96	PAGADO	PAPELERIA PARA EL MES DE JULIO 2018 PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS, SALUD ANIMAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3037	3,931.37	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DEPENDEN DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3038	478.26	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3039	426.99	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3040	1,123.50	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3041	2,692.14	PAGADO	MATERIAL PAPELERIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3042	568.08	PAGADO	PAPELERIA PARA DEPTO DANZAS AUTOCTONAS ,	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3043	1,127.48	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE APREMIOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3044	1,514.50	PAGADO	PARA LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A CARGO DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3045	619.18	PAGADO	PARA USO EN LAS OFINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO TIRISTICO Y AGROPECUARIO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3046	2,053.21	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GDL. SEGUN FACTURA 831605. VENCE 12/08/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3047	2,309.86	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA 827840. VENCE 04/08/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3048	406.00	PAGADO	IMPRESION EN LONA DECENTRO DE MEDIDAS 2.5 X 2.00 MTS. ANIVERSARIO DE EMILIANO ZAPATA SALAZAR. PARA EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2018	IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
24/08/2018	T.E.F.	07-	SANTANDER CTA	3049	9,320.60	PAGADO	SOLICITUD DE COMPRA CENTRO DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DE BOLETOS DE \$3.00 DE PISO Y PLAZA COLOR VERDE	IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3050	348.00	PAGADO	SERVICIO DE CERRAJERIA REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-359.- UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, NISSAN TSURU .-SOLICITADA POR ALBERTO	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3051	1,102.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-264.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, VEHICULO ATTITUD SEDAN MODELO 2009.- SOLICITADA POR AMADOR.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3052	2,470.05	PAGADO	MATERIALES PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS , MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3053	14,098.24	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3054	61,088.38	PAGADO	PARA PODAR CANCHAS DE FUTBOL Y AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3055	1,450.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A U.-244.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO A TRACTOR PODADORA MARCA MURRAY.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA, REFACCIONES A REVOLVEDORA NO. 2 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3056	2,444.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA 4 X 4 MODELO 416E.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3057	2,808.30	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO A U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO, U.-196 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 190 OBRAS PUBLICAS	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3058	7,340.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO 2018 JULIO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3059	6,595.50	PAGADO	CREDITO 45 DIAS TEL. 41 3 26 45 ENTREGA A DOMICILIO BUEN SERVICIO 2018	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	3060	32,520.57	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P.	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				PARA VEHICULOS OFICIALES 2018/07/07 FOLIO 135308 , 2018/07/14 FOLIO 135812	
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3061	33,483.85	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 137206 2018/08/02 , FOLIO 137157 2018/08/01, 136734 2018/07/27, FOLIO 136593 2018/07/25	CORAGAS, S.A. DE C.V.
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3062	4,405.52	PAGADO	MATERIAL P/ EL AREA DE CARTOGRAFIA, DISCO P/CORTE D/METAL INST.AGROCENTRO , AREA D/INSPECCION D/OBRAS PUBLICAS, , MATTO. A LA VIA PUBLICA, MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL OBRAS P., MOCHILA P/ USO PERSONAL DIFERENTE AREAS D/OBRAS PUBLICAS	RAMIRO OCHOA CUADRA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3063	54,027.32	PAGADO	DOTACION DE IMPERMEABLES PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO , HERRAMIENTA P/EL TRABAJP DEL PERSONAL D/CAMPO, ALAMBRE RECOCIDO P/EXTENCION D/MURO PERIMETRAL P/LA CALLE ANTONIO CASO,HERRAMIENTA P/PERSONAL D/CEMENTERIO, P/AREA D/BACHEO,CANDADO P/INST.AGRO	RAMIRO OCHOA AL CUADRA
24/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3064	1,350.47	PAGADO	SUMINISTRO DE ESMERILADORA PARA TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3065	1,611.11	PAGADO	SUMINISTRO DE ALAMBRE PARA REBASTER BODEGA DE MANTENIMIENTO URBANO , SELLADOR P/PINTAR MUROS Y GRAFRITIS D/PARQUES Y JARDINES, CLAVOS P/REBASTEDER BODEGA D/MANTTO. URBANO,ALAMBRE RECOCIDO P/REPARAR E/TECHO DE LA LUDOTECA D/ESTACIONMANTTO. URBANO	RAMIRO OCHOA CUADRA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3066	7,091.18	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., HERRAMIENTA PARA REPARACION D/MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS Y MANTTO. E/GENERAL, FONTANERIA P/HABILITAR BAÑO D/LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL DARE, FERRETERIA P/MANTTO. D/BAÑOS DEL INMUEBLE MPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3067	15,256.82	PAGADO	MATERIAL DE PROTECCION P/EL PERSONAL DE CAMPO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,HERRAMIENT PARA MANTENIMIENTO EN PARQUES Y	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							JARDINES Y VIVERO MUNICIPAL, MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS VARIOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL, ACCESORIOS CORRALES BOVINOS RASTRO MPAL.	
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3068	15,563.47	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LINEA DE AGUA Y BAÑOS DEL CENTRO COMUNITARIO DE ATEQUIZAYAN , CAL P/MURO EN L/COL. LOMAS D/SUR, VARILLA P/REJILLA AV. ALBERTO CARDNAS Y CARLOS VILLASEÑOR, CAL PARA ENCALADO DE CANCHAS DEPORTIVAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3069	31,545.14	PAGADO	SUMINISTRO DE MALLA PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR, ELABORACION D/REJILLA CALLE ALBERTO CARDENAS, VARILLA CORRUGADA P/CONSTRUCCION D/BOCA DE TORMENTA E/ATEQUIZAYAN, METAL P/TOLDO D/JARDIN PRINCIPAL.	ALVARO OCHOA TOLEDO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3070	304.62	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3071	719.74	PAGADO	COMPRA DE TORNILLERIA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE MOTOCICLETAS DEL TALLER VEHICULAR,	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3072	1,847.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FAENA PARA ERRADICAR LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3073	5,580.00	PAGADO	MATERIAL PARA FERTILIZAR EL ESTADIO SANTA ROSA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3074	1,543.29	PAGADO	MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3075	4,218.56	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 3372, 3373, 3371 GRUPO CANAVE S.A DE C.V	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3076	6,527.29	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA EN EL MES DE FEBRERO DEPARTAMENT VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3077	3,205.46	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3078	6,304.69	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3079	5,131.70	PAGADO	SUMINISTRO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LAS SOPLADORAS, DESBROZADORAS DE OBRAS PUBLICAS,HILO P/DESBROZADORA D/CEMENTERIO MUNICIPAL,PIOLA P/ENCENDIDO D/DESBROZADORA Y MOTOSIERRA D/PARQUES Y JARDINES, CADENAS P/MOTOSIERRAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3080	3,317.25	PAGADO	SUMINISTRO DE CUCHILLAS PARA DESBROZADORAS , REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3081	300.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS PARA LA SOLEMNE SESION CONMEMORATIVA AL 205 ANIVERSARIO DE LA INSTALACION DEL PRIMER AYUNTAMIENTO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3082	200.00	PAGADO	SILLAS PARA LA CONSULTA DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 24 DE JULIO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 1:00 P.M.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3083	2,837.95	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3084	293.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO DINA.- SOLICITADA POR DIEGO. FALLA DE MOTOR U.- 229 DESARROLLO AGROPECUARIO, U.- 375 SEGURIDAD PUBLICA	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3085	18,690.28	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA ELECTRICA DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR DIEGO.- , REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3086	1,282.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3087	12,190.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/08/2018	T.E.F.	07-	SANTANDER CTA	3088	5,588.50	PAGADO	CAFETERIA EN	OPERADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3089	27,065.99	PAGADO	PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO EN BAÑOS DEL MERCADO PAULINOS.A. NAVARRO, TIANGUIS MPAL., DEL MES DE JULIO , CAFETERIA EN ATENCION EN CAPACITACION CON PERSONAL DE SAGARPA Y LA REGION SUR	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3090	678.90	PAGADO	PARA REUNIONES CON JEFES DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION ASI COMO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. Y PARA LOS COMITES DE PADRES QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE UNIFORMES 2018, QUE SE LLEVARA A CABO EL 27 DE JULIO DEL 2018. TALLER REFORESTA	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3091	620.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3092	768.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3093	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3094	1,240.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3095	2,081.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA DEL 3 AL 10 DE AGOSTO 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3096	958.00	PAGADO	VIATICOS A MICHEL IVAN VEGA TORRES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 164.00 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: DOCUMENTACION ENTREGADA	MICHEL IVAN VEGA TORRES
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3097	550.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 16 AGOSTO 2018	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3098	1,265.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS LETICIA MAGAÑA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 391.00 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 550.00 ESTACIONAMIENTO \$ 30.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA DE DE DISEÑO RESULTADOS: AVANCES SOBRE LA GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN	
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3099	840.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COLIMA REUNION DE TRABAJO RESULTADOS: CONSEGUIR APOYO CON EMPRESAS PARA LA GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3100	2,052.38	PAGADO	5 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACT.836991. VENCE 17/08/2018. , FACTURA 849412 VENCE 18/08/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3101	2,303.23	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE TRAMITE DE PASAPORTES DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA 852346. VENCE 25/08/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3102	2,294.94	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GDL. SEGUN FACTURA 790102. VENCE 11/07/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3103	3,016.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-229.-COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2007.-SOLICITADA POR ALVARO	ROBERTO GOMEZ GARCIA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3104	16,150.00	PAGADO	SUMINISTRO DE DESBROZADORAS PARA PARQUES Y JARDINES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3105	16,150.00	PAGADO	CANCELE ORDEN 01-1556 DE REQUISICION 2824, POR ERROR EN PRECIO, DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3106	1,275.00	PAGADO	IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA DEL 21 AL 27 DE JULIO 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3107	1,353.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 511.00 CASETAS \$ 147.00 GASOLINA \$ 695.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTENCIA A REUNION DE INOVACION ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISION RESULTADOS: ASUNTOS CON EL MUN	
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3108	1,870.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO.	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3109	551.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE LAMINADO DEL TALLER VEHICULAR.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3110	3,176.71	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR, HERRAMIENTA DE TRABAJO PAA EL AEA DE DIESEL TALLER VEHICULAR,U.- 277 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3111	760.95	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A U.- 366.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3112	436.49	PAGADO	COMPRA DE CAMARA DAÑADA A U.-299.-, 366, SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA FALCON MODELO 2011.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3113	2,256.06	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3114	8,375.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3115	1,900.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DEL PROGRAMA VIAJESROS TV ELABORACION DE REPORTAJES DE LA CIUDAD	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3116	2,400.00	PAGADO	ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EVENTO LLEVADO A CABO COWORKING	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3117	1,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES LOS DIAS 24 Y 2 DE AGOSTO DEL 2018	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3118	11,013.72	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS LOS CUALES BRINDAN SERVICIO SIETE DIAS DE LA SEMANA CON UN HORARIO DE 07:00 A.M.	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3119	17,201.64	PAGADO	HASTA LAS 21:00 HRS. ,DEL TIANGUIS MUNICIPAL , BAÑOS EL INMUEBLE MUNICIPAL. SEMAFORO DE POLICARBONATO DE 4 LUCES LED VERDE AMBAR ROJO ROJO ,VISERA TIPO TUNERL PARA SEMAFORO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3120	1,234.00	PAGADO	APOYO CON TRASLADO DE NIÑAS DE BALLET A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	JUAN ALVARO CHAVEZ CARDENAS
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3121	11,600.00	PAGADO	ANTICIPO DEL 50% (11,600.00) POR RENTA DE CAMIONETA SPRINTER RUTA CD DE MEXICO-CD GUZMAN/CD GUZMAN-CD DE MEXICO DEL 22 AL 24 DE SEPT. PRESENTACION PIANISTA RAUL DI BLASIO 23 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	TOURIST TRANSPORT OPERA, S.A DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3122	6,960.00	PAGADO	PRESENTACION MUSICAL ALEBRIJE STRING QUARTET DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. A LAS 19:30 HRS EN EL FORO LUIS GUZMAN. PAGO TOTAL \$ 6,960.00	ESMERALDA SARAHÍ CAMACHO SALDAÑA
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3123	1,170.50	PAGADO	VIATICOS AL MAESTRO RODOLFO RODOLFO ESPINOSA PRECIADO, OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO EL DIA 19 DE JUNIO DEL RPESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ITESO, PARA ASISTENCIA A LA REUNION DE DED JALISCO.GASTOS: ALIEMTOS: 330.50 CASETAS:290.00 GASOLINA: 550. RESULTADOS OBTENIDO: EXITOSO.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3124	12,339.45	PAGADO	EVENTO SKATE 18 Y 19 DE AGOSTO 2018, PARQUE STA ROSA APARTIR DE LAS 11 AM Y HASTA LAS 8 PM, APOYO PARA DESAYUNO Y COMIDA, QUE CONSTA DESAYUNO: SANDWICH Y JUGO Y COMIDA LONCH Y REFRESCO P/10 PERSONAS ANIMADORAS DEL EVENTO ,ESCOLTA TECNOLOGICO,RECONO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3125	17,864.00	PAGADO	PAGO DE VIATICOS PORFERNANDO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS Y ALFONBVRA EN EVENTO LLAMADO II FERIA DEL EMPLEO, A REALIZARSE EN EL GIMNACIO BENITO JUAREZ, RENTA DE ALFONBRA PARA CUBRIR LA DUELA DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	RODRIGUEZ JIMENEZ
27/08/2018	T.E.F.	07-	SANTANDER CTA	3126	5,512.40	PAGADO	ACCESORIOS PARA	JARVIS DE MEXICO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

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	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	S.A. DE C.V.
27/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3127	50,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA LAS DIFERENTES REAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS. VALES SOLICITADOS EL DIA 14 DE AGOSTO 2018.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3128	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2018, FACTURA ABBAD1	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3129	3,963.14	PAGADO	OBSEQUIOS PARA LA COMITIVA DE LOGMONTAMADOR COLORAD	RAMON CORONA
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3130	208,151.73	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 23 AL 29 DE JULIO 2018. FACTURA V33WCREVILL58510 2018-07-30	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3131	4,400.29	PAGADO	ADQUISICION DE PLAYERAS DISTINTIVAS PARA INTEGRANTES DEL CURSO DE VERANO BOMBERIL 2018. PROTECCIÓN CIVIL	RAMON CORONA AMADOR
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3132	300.00	PAGADO	VIATICOS AGUADALAJARA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3133	3,376.18	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL 2018/07/06 FOLIO 135246	CORAGAS, S.A. DE C.V.
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3134	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3135	2,811.84	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL ARANZAZU CENTRO HISTORICO EN GUADALAJARA DEL 18-19 DE AGOSTO DEL PRESENTE A NOMBRE DE LIC. TEOFILO DE LA CRUZ MORAN Y MAESTRO CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, ASUNTO TALLER DE GESTION DE FONDOS PARA EL MUNICIPIO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3136	11,944.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LA PARTICIPACION DETERMINADA DEL MES DE ABRIL, POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3137	300.00	PAGADO	VIATICOS A LIC. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE AGOSTO 2018	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3138	46,500.00	PAGADO	REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 30.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO RESULTADOS: INVITACION A PARTICIPAR A EVENTO DE CONMEMORACION	GERMAN ACOSTA SEGUN EXPEDIENTE NOSANCHEZ 1432/2010.
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3139	12,000.00	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO LABORAR REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 213/2011-C1	MARIA ELENA GAVILANES SALDAÑA
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3140	16,434.31	PAGADO	CONSUMOS Y GASTOS GENERADOS EN LA REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE CALIFORNIA, PRESIDENTE MUNICIPAL	JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3141	1,950.00	PAGADO	SERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO AVEO NUM. 50,0000 NO ECONOMICO 386	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3142	500.00	PAGADO	APOYO CON PAGO DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL, DEL TORNEO DEL DIA DEL DEPORTE MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3143	21,692.10	PAGADO	PAGO DE LA MODALIDAD 48 DCORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
28/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3144	17,899.33	PAGADO	PAGO IMSS MODALIDAD 42 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3145	594.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3146	1,196.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL RELACIONES EXTERIORES EL DIA 27 DE AGOSTO 2018	ANA ROSA HIDALGO DEL TORO
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3147	17,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	FABIOLA TORRES ALVAREZ
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3148	10,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	NORMA IRENE VENANCIO MORAN
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3149	8,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	OBDULIA CAMPOS GASPAS
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3150	10,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	ALEJANDRA ELIZABETH SERAFIN GARCIA
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3151	9,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	ROSA SARAI FLORES GARCIA
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3152	8,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MARCELA HERNANDEZ VILLALVAZO
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3153	10,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES	MARIA CRISTINA VILLA RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3154	12,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MARIA ISABEL FABIAN TEJEDA
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3155	12,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MARGARITA SUAREZ GARCIA
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3156	12,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MARIA CRUZ ZUÑIGA ALCARAZ
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3157	8,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	LIDIA ADELINA SALAZAR MEDINA
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3158	12,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	OFELIA CONTRERAS GONZALEZ
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3159	15,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	LAURA LETICIA CARMONA VARGAS
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3160	16,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	ANGELINA BALTAZAR MEJIA
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3161	6,500.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	JOSEFINA HERNANDEZ
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3162	14,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	VIVIANA ALEJANDRA PRIETO MORAN
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3163	10,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MARIA DEL CARMEN RUBIO ORTIZ
29/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3164	12,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	ROCIO EUSEBIO DEL TORO
30/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3165	1,264.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 30 DE AGOSTO 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
30/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3166	4,360.00	PAGADO	SALIDA PUERTO VALLARTA. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR LOS DIAS 29 AL 31 DE AGOSTO 2018	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
30/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3167	19,952.00	PAGADO	SERVICIO DE STREAMING CORRENPODINTE AL MES DE MARZO , JULIO , AGOSTO 2018	GNODE, S.A DE C.V.
30/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3168	11,600.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO PERIODICO EL SUR, CORRESPONDIENTE AL S. DE RL. DE C.V. MES DE AGOSTO 2018	
30/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3169	10,000.00	PAGADO	PAGO DE APOYO EN EL PROGRAMA DE MUJERES EMPREDEDORAS DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MARIA ELENA MUÑIZ CONTRERAS
30/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	3170	19,490.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURA 4494 POR DONACIÓN POR	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS, S.C



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				COMPENSACIÓN AL SEÑOR DANIEL DIAZ CHAVEZ APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 23 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, PUNTO NO. 11, FACTURA FN468	
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3171	21,603.84	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3172	900.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL NICANOR ROJO DE SEGRUIDAD PUBLICA	AGUILAR EL DIA 31 DE AGOSTO 2018
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3173	2,040.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA Y JULIAN MONTAÑEZ SILVA EL DIA 31 DE AGOSTO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3174	17,539.98	PAGADO	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LIC. HIGINIOS.A DE C.V. DEL TORO PEREZ Y PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS	ROCIO ELIZONDO,
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3175	633.10	PAGADO	INSUMOS PARA LA ENTREGA AL MERITO CIUDADANO 2018	HIGINIO DEL TORO PEREZ
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3176	6,065.85	PAGADO	PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO YARIS DE PATRIMONIO MUNICIPAL NO. ECONOMICO 392 POLIZA 110106877	DELZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3177	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3178	9,976.00	PAGADO	SERVICIO DE STREAMING MES DE AGOSTO.	GNODE, S.A DE C.V.
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3179	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
31/08/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3180	5,800.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLAS EVENTO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ,ENTRE DE RECONOCIMIENTOS A JOVENES TALENTOS Y DEPORTISTAS DESTACADOS	MARCO ANTONIO ENRIQUEZ
10/08/2018	T.E.F.	10-2203610489	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203610489 FONDEREG 2018	1	1,035,357.36	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 325CD, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL LAGUNA DE ZAPOTLAN EN CIUDAD GUZMAN JALISCO", DE PROGRAMA FONDEREG 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A
14/08/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	5	895,250.00	PAGADO	CAPACITACION A LELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONVENIO FORTASEG 2018.	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA
29/08/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	14	622.00	PAGADO	REINTEGRO DE INTERESES DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
10/08/2018	T.E.F.	10-	SCOTIABANK	28	53,628.69	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DE	SALVADOR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		2203609162	CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI				LA FACTURA B126, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JIMENEZ PRECIADO
10/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	29	452,968.69	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DEBUAN FLORES LA FACTURA A4EA7, DE AGUIAR LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
10/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	30	118,709.38	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 163, DE LA OBRA "REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A.
10/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	31	172,299.76	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 239, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V.
20/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	32	41,726.02	PAGADO	PAGO DEL FINIQUITO, DEBONATHAN FLORES LA FACTURA 330, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, SEGUNDA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MORENO
22/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	33	6,896.55	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, SECRETARIA DE DE LA ESTIMACION 1 DE PLANEACION, LA FACTURA 41 DE LA OBRA "REHABILITACION FINANZAS DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA DE GONZALEZ ORTEGA", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ADMINISTRACION Y
22/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	34	2,758.62	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, CAMARA MEXICANA DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 41, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA DE GONZALEZ ORTEGA",	LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/08/2018	T.E.F.	10- 2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	35	408,898.56	PAGADO	DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018. PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 41, DE LA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA DE GONZALEZ ORTEGA", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.	RODOLFO NAVARRO IBARRA
TOTAL (565)					18,687,876.8			