



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6303	43,516.24	PAGADO	PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL.	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
03/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6304	7,500.27	PAGADO	PAGO DE 7,500 PESOS POR IMPRESION DE 25 FOTOS 20X30 PULGADAS EXPOSICION CENTENARIO JUAN JOSE ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018.	MARTHA GUADALUPE GARCIA VERDUZCO
05/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6305	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
05/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6306	1,740.00	PAGADO	PARA BARRER EXPLANADAS DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE JULIO	JOSE DE JESUS MAGAÑA
05/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6307	8,965.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	INSTITUTO FONACOT
05/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6308	8,965.71	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	INSTITUTO FONACOT
07/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6309	9,094.40	PAGADO	SUMINISTRO DE TIERRA PARA NIVELAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA.	DAVID ALTAMIRANO MORETT
07/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6310	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE TESORERIA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
07/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6311	739.70	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZACIÓN DE ESCRITURAS 32,195, DONACIÓN DE INMUEBLE EN LA COLONIA JALISCO, PARA BIBLIOTECA PÚBLICA, FACTURA HA966	PORTESORERIA DE LA FEDERACION
07/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6312	424.53	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES AGOSTO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6313	997.64	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6314	40,230.00	PAGADO	SERVICIO DE HABITACION YFRANCISCO DANIEL CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO	VARGAS CUEVAS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6315	2,233.00	PAGADO	MATERIAL DE ASEO PARA SALUD MUNICIPAL , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MERCADO PAULINNO NAVARO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6316	3,409.78	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6317	6,128.71	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6318	8,634.87	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6319	1,062.96	PAGADO	PARA USO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.	VERONICA CRUZ ORNELAS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6320	2,570.00	PAGADO	HOSPEDAJE HABITACION DOBLE POR UNA NOCHE PARA PINTORA BECKY TORRES EXPOSICION PICTORICA CENTRO CULTURAL JCO ENTRANDO VIERNES 17 AGOSTO SALIENDO SABADO 18 CENTENARIO RUTAS PLASTICAS , BOCADILLOS ACTO DE REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6321	1,200.01	PAGADO	MUNICIPAL HOSPEDAJE PARA EXPOSITORES EN EL MUNICIPIO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6322	1,414.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA JOSE DIEGO BARAJAS TOSCANO SINDICO Y AUXILIAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 620.00 \$ 294.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSUS RESULTADOS: ENTREGA DDE DIVERSOS OFICIOS RELACIONADOS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6323	5,800.00	PAGADO	IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL TITULO "DECIMARIO ARREOLINO" DE PEDRO MARISCAL, COMO PARTE DE LOS APOYOS OFICIALES A CREADORES A TRAVES DEL RECINTO ARCHIVISTICO	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6324	14,500.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL POR FIESTAS PATRIAS Y FIESTAS OCTUBRINAS ,	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6325	768.02	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MARINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6326	10,904.00	PAGADO	TARJETA CON RACK PARA CONTROLADOR C-26	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6327	5,658.30	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES RYPAOSA, S.A DE C.V. PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-196.-	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416E.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO.	
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6328	9,336.84	PAGADO	SERVICIO DE TRANSMISION EMISORAS DE EN VIVO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO	ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6329	15,284.16	PAGADO	PARA OFICINAS NUEVAS DENORA LA DIRECCION DE CATASTRO.	LIZBETH MOLINA SANTOS
10/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6330	1,321.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA DEL 03-13-15-20/08/2018	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
11/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6331	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
12/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6332	46,400.00	PAGADO	CURSO DE SOFTWARE CARTOGRAFICO PARA PERSONAL DE CATASTRO, CURSO DE ESPECIALIZACION DEL PERSONAL EN SISTEMA Y BASE DE DATOS	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
12/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6333	14,999.99	PAGADO	ANTICIPO RENTA DE DE 18 X 25 CON ALTURA DE 4 MTS MINIMO DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	TOLDORICARDO REYES FLORES
13/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6334	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 12/09/2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6335	1,140.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CORRALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	MARTIN MAGAÑA VEGA
13/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6336	1,140.00	PAGADO	HOSPEDAJE DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE PERSONA QUE ESTUVO EN 3ER. INFORME DE GOBIERNO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
17/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6337	14,999.99	PAGADO	RENTA DE 2 AUTOBUSES RUTA GDL-GUZMAN/GUZMAN-GDL	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TRANSPORTE PARA BANDA SINFONICA DEL ESTADO 18 DE SEPTIEMBRE PRESENTACION FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	
17/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6338	2,320.00	PAGADO	PARA LA LIMPIEZA DE CALLES DEL CEMENTRIO MUNICIPAL	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
17/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6339	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
17/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6340	2,868.23	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
17/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6341	29,232.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CERRADA DE CHAMIZAL - SURTIR EN EL MISMO DOMICILIO - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	CONSORCIO PAV AGREG Y CONST 4 CAMINOS, S.A DE C.V.
19/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6342	311,252.97	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MAPFRE MEXICO, S.A.
20/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6343	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PATRIMONIO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6345	75.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6346	2,900.00	PAGADO	RETIRO, SOLDAR, EINSTALACION DE 2 COLUMPIOS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS - SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	RAMON PASCUAL GARCIA
21/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6347	1,444.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2018	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
21/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	6348	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 21 Y 22	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6349	1,000,000.00	PAGADO	DE SEPTIEMBRE 2018 ULTIMA APORTACION CONVENIO PARA LA VIA DE ACCESO SECUNDARIO AL PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN, 2000.	CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA DEL ESTADO
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6350	2,110.00	PAGADO	HOSPEDAJE DEL 13,14 Y 15 DE AGOSTO DEL PRESENTES.A. DE C.V. AÑO. (CONSULTORES PARA EL INFORME DE GOBIERNO)	OPERADORA TLAYOLAN,
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6351	7,140.38	PAGADO	SERVICIO DE INSTALACION TELEFONICA PARA INSTALACIONES NUEVAS DE CATASTRO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6352	9,280.00	PAGADO	ANTICIPO PARA EVENTO REGIONAL DEL CERTAMEN DE LA TERCERA EDAD	KARLA ALEJANDRA DEHAVAZ VALENCIA
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6353	1,306.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6354	540.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6355	540.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6356	5,500.00	PAGADO	SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN FACTURA G03	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6357	1,173.12	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-196.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA 4 X 4 MODELO 416, SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYP AOSA, S.A DE C.V.
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6358	2,738.02	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6359	4,049.61	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y FIESTAS OCTUBRINAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6360	6,048.42	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INMUEBLE MUNICIPAL ,	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6361	4,685.19	PAGADO	PINTURA PARA LA ESCUELAHELIODORO RODRIGUEZ JOSE CLEMENTE OROZCO, MIRANDA. PARA PINTAR LA HERRERIA AUTORIZA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6362	39,904.00	PAGADO	INSTALACION ELECTRICA EN RAMON PASCUAL GARCIA INSTALACIONES DE ACROCENTRO - UBICADO A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO	
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6363	9,744.00	PAGADO	PLACA CONMEMORATIVA CONMEMORACION CENTENARIO ARREOLA	JAVIER SILVA SANCHEZ
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6364	5,800.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TIANGUIS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
24/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6365	8,700.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBA PARA LIMPIEZA DEL RECORRIDO DE LAS FIESTAS Y RECORRIDOS DE IMAGENES Y PEREGRINACIONES.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
25/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6366	424.53	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
25/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6368	540.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6369	127,582.45	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COPIADO PARAGUZMAN DIFERENTES	MARIA TERESA GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018	
26/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6370	540.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6371	4,000.00	PAGADO	PASTEL CONMEMORATIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
26/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6372	2,280.00	PAGADO	ALOJAMIENTO PARA JOVENES DE LA ESCOLTA QUE ASISTIRAN A EVENTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2018	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
26/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6373	1,710.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA FESTEJOS POR EL CENTENARIO DEL NATALICIO JUAN JOSE ARREOLA	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
28/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6374	540.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/09/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6375	603.50	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 372.50 CASETAS \$ 231.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SERVICIOS ESPECIALIZADOS RESULTADOS: ENREGA Y RECEPCION	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
06/09/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	25	977,117.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
18/09/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE	26	473,545.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

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				MAYO 2018	
21/09/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	27	284,191.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
03/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	853	2,236.99	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COL. SANTA ROSA	MARCIA CONTRERAS GILDO
03/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	854	10,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR A CONYUGE DEL POLICIA JOSE CARLOS HERNANDEZ MIGUEL	MARIA CLARA ANDRADE ARROYO
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	855	5,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA RODOLFO ESPINOZA DECORACION DEL PALACIO PRECIADO MUNICIPAL	
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	856	890.24	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPTO DE PATRIMONIO NO 247 , COMPRA DE FRASCOS GOTERO PARA LA CONSULTA DE HOMEOPATIA, ENGARGOLADO DE DIVERSOS REGLAMENTOS Y LEYES P/USO EN LA HACIENDA MUNICIPAL, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO DE FONDO DE AHORRO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	857	8,673.22	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPEDA POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	858	17,181.42	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE PRESTAMO FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	S.A.
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	859	4,180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPEDA POR CONCEPTO DE SINDICTO FUNERAL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	860	54,673.03	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	861	551.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2018	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	862	2,000.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL VERONICA AVALOS POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	863	1,364.10	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	865	967.85	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ MELGADO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	866	1,735.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON FREGOSO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	867	1,657.15	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	868	700.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	869	1,095.60	PAGADO	AGOSTO 2018 DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO MORFIN POR CONCEPTO DE PENSIONARIA ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	870	605.06	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA EVENTO 4 SEPTIEMBRE/2018 DE PARTICIPACION CIUDADANA	MARCIA CONTRERAS GILDO
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	871	5,331.43	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	872	2,907.14	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	873	627.00	PAGADO	CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPAN EN OPERATIVOS VARIOS DE VIGILANCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	874	158.00	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL QUE PARTICIPO EL OPERATIVO DEL DIA 134 DE JULIO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	875	1,333.06	PAGADO	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA SEPELIO DE PROTECCION CIVIL , ACCESORIOS PARA INSTALACION DE BOILER EN BASE OPERATIVA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	876	2,388.00	PAGADO	COMIDA CON EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA , ARREGLO FLORAL PARA HOMENAJE DEL COMPAÑERO OFICIAL DE POLICIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	877	190.00	PAGADO	REFACCION DE ANFORAS Y DISPERSORES PARA DISTRIBUIR FERTILIZANTE	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	878	3,284.82	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL DE IMSS POR APLICACION DE	VERONICA AVALOS GALVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				VACUNAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO, MATERIAL ELECTRICO P/INSTALACIONES D/LA OFICINA PUNTO ZAPOTLAN,PAPELERIA P/EMPAQUE D/CAJAS DE ARCHIVO MUERTO , MATERIAL PARA REFRIGERIO OFRECIDO EN LA INAUGURACION D/LA OFIC	
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	879	197.99	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE JUNIO 2018REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 197.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: UTEG PLANTEL AMERICAS RESULTADOS: REUNION ORDINARIA DE LA RVL	VERONICA AVALOS GALVAN
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	880	197.00	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 197.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: UTEG PLANTEL AMERICAS RESULTADOS: REUNION ORDINARIA DE LA RVL	VERONICA AVALOS GALVAN
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	881	238.00	PAGADO	PRESENTACION CULTURAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EN PROGRAMA DE TV LA MESA CANAL 7.	OSCAR FAJARDO VELASCO
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	882	763.29	PAGADO	CORONA DE FLORES SEPELIO FAMILIAR DE TRABAJADOR DE CASA DE	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	883	2,494.00	PAGADO	LA CULTURA ,PAPELERIA PARA INVITACIONES HOMENAJE 29 AGOSTO CONSUELI	
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	884	1,508.00	PAGADO	2 CORONAS FLORALES PARA EL COMPAÑERO JOSE CARLOS HERNANDEZ MIGUEL, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL FALLECIO EL DIA 13 DE JULIO DEL 2018.	LUCIA CORTES LOPEZ
05/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	885	794.00	PAGADO	1 CORONA FLORAL: PARA LA SRA. MARIA DE LA CRUZ LEAL, LA CUAL FALLECIO EL DIA VIERNES 6 DE JULIO DEL 2018, MAMA DEL COMPAÑERO DE LA OFICINA DE PROMOTORIA DEPORTIVA., CORONA FLORAL PARA EL SR. FELICIANA RIVAS SALAZAR LA CUAL FALLECIO EL DIA 5 DE JULIO 2018	LUCIA CORTES LOPEZ
10/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	887	192.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMINZACIONES AL MUNICIPIO POR SALIDA DE LLANTA A VEHICULO	MARICELA RODRIGUEZ PATIÑO
10/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	888	54,971.83	PAGADO	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	889	11,250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	890	17,650.00	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL EN SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE SINDICATURA ANTES DE SU FALLECIMIENTO.
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE	BLANCA ESTELA SANDOVAL GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	891	7,545.80	PAGADO	SINDICATURA ANTES DE SU FALLECIMIENTO A YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA ANTES DE SU FALLECIMIENTO A YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL	BLANCA ESTELA SANDOVAL GONZALEZ
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	892	6,382.08	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA ANTES DE SU FALLECIMIENTO A YURISMA SUGEY CARRANZA SANDOVAL	BLANCA ESTELA SANDOVAL GONZALEZ
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	893	1,125.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO, POR FALLECIMIENTO EL PASADO 07 DE JULIO	ARCELIA CHAVARRIA RIVAS
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	894	655.00	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL JUBILADO POR FALLECIMIENTO	ARCELIA CHAVARRIA RIVAS
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	895	1,198.99	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO , TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO	VERONICA AVALOS GALVAN
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	896	1,852.50	PAGADO	ALIMENTOS A PERSONAL POR LABORAR HORARIO CORRIDO EN LA ELABORACION DEL 3ER. INFORME MUNICIPAL , SERVICIO DE PAQUETERIA DE TRAMITES DE PASAPORTES 30,31 DE AGOSTO , 3 DE SEPTIEMBRE, MEMORIA 16GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE PATRIMONIO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	897	142.50	PAGADO	MUNICIPAL,ALIMENTO P/PER CONSUMO PARA PERSONALALBERTO GUTIERREZ QUE PARTICIPO EN MORENO TEMPORADA DE LLUVIAS	
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	898	147.94	PAGADO	AQUISICION DE EMPAQUES PARA TREGULADOR DE TANQUE PORTATIL , PLASTICO CONTAC PARA FORRADO DE DOS PLANOS DE LA CIUDAD PARA UBICACIONES DE SOLICITUD DE SERVICIOS EN BASE OPERATIVA I Y II	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	899	1,116.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANAGILDO EL DIA 30 DE AGOSTO 2018	MARCIA CONTRERAS
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	900	514.72	PAGADO	DULCES PARA INAUGURACION DE CALLE GONZALEZ ORTEGA	MARCIA CONTRERAS GILDO
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	901	5,190.00	PAGADO	COMIDA CON EL PATONATO DEL VOLCAN DE COLIMA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	902	4,079.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION DE UNIDADES DIFERENTES DEL GOBIERNO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	903	792.89	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA DOCUMENTOS DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	904	430.50	PAGADO	COMPRA DE PLANTAS PARA INAUGURACION DE PUNTO ZAPOTLAN COWORKING , IMPRESION DE PRUEBA DE LA GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN, ARTICULO DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE SILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO ECONOMICO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	906	467.00	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL Y JUEGOS INFANTILES	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	907	195.40	PAGADO	PAPELERIA PARA OFICINA DE REGIDORES REPORTAR	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				DATOS DE ENTREGA Y RECEPCION	
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	908	2,212.88	PAGADO	MATERIAL PARA PULIDA DE MARTIN JIMENEZ PISO EN SALA DE CABILDO. CONTRERAS	
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	909	6,705.81	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES DULCE MARIBEL PARA VEHICULOS HERNANDEZ MUÑOZ OFICIALES DEL GOBIERNO	
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	910	656.80	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
12/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	911	2,029.25	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL OSCAR FAJARDO QUE COLOCO PENDONES DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD, PINTURAS PARA MANTTO. EN LA INAUGURACION DE FESTIVAL DE LA CIUDAD, GALLETAS EN ATENCION CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD,	VELASCO
13/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	912	1,207.01	PAGADO	MATERIAL P/ATENCION A PERSONAL JUBILADO, PIZZAS E/ATENCION A PERSONAL D/SERVICIOS GENERALES P/SU APOYO EN LA LOGISTICA PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO, MATERIAL P/INSTALACION D/MATERIALES DE DECORACION PARA EVENTO D/FIESTAS PATRIAS, ALIMENTOS P/PESONAL I	VERONICA AVALOS GALVAN
13/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	913	500.00	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 16 Y 17 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :	VERONICA AVALOS GALVAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GASOLINA\$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOTEL CONTINENTAL ASISTENCIA AL FORO RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS	
13/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	914	3,763.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA REUNION QUE SE LELVO A CABO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION , CAFE NECESARIO PARA REUNIONES DIVERSAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL,	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
13/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	915	3,062.96	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO SANTA ROSA ESTADIO OLIMPICO BAÑOS UNIDAD BENITO JAUREZ	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
13/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	916	20,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PREMIOS CARRERA CICLISTA DE LA INDEPENDENCIA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
14/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	917	79.99	PAGADO	FUMIGACION DE COCINA BICHOS CONTAMINANTES	DEMARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ
17/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	918	3,555.40	PAGADO	TARJETA DE VIDEO GEFORCE CT PARA COMPUTADORA D ELA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS.	HUMBERTO NOCEDHAL AGUILAR
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	920	1,435.91	PAGADO	MATERIALES DE FONTANERIA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	SAUL LOPEZ GARCIA
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	921	2,546.38	PAGADO	MATERIALES DE FONTANERIA Y VARIOS PARA MANTENIMEINTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	SAUL LOPEZ GARCIA
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	922	8,569.53	PAGADO	DESCUENTOS AL PESONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	923	12,735.58	PAGADO	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA PROMOBLEN, POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	S.A.
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	924	4,160.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPEDA POR CONCEPTO DE DESCUENTO FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	926	54,673.03	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	927	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS	EL GRANDE, JALISCO
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	928	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL VERONICA AVALOS POR CONCEPTO DE GTOS NO COMPROBADOS OFICIALIA MAYOR PRIMER QUINCENA DE PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	GALVAN
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	929	1,243.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ERIKA MARTINA RAMIREZ POR CONCEPTO DE GTOS NO COMPROBADOS A CAJA CHICA DE TESORERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	RAMIREZ
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	930	2,831.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA SARAHI POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	BARAJAS FLORES
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	931	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	FLORES BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	932	967.85	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	933	1,735.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	934	1,657.15	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	935	700.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA AGUILAR POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	
18/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	936	1,095.60	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO MORFIN POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	
19/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	937	794.00	PAGADO	SALIDA GDL. RECOGER LETRAS DE ARREOLA Y PZAS DE AJEDREZ	OSCAR FAJARDO VELASCO
19/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	938	162.75	PAGADO	CAFE PARA REUNIONES DE DIVERSAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
19/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	939	1,861.75	PAGADO	CAFE EN REUNIONES EN SALAS Y AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE CULTURA, LONA IMPRESA EXPOSICION PICTORICA BECKY TORRES	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	940	404.00	PAGADO	INAUGURACION, TIEMPO AIRE USO DEL CELULAR FIJO EN OFICINA, MATERIAL A UTILIZAR EN LA INAUGURACION DE FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUD	
19/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	941	120.00	PAGADO	REFACCION PARA VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO, MATERIAL PARA QUE SE UTILIZO PARA CAMBIO DE ROTULACION DE UNIDAD TIPO TSURU, YA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO LOS ESCUDOS	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
20/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	942	80.00	PAGADO	CONSUMO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINA DE PROTECCION CIVIL 2018	ALBERTO GUTIERREZ ENMORENO
20/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	943	192.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EVENTO DE FIESTAS PATRIAS	VERONICA AVALOS GALVAN
20/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	944	1,850.88	PAGADO	ENGARGOLADOS PARA REGIDORES	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
20/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	945	4,113.35	PAGADO	CAFE DE GRANO EN ATENCION A VISITANTES LA HACIENDA MUNICIPAL Y REUNIONES, ARTICULOS D/LIMPIEZ P/MANTTO. GIMNASIO MPAL., PAPELERIA P/ USO EN HACIENDA MPAL., COMUNICACION SOCIAL, FUNDAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE HACIENDA MPAL., HILO D/CAÑAMO P/EXPEDIENT	ERIKA MARTINA RAMIREZ DERAMIREZ
20/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	947	10,951.39	PAGADO	KIT DE TELOFONOS INALAMBRICOS, COMPRAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
20/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN REPARACION	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	949	10,000.00	PAGADO	DE UNIDADES OFICIALES CREACION PARA COMPRAS MARIA ISABEL MADRIGAL DERIVADAS A SOLICITUD DE LOPEZ LOS DEPARTAMENTOS	
21/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	950	1,593.60	PAGADO	ENVIO DE DOCUMENTACIONERIKI MARTINA RAMIREZ A LOS DIFERENTES ESTADOS , FOCOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYTTO., TORNILLERIA, CERRADURAS PARA MANTTO. DE MUEBLES OFICINAS VARIAS DEL AYTTO., GAS LICUADO DE PETROLEO PARA EL EQUIPO DE CORTE DE METAL DEL AREA DE SOLDADURA	RAMIREZ
21/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	951	40,000.00	PAGADO	PAGO SEGUN CONVENIO DEL EXPEDIENTE 2062/2013-SANCHEZ URZUA G2 Y ACUMULADO 1206/2014-G1 DE LA SRA. OTILIA SOLEDAD SANCHEZ URZUA	OTILIA SOLEDAD
24/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	952	527.85	PAGADO	ESTUCHE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO PARA REGIDORES	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
24/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	953	1,125.00	PAGADO	ATENCION A FAMILIARES DEL C. JOSE ANTONIO BALTAZAR GUZMAN POR SU FALLECIMIENTO , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR SU APOYO PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, MATERIAL PARA USO DE LAPTOP DEPT	VERONICA AVALOS GALVAN
24/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	954	66.00	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE LONAS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	OSCAR FAJARDO VELASCO
25/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	955	1,000.00	PAGADO	IMPRESION DE FOTOGRAFIA Y MARCO DE MADERA	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				PARA HOMENAJE POSTUMO AL COMPAÑERO JOSE ANTONIO BALTAZAR	
25/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	956	1,200.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIEMENTOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES QUE APOYARON EL 15/09/2018	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
25/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	957	1,500.00	PAGADO	COMPRA DE DIADEMAS DE FORES PARA PERSONAL QUE LABORO EN LOS FESTEJOS PATRIOS	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
25/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	958	1,980.00	PAGADO	VIATICOS A GABRIELA QUINTERO VILLA ALEJANDRO QUINO MEDINA BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04/JULIO/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1,980.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOTEL HOLIDAY INN RESULTADOS: CONFLICTOS COMUNITARIOS	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
25/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	959	15,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA GENERAR PLACAS EN LA RECAUDADORA 10 MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	LUCIA TOSCANO VICTORIO
26/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	960	1,135.74	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DE FOMENTO POR SU ASISTENCIA A PLATICA INFORMATIVA DE SAGARPA	DELVERONICA AVALOS GALVAN
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	961	220.00	PAGADO	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESUPUESTOS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	962	1,276.00	PAGADO	OFRENDAS FLORALES PARA HOMENAJE AL COMPAÑERO JOSE ANTONIO BALTAZAR GUZMAN DEL DEPTO. DE	LUCIA CORTES LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	963	18,091.00	PAGADO	PATRIMONIO. PAGO PÓR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROVEEDURIA AGUINALDO	PAULA JUAREZ CANDELARIO
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	964	4,389.00	PAGADO	PAGO PÓR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROVEEDURIA AGUINALDO	PAULA JUAREZ CANDELARIO
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	965	8,296.00	PAGADO	PAGO PÓR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROVEEDURIA VACACIONES 2018	PAULA JUAREZ CANDELARIO
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	966	4,944.00	PAGADO	PAGO PÓR LIQUIDACION TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO DE PROVEEDURIA INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD	PAULA JUAREZ CANDELARIO
27/09/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	967	19,800.00	PAGADO	APOYO FUNERAL A C. PAULA JUAREZ CANDELARIO ESPOSA DEL C. JOSE ANTONIO BALTAZAR GUZMAN DEL DEPTO. DE EGRESOS QUIEN FALLECIO EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE	PAULA JUAREZ CANDELARIO
26/09/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	123	22,350.00	PAGADO	REMANENTE DEL PROGRAMA DE OBRA HABITAT FEDERAL 2017	TESORERIA DE LA FEDERACION
03/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3181	1,000.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 Y 04 DE A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE,	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
03/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3182	1,530.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
03/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3183	2,584.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUADALAJARA EL 22 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEVAR MAQUINA Y TRAER PASTO RESULTADOS: ENTREGA DE MAQUINA Y TRAER PASTO	
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3184	19,604.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3185	9,113.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3186	3,504.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3187	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3188	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3189	2,900.00	PAGADO	JUAN JOSE RIOS FAC C266 AGOSTO PUBLICACION PERIODICO ENTERATE	JUAN JOSE RIOS RIOS
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3190	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3191	2,302.40	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA 867106. VENCE 01/09/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3192	3,248.00	PAGADO	EVENTO "RECOCIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA COMUNIDAD ZAPOTLENSE" DIA 4 DE SEPTIEMBRE 2018 A LAS 6 PM EN EL PATIO DE PRESIDENCIA	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3193	500.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	MARIA ISABEL MADRIGAL
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3194	253,496.14	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDOS DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL AYUNTAMIENTO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3195	4,548.66	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	H. AYUNTAMIENTO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3196	5,628.45	PAGADO	APORTACION DE FONDO DE AHORRO DEL PENSIONADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	H. AYUNTAMIENTO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3197	243,319.03	PAGADO	APORTACION MUNICIPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	H. AYUNTAMIENTO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3198	264,862.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3199	39,678.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEFUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3200	14,871.20	PAGADO	PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
05/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3201	23,100.00	PAGADO	PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO.	AIRE ACONDICIONADO DE OCCIDENTE, S.A D EC.V.
06/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3202	30.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR MANUEL ORTIZ EL DIA 19/01/2018	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3203	1,800.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DE PLAZA DEL RIO 19 Y 20 EN CONDOMINIO TERCER TRIMESTRE DEL 2018	CONDominio PLAZA DEL RIO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3204	1,240.00	PAGADO	SALIDA GDL. JURIDICO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2018	PERSONAL DE EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3205	4,077.00	PAGADO	SEGUNDA PARCIALIDAD DE MAESTRIA EN DERECHO FISCAL	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3206	800.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3207	1,740.00	PAGADO	SALIDA GDL. PROMOCION ECONOMICA DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2018	PERSONAL DE JOSE ROBERTO EDOMINGUEZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3208	11,432.96	PAGADO	QUIMICOS PARA DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	LABADO Y QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3209	1,200.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO SANTA ROSA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3210	880.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3211	5,411.40	PAGADO	U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA MODELO 416 SERIE II.- SOLICITADA POR SEBASTIAN	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE TRATAMIENTO DE AGUA DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3212	1,100.00	PAGADO	MPAL. ACCESORIOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE DESPIESE DEL RASTRO MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3213	48,720.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. ALANIS ESPERANZA VARGAS OROZCO CON CALZADO ORTOPEDICO	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3214	1,856.00	PAGADO	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE CONTINUACION DE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ ESQ. ANTONIO CASO, CIRCUITO PONIENTE - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3215	7,888.00	PAGADO	TEZONTLE PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SANTA ROSA	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3216	52,793.63	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA - ENTREGAR EN EL MISMO ESTADIO - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3217	189,384.31	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 01-31 DE AGOSTO DEL 2018. SEGUN FACT. 4689.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OMBU EXPRESS, S.A DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 30 DE JULIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AL 05 DE AGOSTO 2018. FACTURA V33WCREVILL61127 2018-08-08	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3218	1,000.00	PAGADO	AMENIZAR EVENTO DE JOVENES TALENTOSOS	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3219	4,640.00	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO PATRICIA MARGARITA DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	GONZALEZ SALAZAR
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3220	1,276.00	PAGADO	PLACA CONMEMORATIVA A LA REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MAURO VELASCO"	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3221	2,233.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3222	28,889.80	PAGADO	MATAERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASES DE VIODIJESTORES PARA EL RASTRO MPAL.	EDUARDO FRIAS BERNAL
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3223	6,670.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- 265.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CARGO VAN, CHEVROLET MODELO 2009.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. -PARA SURTIR EN PROVEEDURIA-	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3224	308.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA REUNION DE ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA GRANDES EMPRENDEDORAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 16 DE AGOSTO EN EL COMPLEJO COWORKING PUNTO ZAPOTLAN UBICADO EN LA ANTIGUA CONASUPO ANTES DARE. A LAS 8:30 HRS.	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3225	2,886.58	PAGADO	SUMINISTRO DE ESPINILLERAS PARA SEGURIDAD DE LOS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3226	5,214.20	PAGADO	PODADORES DE PASTO , ACEITE PARA MAQUINA DE DESBROZADORA DEL RASTRO MUNICIPAL	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3227	669.34	PAGADO	APOYO A YURISMA SUGEY CARARNZA SANDOVAL CON B.H.GLUCOSA,UREA,CREATI TIROIDEO. PERFIL HEPATICO.ANA LUCINA MACIEL GUZMAN CON B.H.QS.EGO.TSH,T4LIBRE.MA MEDRANO PEÑA, BH,GRUPO SANGINEO,URIANALISI,GLUC UREA Y CREATININA JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS CON ANTIGENO POSTRATICOESPECIFICO,ALF ROJAS CHAVEZ CON ANTIGENO PROSTATI	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3228	4,551.57	PAGADO	SUMINISTRO DE TELA PARAPEREZ DE LA MORA, S.A. REPARAR UN TECHO EN LA DE C.V. LUDOTECA ANTIGUA ESTACION FERROCARIL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3229	599.52	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3230	6,280.00	PAGADO	CANCELE ORDEN 01-1876 POR ERROR EN PRECIO	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3231	690.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- 229.-COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2007.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONSUMO EN REUNION COMLVIA MARIELA PERSONAL DEL PROGRAMACARDENAS ROLON MOCHILAS CON UTILES 2018, MANTENIMIENTO DE BICICLETA "PROGRAMA" BICI-ESCUELA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3232	6,380.00	PAGADO	SERVICIO DE COCTEL PARA JOSE RODOLFO 80 PERSONAS EL DIA 22 DE AGOSTO A LAS 6:00 P.M. PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL COMPLEJO PUNTO ZAPOTLAN COWORKING. MUNICIPIO LIBRE #20 COLONIA SANTA ROSA (ANTIGUA CONASUPO ANTES DARE)	ALTAMIRANO GODINEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3233	2,814.04	PAGADO	11 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACT.870967. VENCE 08/09/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3234	2,240.04	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-352.- FLORES UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCIA ADVANCE TRAC.-ALBERTO U.- 378 SEGURIDAD PUBLICA, U.- 359 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, U.- 348 TRANSITO Y MOVILIDAD, U.- 376 SEGURIDAD PUBLICA	JUAN JOSE CHAVEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3235	750.00	PAGADO	LONCH OFRECIDO A LA BANDA DE GUERRA DEL SEÑOR SAN JOSE, QUE PARTICIPA EN EL FESTEJO DE ANIVERSARIO DE EMILIANO ZAPATA, EL DIA 8 DE AGOSTO /18 EN EL PATIO DE PRESIDENCIA A LAS 9:00 A.M.	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3236	600.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO (SECCIONADO) A UNA LLANTA S/CARGO, AREA LLANTERA DEL TALLER VEHICULAR.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3237	5,031.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3238	5,670.89	PAGADO	DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALVARO. APOYO A YESSICA JAQUELINE LUISJUAN GARCIA, ROSA MARIN, MARIA DE JESUS MORAN, CELINA HERNANDEZ, SARA HERNANDEZ, GRICELDA VILLALVAZO NAVARRO, FAUSTINA BALTAZAR, JOSE DONACIANO BARRGAN, DENISSE CARMONA, MARIA DEL REFUGIO FLORES, TERESA IGNACIO, GRICELDA MARISOL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3239	2,657.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A U.-244.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, TRACTOR PODADORA 42"BS, MURRAY.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. U.- 051 UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3240	300.00	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MAPL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3241	4,709.99	PAGADO	ESCRITORIO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MAURO VELASCO"	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3242	1,500.00	PAGADO	DISCO DURO DE 1 TB PARA LAPTOP N7S ZDE9LRW4	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3243	395.00	PAGADO	VENTILADOR PARA REPARACION DE COMPUTADORA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3244	14,954.50	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 137757 2018/08/11	CORAGAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3245	6,454.47	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 137696 2018-08-10 ,FOLIO 137942 2018-08-14	ORAGAS, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3246	550.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA SAGRARIO PATILA MORALES CON UN ECO DE VIAS VILIARES	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3247	1,825.00	PAGADO	APOYO A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO CON ECO TESTICULAR Y ECO ABDOMINAL,SRA. TERESA SANCHEZ RODRIGUEZ CON UN TAC PELVICA	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3248	12,799.90	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BASES PARA VIODIJESTORES PARA EL RASTRO MPAL.	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3249	2,475.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3250	3,842.94	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3251	10,070.30	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3252	20,023.71	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3253	6,767.00	PAGADO	REFACCIONES PARA	LUCRECIA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ROBLES
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3254	4,297.80	PAGADO	LONAS DE PUNTOS DE BASURA Y REGLAMENTO DE PARQUES , PLACAS PARA QUEMADO D DE NEGATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE IPH	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3255	638.00	PAGADO	EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTROS 2018	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3256	735.90	PAGADO	COMPRA DE VESTIDURAS /ACCESORIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO KHOLER 18 HP, # DE PAT. 09816 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3257	361.02	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3258	285.52	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-036.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION TIPO PELICANO MODELO 1992.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3259	3,764.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-314.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CAMIONETA TORNADO A PICK UP.- SOLICITADA POR ALBERTO , U.- 315 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3260	435.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3261	19,564.30	PAGADO	CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO CHEVY MODELO 2003.-SOLICITADA POR ALBERTO PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3262	91,052.99	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3263	7,634.50	PAGADO	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO A UN COSTADO DE CEFOFOR , SUMINISTRO DE VARILLA P/CIMBRA P/COLADO DE LOSAS E/LA CERRADA D/CHAMIZAL, LAMINAS QUE SE UTILIZARAN EN CUBRIMIENTO DEL PRIMER DOMO O AREA D/VERDURA	ALVARO OCHOA TOLEDO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3264	18,805.90	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO PTR PARA REFORZAR MALLA EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. PROVIDENCIA	ALVARO OCHOA TOLEDO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3265	4,339.20	PAGADO	PARA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO SANTA ROSA , MATERIAL PARA REEMPLAZO DE UNA	AGUSTIN MORETT GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3266	3,148.90	PAGADO	VENCIDA PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO ARTICULO PARA LABADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MPAL. (HIDROLAVADORA)	AGUSTIN MORETT GARCIA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3267	22,281.31	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3268	10,593.03	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LIMPIEZA DE SANITARIOS LOS CUALES BRINDAN SERVICIO SIETE DIAS DE LA SEMANA EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL ,CAFETERIA EN ATENCION EN LA OFICINA PADRON Y LICENCIAS,	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3269	6,075.15	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPTOS. VARIOS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3270	10,266.68	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBAS MATALICAS PARA EL BARRIDO DE PASTO DE AREAS VERDE, MATERIAL D/PROTECCION P/PERSONAL D/CAMPO DE PARQUES Y JARDINES,BOMBA P/LAVAR DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA DE OBRAS PUBLICAS.	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3271	6,187.99	PAGADO	PINTA DE NUMEROS PARA CONTINGENTES, MATERIAL P/REFORZAR MALLA	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3272	3,228.87	PAGADO	E/CANCHA D/FUTBOL COL. PROVIDENCIA, FONTANERIA PARA INSTALACION DE BAÑOS , FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL PARA MANTENIMIENTO EN LA ACADEMIA	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3273	2,951.03	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS VARIOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES AL INMUEBLE MUNICIPAL , FONTANERIA PARA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, P/TRABAJOS D/MANTTO. EN GENERAL, SOLDADURA P/REJILLAS CALLE ALBERTO CARD	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3274	2,248.52	PAGADO	COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3275	1,156.14	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3276	828.36	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3277	2,775.83	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN TALLERES MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2018 , COPLADEMUN	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS, TALLER DE COMPUTO Y MEJORA REGULATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DE JULIO 2018	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3278	2,684.68	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3279	4,221.06	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3280	928.00	PAGADO	CORONA FLORAL PARA SRITA. GEORGINA LUISJAUNLOPEZ	JUAN JOSE CORTEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3281	580.00	PAGADO	139 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (1879-1919) 9:00 A.M., PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. EL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2018	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3282	1,986.00	PAGADO	APOYO DE PINTURA PARA LA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO INDICACIONES DEL C. PTE. MUNICIPAL JUAN MANUEL FIEGUEROA VARAGAS	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3283	4,706.00	PAGADO	PINTURA QUE SE UTILIZARA EN PINTAR LINEAMIENTOS ESTACIONAMIENTO.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3284	2,456.49	PAGADO	PAPELERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2018. , DEPARTAMENTO DE INGRESOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3285	1,275.34	PAGADO	PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. PARA EL MES DE AGOSTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3286	1,764.10	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3287	1,684.75	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL	MARIA EMMA OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CORRESPONDIENTE AL MESCASILLAS DE AGOSTO DEL 2018 PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3288	520.00	PAGADO	RENTA DE SILLA ACOJINADA PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3289	560.00	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DE EVENTO DE CURSO DE VERANO BOMBERIL 2018. PROTECCIÓN CIVIL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3290	575.00	PAGADO	TABLONES Y SILLAS PARA EVENTO DE VISITA LOGMONT COLORADO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3291	1,383.88	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES LADO IZQUIERDO A U.-378.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.- SOLICITADA POR J. ADRIAN.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3292	1,847.88	PAGADO	CORREGIR FALLA DE MUELLES EN TALLER EXTERNO A U.-378.-, 375 ,SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR J. ADRIAN.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3293	2,896.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CASSETAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3294	1,978.03	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3295	1,167.50	PAGADO	REPOSCION DE LLANTA EN VEHICULO PARTICULAR EN VIAJE DE COMISION APOYO CON EL 50	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3296	32,712.00	PAGADO	SUMINISTRO DE VIALETAS PARA COLOCAR EN LA AV.	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				ALBERTO CARDENAS ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3297	19,715.36	PAGADO	SUMINISTRO DE PEGAMENTO PARA COLOCAR VIALETAS EN LA AV. ALBERTO CARDENAS - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3298	460,755.48	PAGADO	PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE CATASTRO	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3299	38,280.00	PAGADO	BIENES MUEBLES PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MAURO VELASCO"	JOSE MIGUEL FERNANDEZ ESPINOSA
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3300	1,160.00	PAGADO	FIESTAS PATRIAS. COLOCARSE EN EL JARDIN PRINCIPAL A LAS 6:00 P.M.DIA 16 DE SEPTIEMBRE/18	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3301	17,400.00	PAGADO	RENTA DE SILLA ACOJINADA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
07/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3302	33,430.00	PAGADO	GASTOS GENERADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE AL DANZA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3303	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIAGILDO 03 DE SEPTIEMBRE 2018	ALEJANDRO BERNABE
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3304	986.34	PAGADO	MATERIALES PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO	JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3305	9,860.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-337.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMIONETA DAKOTA MODELO 2011.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.-	PATRICIA NEGRETE JUSTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3306	239.98	PAGADO	330 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, U.- 107 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CAMIONETA CHEVROLE COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ADRIAN.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3307	3,441.99	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL MES DE JULIO SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3308	530.06	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELASCO ASISTENTE JURIDICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 530.06 AGENDA DE ACTIVIDADES: SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA RESULTADOS: REVISION DE EXPEDIENTE	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3309	412.00	PAGADO	VIATICOS AL C. ALAN ARENAS, AUXILIAR DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 24 Y 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA, AL TALLER DE LECTURA: GASTOS: CASSETAS: 412.00 RESULTADOS OBTENIDOS: PARTICIPACION EN EL TALLER.	OSCAR FAJARDO VELASCO
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3310	710.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3311	322,916.67	PAGADO	CULTURA SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3312	499,928.33	PAGADO	FOLIOS DE FOTOFRACCIONES PAGADOS EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2018.	AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3313	550.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE LA CULTURA DE BALLETO CLASICO DEL 17 AL 24 DE AGOSTO 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3314	311.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 17 Y 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AL C. MICHEL IVAN VEGA TORRES, AUXILIAR DE CASA DE CULTURA, A LLEVAR A PINTORA BECRY TORRES. GASTOS: CASSETAS 311	MICHEL IVAN VEGA TORRES
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3315	4,000.00	PAGADO	GASTOS PARA PRIMER ENCUENTOS NACIONAL DE POETAS "PUENTE DE LAS LETRAS" DENTRO DEL PROGRAMA DEL ONCEAVO COLOQUIO ARREOLINO.	HIGINIO DEL TORO PEREZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3316	13,920.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO POR ANALISIS Y ELABORACIÓN DE CONTESTACIÓN Y DESAHOGO DE AUDIENCIA AGRARIA EL DÍA 17 DE AGOSTO, EN CONTROVERSI PROMOVIDA POR FEDERICO GUZMAN EXP. 327/2017 DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 53	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3317	801.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-048.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION VOLTEO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3318	2,239.00	PAGADO	DINA.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. COMPRA DE REFACCIONES ALVARO PARTIDA PARA CORREGIR FALLA DE TOSCANO MOTOR A U.-249.- DEPARTAMENTO DE INGRESOS, MOTICICLETA HONDA C-90.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. ACEITE MOTUL PARA EL STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR	
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3319	90,016.00	PAGADO	SERVICIO DE EQUIPO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO	GNODE, S.A DE C.V.
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3320	60,164.00	PAGADO	MOBILIARIO PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3321	2,784.00	PAGADO	RENTA DE PERIQUERAS INAUGURACION DEL COWORKING	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3322	13,499.50	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA II FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ.	FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3323	1,374.60	PAGADO	FAVOR DE LLEVAR MOBILIARIO UN DIA NATES (28-AGOSTO-2018) A LAS 6:00 P.M.	
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3324	2,400.01	PAGADO	ANAQUELES PARA EL AREA J. DE QUIROFANO SALUD ANIMAL	J. JESUS BARBOZA SERRANO
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3325	210,798.82	PAGADO	RENTA DE AUDITORIO PARA EXPONANDO EN CAPACITACION CON PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	JALISCO,S.A DE C.V.
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3325	210,798.82	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OMBU EXPRESS,S.A DE MAGNA,PREMUM,DIESEL	C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 06 AL 12 DE AGOSTO 2018 FACTURA V33WCREVILL62292 2018-08-13	
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3326	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ALEJANDRO BERNABE SEGURIDAD PUBLICA EL DIAGILDO 10 DE SEPTIMBRE 2018	
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3327	550.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ALBERTO GUTIERREZ PROTECCION CIVIL EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018 PARA ASISTENCIA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3328	2,440.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CAL PARA ENCALADO DE CANCHAS DEPORTIVAS	HECTOR GARCIA HERNADEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3329	24,824.00	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA ABRAHAM OROZCO 3ER. INFORME DE GOBIERNO	GUINEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3330	2,104.00	PAGADO	PARA LAS INSTALACIONES NUEVAS DE LA DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL. (VENTANILADOR TORRE)	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3331	23,803.20	PAGADO	INSTALACION DE VINIL EN UNIDAD DE TRANSPORTE URBANO Y PARA DIVERSAS CAMPAÑAS	TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN GONZALEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3332	6,000.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO AL MES DE SEPTIEMBRE DIARIO EL VOLCAN SEPTIEMBRE 2018	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3333	4,408.05	PAGADO	RENTA DE SERVICIO DE ILUMINACION PARA LA INAUGURACION DE PUNTO ZAPOTLAN COWORKING QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO DEL 2018. (ANTIGUA CONASUPO ANTES DARE) FAVOR DE	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3334	10,000.00	PAGADO	LLEVARLO A LAS 4:30 P.M. ANEXO COPIA DE COTIZACION	DIFUSION DE AOGSTO 2018, JOSE DE JESUS GUZMAN PAQUETE PUBLICITARIO LOPEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3335	2,900.00	PAGADO	TRASMISION TERCER INFORME DE GOBIERNO	RAUL AGUILAR LARES
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3336	2,543.60	PAGADO	BOLETO DE AVION A HORACION CONTRERAS EL GARCIA DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018	HORACIO CONTRERAS
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3337	2,500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE LETICIA MAGAÑA COPLADEMUN LOS DIAS 10 OLIVARES Y 11 DE SEPTIEMBRE AL SEMINARIO DE POLITICA SOCIAL	
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3338	8,000.00	PAGADO	TRANSMISION DEL 3ER. IINFORME DE GOBIERNO ZAPOTLAN EL GRANDE	RIGOBERTO SANCHEZ
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3339	4,640.00	PAGADO	SUMINISTRO Y MATERIAL. 2 TRAMOS DE MADERA DE 11.60 DE LONGITUD 5X6 CMS POR LADO MADERA PARA INSTALACION DE RIELES PARA EXPOSICIONES EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOLAN 2018	MATERIALES E INMOBILIARIA MAFIS, S DE RL DE CV
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3340	1,401.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	ESTEFANIA PARTIDA
10/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3341	4,500.00	PAGADO	ARREGLOS PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO	JORGE NOVOA FLORES
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3342	32,712.00	PAGADO	SUMINISTRO DE VIALETAS PARA COLOCAR EN LA AV. ALBERTO CARDENAS ENTREGAR EN EL GALERON-SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3343	4,419.00	PAGADO	COMPLEMENTO GASTOS PARA LA INAGURACION	JOSE ROBERTO DELDOMINGUEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				PUNTO ZAPOTLAN COWORKING.	
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3344	2,800.00	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS Y ELABORACION DE BOACILLOS EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3345	3,200.00	PAGADO	ELABORACION DE CHAROLA DE BOTANAS Y BOCADILLOS PARA EVENTO AL MERITO CIUDADANO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3346	20,299.00	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA RAUL HECTOR DI BLASIO 22DE C.V. SEPTIEMBRE MIAMI-GUADALAJARA Y GUADALAJARA-MIAMI 24 DE SEPTIEMBRE. PRESENTACION FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018	VIAJES ZAPOTLAN, S.A.
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3347	1,955.00	PAGADO	BOLETO DE AVION SOLO REGRESO PARA CARLOS GABRIEL FERNANDEZ LUNES 24 SEPTIEMBRE GDL-MEX FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3348	2,000.00	PAGADO	SERVICIOS DE DIFUSION PARA 3ER. INFORME DE GOBIERNO 2018	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
11/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3349	2,500.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PLACAS DE VEHICULO OFICIAL	LUCIA TOSCANO VICTORIO
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3350	23,200.00	PAGADO	ANTICIPO 20,000.00 M/N MAS IVA RENTA DE PIANO YAMAHA DE COLA PARA PRESENTACION DE RAUL DI BLASIO 23 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD 2018	RAFAEL HEREDIA RAMIREZ
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3351	5,000.01	PAGADO	ANTICIPO DE 5,000.00 M/N MAS IVA A JUAN CARLOS GONZALEZ CLINICA DE AJEDREZ MARTES 18 DE	JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMORA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3352	12,500.00	PAGADO	SEPTIEMBRE 10 AM GIMNASIO BENITO JUAREZ PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL GRAN PROYECTO LUNES 17 DE SEPT. 20 HRS. FORO LUIS GUZMAN ANTICIPO 50% 12,500 PESOS (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS)	COLUMBA EVENTOS, S.A DE C.V.
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3353	17,816.00	PAGADO	DEVOLUCION DE LA PARTICIPACION DETERMINADA DEL MES DE MAYO 2018. INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3354	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3355	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2018	ISIDRO TRINIDAD VICTORIANO
12/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3356	34,800.00	PAGADO	ANTICIPO DEL 50% DE LA IMPRESION DE 1000 JUEGOS DE LA LOTERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE CENTENARIO DE ARREOLA	LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3357	1,194.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 Y 09 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 489.00 CASETAS \$ 294.00 \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA DE ALTA GESTION RESULTADOS: ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3358	66,816.00	PAGADO	SERVICIO DE FONTANERIA MANTENIMIENTO EQUIPO FILTRACION Y PRODUCTOS QUIMICOS EN PLAZA LAS	RUBEN MALDONADO DEHERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							FUENTES	
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3359	16,787.52	PAGADO	COMPLEMENTO DE COMPRA GLADYS DEL CARMEN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	MIRANDA ACEVES
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3360	11,600.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DE SEPTIEMBRE 2018	PERIODICO EL SUR, S. DE CORRESPONDIENTE AL MES DE C.V. DE SEPTIEMBRE 2018
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3361	10,440.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR COTEJOS VARIOS, FACTURA FN 477	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3362	1,510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 14 DE SEPTIEMBRE 2018	MANUEL SERRATOS YPEREZ
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3363	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018	SALVADOR JIMENEZ YPEREZ
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3364	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA DE SEPTIEMBRE 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3365	14,314.40	PAGADO	LONAS PARA AUTOBUSES EN CAMPAÑA DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO	TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN GONZALEZ
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3366	1,489.00	PAGADO	TRASLADO DE PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL 3ER. INFORME DE GOBIERNO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3367	2,000.00	PAGADO	CONSUMO ENTREGA DE INVITACIONES DEL ER INFORME DE GOBIERNO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3368	780.99	PAGADO	CONSUMO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3369	8,700.00	PAGADO	RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA INFORME DE GOBIERNO	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3370	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3371	2,500.00	PAGADO	TRANSMISION 3ER. INFORME DE GOBIERNO	BENJAMIN LOPEZ COLLIN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3372	940.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2018	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
14/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3373	438.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO DEPORTIVO EL DIA 29 DE AGOSTO 2018	GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA
14/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3374	1,074.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRERAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31 AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 280.00 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	HORACIO CONTRERAS GARCIA
14/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3375	1,049.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL OBRAS PUBLICAS 04 DE SEPTIEMBRE 2018	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
14/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3376	1,100.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
14/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3377	10,000.00	PAGADO	APORTACION DE LA FERIA NACIONAL DE LA BIRRIA	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3378	958.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL INEGI TITULAR DE CASTASTRO Y TESORERO	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3379	8,293.66	PAGADO	SUMINISTRO DE 2 BANCAS PARA LA ESQUINA DE MOCTEZUMA CON MARISCAL - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	ALNEU, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3380	980.00	PAGADO	SALIDA GDL.PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIAOROZCO CAMPOS 14 DE SEPTIEMBRE 2018	CLARA MARGARITA
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3381	1,740.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EDOMINGUEZ LOPEZ DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2018	JOSE ROBERTO
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3382	1,512.00	PAGADO	CONSUMO PARA ALIMENTOS DEL COMITE CIUDADES HERMANAS LONGMONT Y CD. GUZMAN-	MARIA GUILLERMINA
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3383	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (2) 2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3384	5,568.00	PAGADO	EVENTO "RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA COMUNIDAD ZAPOTLENSE" MARTES 4 SEPTIEMBRE 2018 A LAS 9:30 PM	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3385	3,407.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3386	988.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO BARRERA DEL REALSALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A COLIMA EL 29 DE AGOSTO Y 01/096/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 588.00 GASOLINA \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PROGRAMA DEL MEDIO MARATON RESULTADOS:	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3387	1,023.29	PAGADO	4 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDA GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 874939. VENCE 15/09/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3388	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				ACTAS CERTIFICADAS DEL REGISTRO CIVIL	
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3389	2,405.50	PAGADO	VIATICOS A MANUEL MICHEL CHAVEZ LAURA CELINA BARAJAS VEGA ARQ. JOSUE LUIS VILLA ROSA ENEIRA ALONSO MENES BENJAMIN LOPEZ MENDOZA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DE SEPTIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1,836.50 GASOLINA \$ 294.00 GASOLINA \$ 275.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EXPO N	MANUEL MICHEL CHAVEZ
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3390	12,945.91	PAGADO	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE UNIDADES OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3391	44,327.95	PAGADO	CONSUMO EN CENA CON MOTIVO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2018	JOSE ARQUIMEDES GALVAN VALENCIA
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3392	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. 0039.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3393	1,875.00	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE) PARA ELABORACION DE RAMPAS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE SKATE	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3394	124.00	PAGADO	LIMPIA BRISAS CAMION AMARILLO	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3395	1,327.84	PAGADO	VIATICOS A SALVADOR JIMENEZ PEREZ CINTIA PAULA BARRAGAN LILIANA MONTES CANO ELARIO JUAN VALDEZ SALIENDO DE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS:	
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3396	620.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3397	1,194.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2018	ALEJANDRO ELIZONDO
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3398	4,077.00	PAGADO	TERCERA PARCIALIDAD DE MAESTRIA EN DERECHO FISCAL	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3399	2,482.40	PAGADO	SERVICIO DE IMPRESION PARA LA INAUGURACION DE PUNTO ZAPOTLAN COWORKING EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3400	85,236.80	PAGADO	CEREMONIA DE EQUIPO DE GNODE, S.A DE C.V. PRODUCCION DEL FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018	
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3401	43,674.00	PAGADO	SERVICIO EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACION S.A. DE C.V.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3403	1,768.00	PAGADO	VIATICOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A LA CIUDAD MEXICO AL ING. HORACIO CONTRERAS GARCIA, AL SECRETARIADO EJECUTIVO A ENTRAGA DE PRECIERRE DE FORTASEG. GASTOS REALIZADOS: ALIMENTOS: 155 CASSETAS: 364 GASOLINA: 500 ESTACIONAMIENTO:119 TAXIS: 630, REAULTADOS OBTENIDOS:	HORACIO CONTRERAS GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3404	591.60	PAGADO	CUMOLKIMIENTO DE LINEAMIENTOS. PARA UTILIZAR EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE/18	JUANA LAURA PADILLA PEREZ
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3405	678.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22 AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 354.00 CASSETAS \$ 294.00 ESTACIONAMIENTO \$ 30.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO AGROPECUARIO RESULTADOS: ASUNTOS RELACIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3406	1,000.00	PAGADO	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, AL VEHICULO PROPIEDAD DE JOSE LUIS ESPINOZA HERNANDEZ, CON PLACAS DE CIRCULACION JEA2632, FACTURA F-1996	RAUL RAMIREZ MENDOZA
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3407	2,000.00	PAGADO	PAGO DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESBROZADORA ASIGNADANA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES A VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN HYX4208, PROPIEDAD DE SERGIO GUZMAN VALENCIA, FACTURA F2541	RAUL RAMIREZ MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3408	1,650.00	PAGADO	CABLE PARA LA CONEXION DE INTENET DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3409	1,890.00	PAGADO	DISCO DURO PARA USO EN EQUIPO DE OFICINA DE TRANSITO.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3410	502.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 173.00 CASETAS \$ 294.00 ESTACIONAMIENTO \$ 35.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA DISEÑO RESULTADOS: DAR SEGUIMIENTO AL DISEÑO DE LA GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3411	481.50	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 107.50 CASETAS \$ 294.00 PASAJES \$ 80.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CNDH REUNION DE TRABAJO RESULTADOS: AISTIR AL FORO CIUDADANO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3412	600.00	PAGADO	PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS	RAUL RAMIREZ MENDOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				POR UNA DESBROZADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, AL VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JHP3354 PROPIEDAD DEL C. CARLOS OSWALDO BARRAGÁN PAREDES, FACTURA F2287	
17/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3413	1,550.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RODOLFO ESPINOZA OFICIALIA MAYOR LOS DIAS PRECIADO 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2018	
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3414	495,006.11	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DEL DE LA COP MES DE AGOSTO SEGURO SOCIAL Y EL 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2018	
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3415	742,635.96	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DEL DE LA COP MES DE AGOSTO SEGURO SOCIAL Y EL 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2018 MODALIDAD 42	
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3416	725,965.95	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO INSTITUTO MEXICANO DEL DE LA COP MES DE AGOSTO SEGURO SOCIAL Y EL 4TO. BIMESTRE DEL R.C.V. DEL 2018 MODALIDAD 42	
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3417	50,000.00	PAGADO	VLAES DE COMBUSTIBLE PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3418	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ANTONIO GUTIERREZ PRESIDENCIA TRASLADO DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD	RODRIGUEZ
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3419	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE HECTOR IBARRA CASA DE LA CULTURA TRASLADO DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN	CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3420	34,004.33	PAGADO	EL FESTIVAL DE LA CIUDAD PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES 2DA. ETAPA 2018	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3421	240,352.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL BACHEO EN COL. VILLAS DE CALDERON, BENEFACTORES, FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO, S.A DE C.V.
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3422	1,740.00	PAGADO	SALIDA GDL. PEROSNAL DE JOSE ROBERTO PROMOCION EOCNOMITA EIDOMINGUEZ LOPEZ DIA 18 DE SEPTIEMBRE 25018	
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3423	524.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CESAR FERNANDO CASA DE LA CULTURA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2018	CHAVEZ AVALOS
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3424	23,400.00	PAGADO	ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULO CAMBIAR COSTADO LATERAL PARTE TRASERA	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3425	11,600.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3426	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ALBERTO GUTIERREZ PROTECCION CIVIL EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2018	MORENO
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3427	800.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA
18/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3428	700.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3429	157,177.68	PAGADO	PAQUETES PARA EDUCACION SECUNDARIA INCLUYE MOCHILA CON UTILES	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3430	107,666.71	PAGADO	PAQUETE PARA EDUCACION SECUNDARIA MOCILAS CON UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3431	8,120.00	PAGADO	PAGO SERVICIO DE	MARIA DEL ROCIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. FACTURA 27152F	HERNANDEZ SAHAGUN
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3432	3,894.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RAFAEL PEREZ LOPEZ PARTICIPACION CIUDADANA CURSO DE CAPACITACION	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3433	9,006.90	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FEDERACION DE POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICATOS DE JALISCO SINDICAL	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3434	3,472.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3435	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PEROSNAL FEDERACION DE POR CONCEPTO DE APOYO SINDICATOS DE JALISCO FUNERAL	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3436	500.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3437	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LORENA LETICIA POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALVAREZ GONZALEZ
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3438	12,500.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3437	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA DEL ROSARIO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	BAUTISTA DIAZ
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3437	1,200.80	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3437	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA GUADALUPE POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	NOVOA LOPEZ
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3438	12,500.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3438	12,500.00	PAGADO	FINIQUITO PRESENTACION GRUPO EL GRAN PROYECTO 17 SEPTIEMBRE 8 PM FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 \$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS)	COLUMBA EVENTOS, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3439	11,600.00	PAGADO	TRANSPORTE MUSICOS RAUL DI BLASIO FINIQUITO POR \$11,600.00 (ONCE MIL SEICIENTOS PESOS) RENTA DE TRANSPORTE DE CD DE MEX A CD GUZMAN/CD. GUZMAN-CD DE MEX DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE. FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	TOURIST TRANSPORT OPERA, S.A DE C.V.
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3440	5,000.01	PAGADO	FINIQUITO POR \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS) CLINICAGONZALEZ ZAMORA DE AJEDREZ 18 SEPT. GIMNASIO BENITO JUAREZ IMPARTIDA POR JUAN CARLOS GONZALEZ FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	JUAN CARLOS CLINICAGONZALEZ ZAMORA
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3441	23,200.00	PAGADO	FINIQUITO DE RENTA DE PIANO PRESENTACION DE RAUL DI BLASIO \$23,200.00 (VEINTITRES MIL DOCIENTOS PESOS) 23 SEPTIEMBRE 2018 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	RAFAEL HEREDIA RAMIREZ
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3442	2,470.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA "CONTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZYAN", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3443	17,980.00	PAGADO	RENTA DE AUDIO PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO ,	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
19/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3444	500.00	PAGADO	SALIDA COLIMA DE SEPTIEMBRE 2018	PERSONAL ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3445	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. SEPTIEMBRE 2018	PERSONAL DE JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3446	4,548.66	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3447	5,628.45	PAGADO	PERIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3448	242,366.76	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL AHORRO PENSIONADOS H. AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3449	262,355.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO DEL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	H. AYUNTAMIENTO
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3450	113,100.00	PAGADO	LIQUIDACION POR \$97,500.00) NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS DE LA RENTA DEL EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA LA PRESENTACION DE RAUL DI BLASIO 23 DE SEPTIEMBRE FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3451	764.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 19 DE SEPT. FESTIVAL DE LA CIUDAD	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3452	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3453	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 FESTIVAL DE LA CIUDAD	HECTOR IBARRA CASTILLO
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3454	64.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3456	1,830.00	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONAL ANTONIO GUTIERREZ QUE LABORO EN TRABJOS RODRIGUEZ DEL GRITO 15/09/2018	
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3457	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE HECTOR IBARRA CASA DE CULTURA EL DIA CASTILLO 20 DE SEPTIEMBRE 2018	
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3458	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ANTONIO GUTIERREZ PRESIDENCIA EL DIA 20 DE RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2 VUELTAS FESTIVAL DE LA CIUDAD	
20/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3459	252,543.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO DEL POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3460	12,064.00	PAGADO	CONSUMO PARA 0 MUSICO LEONARDO FRANCO DE LA VANDA DEL ESTADO MEDINA DE JALISCO FESTIVAL DE LA CIUDAD	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3461	1,506.50	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE CARLOS OMAR FLORES SEGURIDAD PUBLICA 11- LOZANO 20/04/20185 Y 29 DE MAYO	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3462	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE MARTIN JIMENEZ SERVICIOS GENERALES EL CONTRERAS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2018	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3463	210,608.89	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OMBU EXPRESS,S.A DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018 FACTURA V33WCREVILL64914 2018-08-23	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3464	4,640.00	PAGADO	SERVICIO DE ALIMENTOS ENDELIA KARENINA EVENTO CON EMPRESARIO SPINOZA PRECIADO	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3465	1,700.00	PAGADO	DESAYUNO OFRECIDO PARA EL PERSONAL DE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ APOYO EN EL DESFILE.ESTE 16 DE SPETIEMBRE/18 A LAS 11:00 A.M.	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3466	320.00	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3467	1,160.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-351.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMIONETA DODGE RAM 1500.-SOLICITADA POR ALVARO	ROBERTO GOMEZ GARCIA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3468	7,145.60	PAGADO	LONAS PARA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD SOBRE CIUDADO DE LOS PARQUES	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3469	217,958.14	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OMBU EXPRESS,S.A DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018 FACTURA V33WCREVILL66847 2018-08-28	C.V
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3470	14,359.64	PAGADO	EQUIPO DE COMPUTO PARA SERVICIO EN OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3471	94,327.78	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3472	2,785.00	PAGADO	PINTURA PARA ESCUELA DE INICIACION DE BOX	DEMARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3473	2,450.00	PAGADO	CENA PARA LA BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA DEL TECNOLOGICO. PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 P.M.	LEONARDO FRANCO MEDINA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3474	5,800.00	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO FAC 1120 SERVICIO DE DIFUSION ESPECIAL FESTIVAL DE LA CIUDAD JUAN JOSE ARREOLA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3475	2,900.00	PAGADO	JUAN JOSE RTIOS. FAC 0AEE PUBLICACION EN PERIODICO ENTERATE	JUAN JOSE RIOS RIOS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3476	159,268.00	PAGADO	REFACCIONES PARA	PATRICIA MARGARITA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				BASCULA DEL RASTRO MUNICIPAL, ROLA ACCESORIOS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	GONZALEZ SALAZAR
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3477	10,290.95	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3478	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIONSC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3479	11,432.96	PAGADO	MATERIAL PARA LABADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3480	1,160.00	PAGADO	SUMINISTRO DE TRIMMER PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	JORGE PADILLA GURROLA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3481	5,163.16	PAGADO	ESCRITORIO PARA USO ADMINISTRATIVO DE OFICINA, SE ANEXA COTIZACION Y MODELO CONJUNTO OPERATIVO EN "L" FABRICADO EN MELAMINA DE 28 Y 16 M.N. DE ESPESOR CON MEDIDAS EN EL ESCRITORIO DE 1.60 X.60.75CM CM DE ALTURA Y LATERAL DE 1.00 X 75 CM. MS-CO05	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3482	3,295.59	PAGADO	APOYO A JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS VICTOZA JGA C/1 , APOYO AL SR. ALFREDO ROJAS SANCHEZ CON AMOXIL 500 TAB AVAPENA SOLUCION	RAFAEL ULISES UNVELAZQUEZ DE LA TORRE
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3483	2,412.80	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, CAMIONETA DAKOTA.-SOLICITADA POR	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3484	2,766.79	PAGADO	CARLOS. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 50 000 C.V. KMS. REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-394.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150.- SOLICITADA POR ALBERTO.- C/50 634	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3485	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDITE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3486	520.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO A U.-325.-TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3487	3,259.44	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS CON LA COL. PROVIPO LAVADERO EN LA COL. REFORMA, ANCLAJE DE TUBOS PARA LA COLOCACION DE MALLA CICLON EN ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3488	2,878.10	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 3420, 3417, 3419, DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V. ,	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3489	290.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA GUADALUPE DE LA CRUZ BRACAMONTES CON BH.GLUCOSA TOLERANCIA A LA GLUCOSA,COLESTEROL GRAL DE ORINA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3490	339.00	PAGADO	APOYO A YASMIN GOMEZ	FRANCISCO JAVIER RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3491	2,560.00	PAGADO	LUIS JUAN CON UNA CINTAS ADHERENTES PARA INAUGURACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA SOLIDARIDAD Y FINAL DE FUTBOL AMERICANO , BALON VOLEY-BALL PARA PREMIACION DE EN EL DIA DEL DEPORTE MUNICIPAL	ALVARADO MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3492	794.52	PAGADO	ARTICULOS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MPAL., ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LABAVOS DEL RASTRO MUNICIPAL	GUSTIN MORETT GARCIA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3493	920.01	PAGADO	APOYO CON ESTUDIO A MANUEL DE JESUS JIMENEZASOCIADOS DE JALISCO, GARMA CON UN ECO ABDOMINAL, MICHEL GUTIERREZ TORRES CON UN ORTOPANTOMOGRAFIA	RADIOLOGOS S.A. DE C.V.
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3494	6,797.60	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ISTALACION DE BAÑOS	EDUARDO FRIAS BERNAL
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3495	640.00	PAGADO	SELLO OFICIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS CATASTRALES.	SERGIO LOPEZ LARIOS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3496	9,140.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- 261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION MARCA KENWORTH .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO A VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, OBRAS PUBLICAS	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3497	25,654.71	PAGADO	ELABORACION DE ESTRUCTURA PARA ANUNCIO EXTERIOR DE LA OFICINA DE PUNTO ZAPOTLAN , COLOCACION	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							D/LAMPARAS E/PATIO CENTRAL PRESIDENCIA,CONSTRUCCIO BASES E/RASTRO,INSTALACION SANITARIOS ,MANTTO. PLATAFORMA D/CORRALES D/BOVINOS, AMPLIACION MURO CALLE JOSE VAS	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3498	17,999.97	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-036.-MEDINA UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PELICANO MODELO 1992. U.- 262 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CAMION KENWORTH VOLTEO, LLANTAS PARA CAMBIO A VEHICULO OFICIAL U.- 224SERVICIOS PUBLICOS,CAMARA 163 S	ENSANTIAGO GONZALEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3499	1,500.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-048.-ESQUIVEL UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION VOLTEO DINA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE MENDIOLA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3500	10,324.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE ISRCOMITE DE FERIA DE DEL MES DE ABRIL 2018.	ZAPOTLAN EL GRANDE
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3501	4,749.97	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3502	4,545.05	PAGADO	AZULEJO PARA AREA DE COMIDA DEL TIANGUIS MUNICIPAL, SE CANCELO ORDEN 01-1744 DE REQUISICION 3099	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3503	13,147.04	PAGADO	MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO EN LA OFICINAS DE TRANSITO MUNICIPAL , SILLA DE VISITA DE PLASTICO, BANCA DE METAL PARA EQUIPAMIENTO EN LAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3504	1,483.55	PAGADO	OFICINAS DE TRANSITO MUNICIPAL MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA "II FERIA DEL EMPLEO" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018. , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3505	1,482.55	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE COPLADEMUN, PAPEL BOND PARA EL AREA DE PROYECTOS DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3506	2,950.51	PAGADO	PAPELERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE AGOSTO 2018, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SINDICATURA COMO OFICIOS Y CONTRATOS DICTAMENES INICIATIVAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3507	2,235.53	PAGADO	PAPELERIA PRA USO EN ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO., ESTA REQUISICION SUPLE A LA REQUISICION 3195 CON ORDEN 01-1778 CANCELADA POR ERROR EN PRECIO DE HOJAS BLANCAS. , MEMORIA USB PARA LA ELABORACION Y RESPALDO DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3508	1,235.39	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN, PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE PRESUPUESTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3509	4,617.50	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3510	10,312.40	PAGADO	TRANSITO Y MOVILIDAD IMPRESION EN LONA PARA INFORMAR A LOS USUARIOS DEL PARQUE LOS OCOTILLOS SOBRE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DEL ARBOLADO QUE SE VAN A LLEVAR A CABO , LONA EVENTO RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA, FORMAS DE CONTRARECIBO PARA PAGO A PROVEEDORES	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3511	3,895.86	PAGADO	DISPLAY METALICO CON LONA PARA BIENVENIDA AL PARKLET PUBLICO, COLOCACION DE VINIL Y COMPRA DE LONA PARA PARKLET	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3512	2,630.88	PAGADO	30 LONAS PARA COLOCACION EN LAS COLONIAS CON LA LEYENDA DE: "NO TIRAR BASURA" COMPAÑERO RAFAEL PEREZ DE PARTICIPACION CIUDADANA LES PASA EL DISEÑO.	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3513	12,745.71	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GALERON -, FONTANERIA P/INSTALACION DE SANITARIOS SERVICIOS GENERALES, ACCESORIOS P/MANTTO. PUERTAS DEL RASTRO MPAL., MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL PARQUES Y JARIDNES, JARCIA P/HACER MALLAS UNIDA	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3514	2,971.05	PAGADO	SUMINISTRO DE ASPERSORA DE MOCHILA PARA FUMIGAR CAMALLONES, AREAS	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3515	33,176.00	PAGADO	VERDES Y VIVERO MUNICIPAL SUMINISTRO DE BALASTRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COL. REFORMA - ENTREGAR EN LOS ALMACEN DE LOS AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3516	3,480.00	PAGADO	ARENA PARA ESTADIO SANTA ROSA.	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3517	200.00	PAGADO	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS SESION ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3518	386.00	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAUGURACION DE "PUNTO ZAPOTLAN-COWORKING" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO A LAS 6:00 P.M. EN LA ANTIGUA CONASUPO MUNICIPIO LIBRE # 20 COLONIA SANTA ROSA ANTES DARE. FAVOR DE LLEVARLO A LAS 2:00 P.M.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3519	3,022.99	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ, II FERIA DEL EMPLEO.EVENTO RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA COMUNIDAD 4-09, REUNION CONSEJO 06-09 CENTRO CULTURAL	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3520	1,100.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3521	1,530.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	ANA MARIA DEL TORO TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3522	16,240.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT DE LAS CATEGORIAS CUARTA Y QUINTA DIVISION DE LA ESC. MUNICIPAL DE FUTBOL SABADO 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SALIDA A LAS 7:00 HRS. EN LA ANTIGUA CONASUPO	VOY Y VENGO, S.A
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3523	10,440.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO DE LAS CATEGORIAS SEXTA Y SEPTIMA DIVISION DE LA ESC. MUNICIPAL DE FUTBOL, DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SALIDA A LAS 7:00 HRS. EN LA ANTIGUA CONASUPO	VOY Y VENGO, S.A
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3524	5,576.00	PAGADO	TINTA PARA IMPRESORA HIRAFEL MARTINEZ OFFICE JET, BOBINA PARA RESTAURAR LA RED DE LA OFICINA DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN	CONTRERAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3525	8,530.00	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO EN OFICINA DE NOMINA Y CONTROL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3526	5,568.00	PAGADO	RENTA DE SONIDO PARA LA VICTORIO SANCHEZ 3A. EDICION DEL FESTIVAL DE SENDERISMO EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO. FAVOR DE LLEVARLO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 A.M.	MADRIGAL
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3527	9,280.00	PAGADO	RENTA DE BACKLINE SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES PRESENTACION RAUL DI BLASIO 23 DE SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3528	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO EN ATENCIÓN DE ASUNTOS S.C. JURÍDICO LABORALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018, APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 21 EN PUNTO 8, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 154	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3529	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO EN ATENCIÓN DE ASUNTOS S.C. JURÍDICO LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 21 EN PUNTO 8 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 155	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3530	3,703.69	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA RASTRO MUNICIPAL FOLIO 138649 2018-08-24	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3531	19,575.23	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 139261 2018-08-01 29-08-2018	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3532	29,678.79	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 138258 2018-08-20 , FOLIO 139260 2018-09-01	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3533	16,005.62	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA OPERADORA DE TIENDAS PARA MANTENIMIENTO EN SELECTAS, S.A. DE C.V. OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCIÓN EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3534	15,771.13	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCIÓN EN OPERADORA DE TIENDAS	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				REUNIONES OFICIALES EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3535	701.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR PARLER - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3536	4,965.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS INSTALACIONES DE AGROCENTRO - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3537	1,624.00	PAGADO	SUMINISTRO DE TRIMMER PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3538	13,675.09	PAGADO	PARA REFACCIOS DE DESBROZADORA HUSQVARNA MOD 345 FX QUE PERTENECE AL CEMENTERIO MPAL. DE PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO URBANO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3539	3,041.42	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3540	3,031.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3541	1,464.66	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3542	3,646.99	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MESCASILLAS DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA USO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DE LA CIUDAD	MARIA EMMA OCHOA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3543	10,610.70	PAGADO	ACCESORIO, ACEITE PARA COMPRESOR DEL RASTRO MPAL., COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A CORTADORA MARCA KHOLER , CORREGIR FALLA A MOTOR A REVOLVEDORA NO5 DE OBRAS PUBLICAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3544	15,200.00	PAGADO	PARA CORTAR MALEZA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3545	11,045.41	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A SALA DE AYUNTAMIENTO PARA FESTEJO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3546	949.95	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN MUROS DE PARQUES DE LA CIUDAD.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3547	3,225.47	PAGADO	DISCO CORTE METAL Y CONCRETO 736 DESTRUCCION DE JUGUETES BELICOS POR DEL EJERCITO, HERRAMIENTAS PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, FOCO AHORRADOR EN ESPIRAL PARA BASE OPERATIVA II PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3548	7,261.68	PAGADO	SUMINISTRO DE LLAVES PARA AJUSTAR LLANTAS DE LOS CARRITOS DE ASEO BARRIDO, HERRAMIENTA	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3549	11,078.00	PAGADO	P/TRABAJOS DE MANTTO. URBANO,DISCO CORTE P/MANTTO. DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.,PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO, MATERIAL P/USO	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3550	3,480.00	PAGADO	PARA LA II FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ A LAS 08:00 A.M. ,	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3551	1,035.86	PAGADO	LONAS IMPRESAS PARA COLOCACION DE PARKLET	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3552	3,371.57	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3553	452.40	PAGADO	PAPELERIA DIVERSA PARA TODAS LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA , PATRIMONIO, PARTICIPACION CIUDADANA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3554	928.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES A U.-228.- COORDINACION DE TALLER VEHICULAR, CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 1500.-SOLICITADA POR ADRIAN	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3554	928.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO LA FALLA DE MUELLES A U.-228.- COORDINACION DEL TALLER VEHICULAR, CAMIONETA	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3555	256.00	PAGADO	SILVERADO 1500.- SOLICITADA POR ADRIAN. MATERIAL PARA EQUIPOS DE CONSULTORIOS MUNICIPALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3556	450.00	PAGADO	BATERIA RECARGABLE PARA ARREADOR DE BOVINOS, DEL RASTRO MPAL.	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3557	580.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL HOMENAJE A CONSUELITO VELAZQUEZ MIERCOLES 29 AGOSTO 8.30 HRS. JARDIN PRINCIPAL	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3558	1,160.00	PAGADO	RECONIMIENTO CIUDADANOS DESTACADOS EN SU COMUNIDAD EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE /18 A LAS 6:00 PM EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	JUAN JOSE CORTEZ SLOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3559	638.00	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA EL DIA 13 DE SEPT. /18 FESTEJANDO 171 ANIV. DE LOS NIÑOS HEROES, EN LA EXPLANADA CIVICA BENITO JUAREZ.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3560	2,800.00	PAGADO	PARA ERRADICAR LA MALEZA DEL CEMENTRIO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3561	5,892.80	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3562	1,140.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2018	JOSE ROBERTO EDOMINGUEZ LOPEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3563	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 FESTIVAL DE LA CIUDAD	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3564	2,900.00	PAGADO	CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENEDNCIA 2018	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
21/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3565	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA	SALVADOR JIMENEZ PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3566	1,904.55	PAGADO	20/09/2018 RENTA DE ALFONSO MBRA PARA TERCER INFORME DE PRECIADO GOBIERNO	RODOLFO ESPINOZA
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3567	1,799.00	PAGADO	FORRO PARA TRASLADO DE LAP TOP DEL DEPARTAMENTO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3568	755.00	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 255.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA FLEZ RESULTADOS: ASISENCIA A REUNION ORDINARIA DEL COLECTIVO PRO INCLUSION	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3569	2,413.44	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES A SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 Y 199 SEPTIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 910.01 HOSPEDAJE \$ 995.43 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE LA MUJER RESULTADOS: ASISTENCIA AL SEMINARIO	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3570	645.00	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A	LETICIA MAGAÑA OLIVARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3571	718.50	PAGADO	GUADALAJARA EL 13 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 145.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: AUDITORIO DEL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL DE JALISCO RESULTADOS: CIERRRO DEL SEMINARIO	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3572	333.00	PAGADO	VIATICOS A OCATAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CONSUMO \$ 384.50 CASSETAS \$ 294 ESTACIONAMIENTO AGENDA DE ACTIVIDADES: EMPRESA DE DISEÑO RESULTADOS: REVISION Y AVANCES SOBRE GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3573	126.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL Y JESUS DE JESUS BARRAGAN MORENO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : SEDER AGENDA DE ACTIVIDADES: SEDEER RESULTADOS: RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIO	JESUS ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CUCBA CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR Y AGROPECUARIO AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: PLATICAS CON EL LABORATORIO ENCARGADO DE LAGUNA DE SAYULA2	ESPINOSA ARIAS
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3574	791.00	PAGADO	8VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24 Y 2 AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 457.00 CASETAS \$ 294.00 \$ 40.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DE LA SEDER RESULTADOS: AVANCE GUIA DE AVES DE ZAPOTLAN	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3575	634.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 310.00 CASETAS \$ 294.00 ESTACIONAMIENTO \$ 30.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3576	1,616.00	PAGADO	AISTIR AL CONGRESO DEL AGUACATE 2018 RESULTADOS: ASISTENCIA A INSUGURACION VIATICOS A MANUEL MICHEL CHAVEZ JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL24 25/07/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PULCIO GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: ALIMENTOS 1,616.00 RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION	MANUEL MICHEL CHAVEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3577	178.64	PAGADO	CAMBIO DE LLAVES DE ARCHIVERO DE OFICINA	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3578	500.00	PAGADO	DOTACION DE MATERIAL LIMPIEZA	DEMANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3579	1,252.50	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 03 AL 06/08/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 408.50 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TEC DE MONTERREY RESULTADOS: AISENCIA A GRADUACION DE SISTEMA EMPRENDEDOR	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3580	126.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE	ISIDRO TRINIDAD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3581	1,005.00	PAGADO	VIATICOS A SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 13/09/2018 PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CASA DE CULTURA DEL 24 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2018	FELICIANO VICTORIANO ANA CARINA GRAMMONT GAMA
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3582	10,385.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3583	11,600.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-155.- COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION CHEVROLET PELICANO MODELO 02.- SOLICITADA POR ALBERTO , U.- 373 DE SEGURIDAD PUBLICA, U.- 348 TRANSITO Y MOVILIDAD, U.- 126 TRANSITO Y MOVILIDAD	PATRICIA NEGRETE JUSTO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3584	3,514.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL MES DE AGOSTO 2018 DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3585	2,150.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLE EN CASA DE LA CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3586	844.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL CARDENAS BELTRAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : OFICINAS DEL MAGISTRADO TRUBUNAL DE ARBITRAJE AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: EXITOSO	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3587	2,028.00	PAGADO	SALIDA GDL. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSPORTAR ARTISTAS EL DIA 22/09/2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3588	474.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD ELDIA 14 /09/2018	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3589	3,944.00	PAGADO	IMPRESIONES DIGITALES FRENTE Y VUELTA DE INVITACIONES PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.	RAMON CORONA AMADOR
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3590	90,016.00	PAGADO	TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021, EN SERVICIOS DE EQUIPO DE PRODUCCION.	GNODE, S.A DE C.V.
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3591	5,011.20	PAGADO	MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO A REGIDORES DEL 201 AL 2018	VICTOR MANUEL DIAZ CORONADO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3592	113,100.00	PAGADO	ANTICIPO DE \$97,500.00 (NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS) PRODUCCION CON EQUIPO DE AUDIO ILUMINACION Y VIDEO PARA LA PRESENTACION DE RAUL DI BLASIO 23 SEPTIEMBRE FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	MIGUEL ANGEL VALERIANO PEREZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3593	11,466.60	PAGADO	ORGANIZACION DE CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA , CONSUMO EN ATENCION PARA RUEDA DE PRENSA FERIA DEL EMPLEO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3594	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EL DIA 21/09/2018	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3595	104.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EL DIA 13/SEPTIEMBRE /2018	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3598	8,700.00	PAGADO	RENTA DE PANTALLA PARA TRASMISION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	JAVIER GALINDO ACEVES
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3599	357.00	PAGADO	PARA USO EN LIMPIEZA DE OFICINAS DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO.	ZELGOL, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3601	15,776.00	PAGADO	FINIQUITO POR \$15,776.00 (QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS) PARA EL GRUPO NMOR PRESENTACION SABADO 22 SEPTIEMBRE FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	NMOR,S DE RL DE C.V
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3602	42,800.00	PAGADO	EXAMEN Y CERITFICADO DESILVIA LETICIA AMEZOLA NO CONSUMO DE DROGAS CASTAÑEDA LICENCIA COLECTIVA 2019-2025	
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3603	2,300.00	PAGADO	ELABORACION DE CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA EVENTOS DENTRO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3604	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA FESTIVAL DE LA CIUDAD	HECTOR IBARRA CASTILLO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3605	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CULTURA FESTIVAL DE AL CIUDAD EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2018	HECTOR IBARRA CASTILLO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3606	1,300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 24/09/2018 FESTIVAL DE LA CIUDAD	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3607	1,200.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 22/09/2018 FESTIVAL DE LA CIUDAD	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3608	12,204.87	PAGADO	REPOSICION DE POSTE DE SEMAFORO TIPO COLONIALC.V.	EIMELECTRICO, S.A DE
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3609	13,318.04	PAGADO	CELEBRACION DIA DEL GRITO, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE/18. FUERA DE PALACIO GOBIERNO MUNICIPAL, A LAS 7:00 A.M. , ATEQUIZAYAN , FRESNITO, RETNA DE MUEBLE EVENTO EDICION DEL FESTIVAL DE	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3610	4,176.00	PAGADO	SENDERISMO EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, 2 CHAROLAS DE BOCADILLOS PARA EL SABADO 22 SEPTIEMBRE 8 PM EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO SUBASTA DE ARTE ARREOLA. FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 , LUNES 17 SEOTIEMBRE PATIO PRESIDENCIA ,JUEVES 20 SEPTIEMBRE INAUGURACIONEXPOSICION D	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3611	288.01	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTADE TRABAJO DIAZ PARA EL AREA DE LAMINADO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	JOSE HIGINIO MORENO
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3612	145,313.63	PAGADO	PAGO DE RENTA DE EQUIPOS DE COPIADO PARAGUZMAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOPS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POR LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018	MARIA TERESA GOMEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3613	180.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3614	337.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PEROSNAL DE CASA DE CULTURA LOS DIAS 19 Y 20 /09/2018	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3615	60.00	PAGADO	SERVICIO DE PARCHADO ENFRANCISCO JAVIER LLANTA A VEHICULO OFICIAL NO. ECONOMICO 200	RAMOS GONZALEZ
24/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3616	4,640.00	PAGADO	PUBLICIDAD PATA TERCER INFORME DE GOBIERNO	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3617	4,084.65	PAGADO	11 GUIAS PARA ENVIO DE	DHL EXPRESS MEXICO,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 895064. VENCE 29/09/2018. 891388 22-09-18	S.A DE C.V.
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3618	1,834.53	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 ENERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3619	3,893.44	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 FEBRERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3620	1,837.28	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 MARZO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3621	4,059.43	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 ABRIL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3622	1,823.58	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 MAYO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3623	4,011.18	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 JUNIO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3624	1,790.06	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 JULIO	
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3625	4,029.11	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 AGOSTO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3626	1,695.58	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 SEPTIEMBRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3627	3,895.89	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 OCTUBRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3628	1,651.43	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 NOVIEMBRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3629	3,797.80	PAGADO	PAGO C.O.P. Y R.C.V. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL '1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 SEGUN REGUN CONSTA EN L OFICIO 059/2018 DICIEMBRE	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3630	2,000.00	PAGADO	10 EJEMPLARES DEL TITULO "UNA SELECCION EDITORES, S.A DE C.V. PERSONAL" DE JUAN JOSE ARREOLA PARA OBSEQUIARSE A LOS VISITANTES DE LONGMONT	
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3631	26,042.00	PAGADO	250 EJEMPLARES DEL	GRAFICOS GLOBALES DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				TITULO "YO, SEÑORES, SOYLAS AMERICAS, S. DE DE... JALISCOLIMAN: R.L. DE C CENTENARIO DE JUAN JOSE ARREOLA" EN COEDICION CON LA EDITORIAL TIERRA DE LETRAS DE COLIMA, COMO PARTE DE LOS TRABAJOS CONMEMORATIVOS AL CENTENARIO DE NUESTRO ILUSTRE COTERRANEO.	
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3632	9,914.52	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3633	2,123.24	PAGADO	BOLETO DE AVION PARA LUIS ANDRES GALVAN DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 10/09/2018	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3634	4,408.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR GUILLERMO RENTERIA Y CERTIFICACION DE PODER PARA EL LIC. EDUARDO MARTINEZ TEJEDA Y 10 COTEJOS, FACTURA FN478	ASOCIADOS,S.C
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3635	661.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE LA CULTURA DEL 4 AL /09/2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3636	795.00	PAGADO	VIATICOS A LETICIA MAGAÑA OLIVARES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/07/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 295.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUDA MENTAL RESULTADOS: AISTENCIA AL PLANTEL DE RETOS DE INCLUSION SOCIAL	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3637	499.00	PAGADO	VIATICOS A OCATAVIO NUÑEZ MACIEL Y JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO SALIENDO DE CIUDAD	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 155.00 CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONAFORT RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE VEHICULOS PARA LA BRIGADA DE INCENDOS	
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3638	571.09	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE SEPTIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 277.09 CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DE LA SEDER RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO SOBRE TARJETA AGROPECUARIA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3639	200.00	PAGADO	VIATICOS A TEOFILO DE LA CRUZ MORAN SALIENDO DEMORAN CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR A QUINTA SESION ORDINARIA DLE CONSEJO ESTATAL HACENDARIO RESULTADOS: ANALIZAR TEMAS HACENDARIOS EN MATERIA IMPUESTO PREDIAL	TEOFILO DE LA CRUZ
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3640	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3641	4,500.01	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N. 8	LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3642	1,293.49	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30 DE AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 449.49 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SRIA DE INOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADO CON EL MPIO.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3643	1,270.01	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05 SEPTIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 387.01 CASETAS \$ 294.00 GASOLINA \$ 550.00 ESTACIONAMIENTO \$ 39.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TEC DE MONTERREY RESULTADOS: ASISTENCIA A EVENTO JALISCO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3644	24,787.99	PAGADO	CONSUMO PARA PERSONA QUE PARTICIPO EN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 DIFERENTES EVENTOS	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3645	700.00	PAGADO	SALIDA GLD. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3646	29,999.99	PAGADO	IMPRESION DE 230 EJEMPLARES DEL TITULO "JUEGOS FLORALES DE ZAPOTLAN", COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES QUE ESTE GOBIERNO OFERTA A CREADORES LOCALES A TRAVES DEL RECINTO ARCHIVISTICO.	ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A DE C.V.
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3647	22,016.80	PAGADO	MATERIAL PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3648	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ PUBLICO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3649	21,902.58	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3650	15,415.67	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS A LOS MESES SIGUIENTES	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3651	22,614.09	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3652	17,757.39	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE	INSTITUTO MEXICANO DEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS A LOS MESES SIGUIENTES	SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3653	21,275.05	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3654	17,551.88	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS A LOS MESES SIGUIENTES	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3655	21,476.26	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3656	16,979.39	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION DE CUOTAS A LOS MESES SIGUIENTES	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3657	207,046.10	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE OMBU EXPRESS, S.A DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 27 DE AGOSTO 2018 AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018 FACTURA V33WCREVILL69966 2018-09-11	
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3658	6,960.00	PAGADO	SERVICIOS DE ALIMENTOS DURANTE EL PROCESO DE ANALISIS DE LEY DE INRESOS	OGIE SERVICIOS, S.A DE C.V.
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3659	22,272.00	PAGADO	SERVICIO DE FONTANERIA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES	RUBEN MALDONADO HERNANDEZ
25/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3660	302.99	PAGADO	VIATICOS A JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS SALIENDO DE CIUDAD	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14 AGOSTO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 302.99 AGENDA DE ACTIVIDADES: CASA JALISCO RESULTADOS: PROGRAMACION DE ACCIONES DEL DENGUE ZIKA	
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3661	40,600.00	PAGADO	JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION DELLA MORA DIA DE LA INDEPENDENCIA A CELEBRARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN. , CIUDAD GUZMAN , EL FRESNITO	SALVADOR GALINDO DE
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3662	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3663	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMUNICACION EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3664	644.00	PAGADO	GTOS. A COMPROBAR SALIDA GDL. EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018	MANUEL SERRATOS PEREZ
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3665	713.00	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13 SEPTIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 168.00 GASOLINA \$ 520.00 ESTACIONAMIENTO \$ 25.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO RESULTADOS: CONGRESO	ANTONIO ZAMORA VELAZCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3666	491.50	PAGADO	DEL ESTADO OBSEQUIO PARA RAUL DIBLASIO DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3667	900.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIAMALDONADO 27 SEPTIEMBRE 2018	
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3668	1,644.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYO EL DIA 25 SEPTIEMBRE 2018	
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3669	26,694.50	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 139780 2018-09-10 , <139989 2018-09-12, 139584 2018-09-06, 1396692018-09-08	
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3670	1,200.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3671	22,910.00	PAGADO	HORAS DE SERVICIO DE INGENIERIA Y CAPACITACION PARA LA CONFIGURACION DE ROUTER	JOSE GUADALUPE CANDELAS ORTIZ
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3672	7,898.82	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR REALIZACIÓN DE ESCRITURAS 32,195, DONACIÓN DE INMUEBLE EN LA COLONIA JALISCO, PARA BIBLIOTECA PÚBLICA, FACTURA HA966	EDUARDO PAEZ CASTELL
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3673	19,041.05	PAGADO	DIPTICOS PAPEL IMPRESOR O FOTOGRAFIA, LONA IMPRESA Y BANQUETE PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	LEONARDO FRANCO MEDINA
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3674	1,435.00	PAGADO	PARA AMPLIACION DE MURO PERIMETRAL DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS CALDERON PARA ENTREGAR EN EL CEMNETERIO MUNICIPAL	HECTOR GARCIA HERNANDEZ
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	3675	20,201.40	PAGADO	RENTA DE LOZA Y CRISTALERIA DEL AVENTO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018. , RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018	
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3676	2,500.00	PAGADO	ASISTENCIA A CAPACITACION E INTRODUCCION A LA ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3677	551.00	PAGADO	VIATICOS A ANDREA GABRIEL QUINTERO VILLA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GDL. GUADALAJARA EL24 DE JULIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 551.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOTEL HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO RESULTADOS: HERRAMIENTAS PARA AYUDAR A LOS CIUDADANOS	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3678	900.00	PAGADO	APOYO CON 300 SILLAS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE A ANTORCHA CAMPESINA.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3679	54,944.86	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARAC.V LA EMISION DE PASAPORTES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. SEGUN FACTURA 4855.	IECISA MEXICO, S.A DE
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3680	16,240.00	PAGADO	SERVICIO DE VIGILANCIA ENMARIA DEL ROCIO EL PARQUE DEL SOFTWARE CORRESPONDIE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	HERNANDEZ SAHAGUN
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3681	5,950.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS SALIDA A GDLL EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2018	JUANA GABRIELA DIAZ LOPEZ
26/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3682	213.01	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS	EJUAN CARLOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				DIA 18/09/2018	BALTAZAR GARCIA
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3683	20,424.00	PAGADO	MAQUINA DE SOLDAR PARAINFRA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE HERRERIA DEL RASTRO MPAL.	
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3684	4,060.00	PAGADO	ACCESORIO PARA OXIGENOINFRA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAL PARA SOPLETE PARA MANTENIMINTO DE PLATAFORMAS DEL RASTRO MPAL.	
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3685	6,294.16	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO Y LOZA PARA EVENTO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2018 , RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, RENTA DE CRISTALERIA PARA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3686	1,194.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ANTONIO GUTIERREZ PRESIDENCIA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 218	RODRIGUEZ
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3687	1,632.00	PAGADO	SALIDA GDL. PEROSNAL DE CESAR FERNANDO CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 27 28 /09/2018 Y 01/10/2018	CHAVEZ AVALOS
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3688	9,435.72	PAGADO	FESTEJO PARA LA CELEBRACION DIA DEL GRITO EL DIA 15 DESEPTIEMBRE/18 EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, LOS DEPOSITOS Y EL FRESNITO.	SALVADOR SANCHEZ GONZALEZ
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3689	500.00	PAGADO	HOPEDAJE PARA PERSONA MANUEL DE JESUS DE PARTICIPO EN FESTIVALJIMENEZ GARMA DE LA CIUDAD. EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESNETE.	
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3690	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3691	46,500.00	PAGADO	PAGO DE LAUDO, SEGUN EXPEDIENTE NO. 1432/2010.	GERMAN ACOSTA SANCHEZ
27/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	3692	13,425.71	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE	MARIA ELENA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONVENIO PARA CONCLUIRGAVILANES SALDAÑA EL JUICIO LABORAR REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 213/2011-C1	
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3693	189,080.00	PAGADO	FINIQUITO PRESENTACION RAUL DI BLASIO 23 SEPT. FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018 POR \$189,080,00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS)	GRUPO INTEGRADOR MONAQUI, S.A DE C.V.
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3694	37,120.00	PAGADO	ESCULTURAS CONMEMORATIVAS PINTURA LITERATURA Y MUSICA PARA COLOCAR EN EL JARDIN PRINCIPAL CENTENARIO JUAN JOSE ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDA ZAPOTLAN 2018	RAYMUNDO BARAJAS FREGOSO
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3695	1,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVL LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3696	10,440.00	PAGADO	VIAJES DE FUERZAS BASICAS 6TA. Y 7TA. DIVISION ESC. MUNICIPAL	VOY Y VENGO, S.A
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3697	22,382.20	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES ISUZU NO 277 VEHICULO DEL MUNICIPIO	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3698	550.00	PAGADO	SALIDA GDL. PEROSNAL DE PRESIDENCIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2018	MANUEL SERRATOS PEREZ
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3699	897.00	PAGADO	VIATICOS A LUIS ANDRES GALVAN GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/09/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 603.00	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							CASETAS \$ 294.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON ENTREGA DE DOCUMENTOS	
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3700	45,379.20	PAGADO	IMPRESIONES DIGITALES Y PERSONIFICADOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO , IMPRESION DIGITAL A COLOR , EMPASTADO PASTA DURA	RAMON CORONA AMADOR
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3701	15,000.01	PAGADO	FINIQUITO DE RENTA DE TOLDO POR \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS) DEL 16 AL 23 DE SEPT. FORO LUIS GUZMAN FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018	RICARDO REYES FLORES
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3702	1,416.00	PAGADO	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVAL DE LA CIUDAD	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3703	2,200.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3704	3,190.00	PAGADO	VIATICOS A REGIDOR LOS DIA 11/01/18 20/01/18 02/03/18 25/07/2018	EDUARDO GONZALEZ
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3705	800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3706	1,743.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A ARTISTAS DEL FESTIVAL LA CIUDAD	ANTONIO GUTIERREZ DERODRIGUEZ
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3707	945,374.00	PAGADO	ADQUISICION DE VEHICULO CENTURIA COMERCIAL TAHOE PAQUETE A COLOR BLANCA 2019	MOTORS, S.A DE C.V.
28/09/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	3708	10,498.00	PAGADO	EVENTOS FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 DEL 16 AL 23 DE SEPT. FORO LUIS GUZMAN IMPRESION 200 PENDONES 60 X 100 CON BOLSA ARRIBA Y PALO DE	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/09/2018	T.E.F.	10-220360336	SCOTIABANK CTA NO. 02203603369 CUENTA CORRIENTE	1	20,880.00	PAGADO	MADERA RELIEVE DEL HIJO ILUSTRE CINVAL DE ZAPOTLAN JUAN JOSE COMERCIALIZADORA,S.A ARREOLA EN TERMINACIONDE C.V. BRONCE CENTENARIO JUAN JOSE ARREOLA FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2018 RELIEVE D/LA HIJA ILUSTRE CONSUELITO VELAZQUEZ, RELIEVE D/HIJO ILUSTRE RUBEN FUENTES	
12/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	6	166,483.20	PAGADO	UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG.	YATLA, S.A. DE C.V.
12/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	7	863,040.00	PAGADO	UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG.	YATLA, S.A. DE C.V.
12/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	8	718,272.00	PAGADO	480 CAMISOLAS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2018	YATLA, S.A. DE C.V.
12/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	9	718,272.00	PAGADO	480 PANTALON DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PROGRAMA FORTASEG 2018	YATLA, S.A. DE C.V.
20/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	10	304,500.00	PAGADO	PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL EN LA VERTIENTE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO.DEL PROGRAMA FORTASEG 2018.	PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.
27/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	11	1,985,000.00	PAGADO	MOTOCICLETA SUZUQUI STROM 250 CC TIPO POLICIAL NUEVA CON EQUIPAMIENTO FORTASEG 2018	JORGE RICARDO INNES HUERTA
27/09/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146	12	638,423.00	PAGADO	CAMIONETA FORD 2018, TIPO F 10 XL 4X2 SUPER	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/09/2018	T.E.F.	10-2203609162	FORTASEG 2018 SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	36	271,172.54	PAGADO	CREW C.V. PAGO DE LA ESTIMACION 3, CORPORACION PLANEN, DE LA FACTURA 242, DE LA S.A DE C.V. OBRA "REHABILITACION DEL PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO.3", DEL PROGRAMA FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
TOTAL (715)					22,702,349.6			