



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	154	21.60	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 1357, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017 RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	155	10.93	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 79, DE LA OBRA CONSTRUCCION MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	156	2.40	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 5(FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 80, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	157	3.29	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 77, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	158	54.00	PAGADO	PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 1357, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA COLONIA LOMAS DE SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017 RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	FINANZAS
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	159	27.34	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 6 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 79, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ENFINANZAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	FINANZAS
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	160	6.01	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 5(FINIQUITO), DE PLANEACION, LA FACTURA 80, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 2017 RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	FINANZAS
07/05/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTUR 2011	161	8.23	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 5 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 77, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE RED DE	FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6056	82.07	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 5(FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 427, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6057	8.65	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA E-223, DE LA CONSTRUCCION OBRA "REHABILITACION PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6058	14.72	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 7 (FINQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA E-228,, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6059	3.92	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA A 207, DE LA CONSTRUCCION OBRA "ACONDICIONAMIENTO DE OFINAS DE LA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6060	36.78	PAGADO	COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE", CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, DE RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6061	9.81	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 228, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y CALLES EN LA COLONIA UNION", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6062	36.81	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA A 207, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "ACONDICIONAMIENTO FINANZAS DE OFICINAS DE LA COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y FOMENTO AGROPECUARIO, DENTRO DEL EDIFICIO CUSPIDE", CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES, DE RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6062	36.81	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 7 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA E-228,, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6063	205.17	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 5(FINIQUITO), DE PLANEACION, LA FACTURA 427, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS PARQUE DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ", DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6064	21.63	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINQUITO), DE PLANEACION, LA FACTURA E-223, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "REHABILITACION FINANZAS PLAZA LAS FUENTES", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6065	91.95	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINQUITO), DE PLANEACION, LA FACTURA 228, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS BANQUETAS, MACHUELOS Y CALLES EN LA COLONIA UNION", DEL PROGRAMA OBRAS DEL BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6066	2,016.00	PAGADO	PASTO EN ROLLO PARA EL JARDIN PRINCIPAL.	CRISTOBAL TOSCANO NOVOA
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6067	30,554.41	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLAS EN CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	6068	5,800.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS.	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6069	110.60	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA A U.-163.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRACTOR JOHNN DEERE MOD. 2001.- SOLICITADA POR ADOLFO RAMOS.-PROV. FIJA-TODO	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6070	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJER CORRESPONDIENTE A LA MUJER ZAPOTLENSE ABRIL 2018	
07/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6073	500,277.05	PAGADO	SERVICIOS DE EMSAMBLE ORGANIZACION Y EMPAQUE DE PAQUETES DE UNIFORMES ESCOLARES.	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6075	94,860.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESO., A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6076	460.00	PAGADO	VIATICOS A COLIMA EL DIA 2 DE MAYO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6077	510.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA AL AEROPUERTO A RECOGER PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6079	6,728.00	PAGADO	ARTE DIGITAL FAC B88. IMPRESION DE PLACAS PARA BICI EN ESTRENO 15 X 10 PERFORACION	TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN CONGONZALEZ
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6080	2,160.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AGENDA DE ESPACIO PUBLICO (PARKLETS) SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6081	53,125.68	PAGADO	ESTANTERIA PARA EL ACERVO DOCUMENTAL DE LA ANTIGUA SEDE DEL RECINTO ARCHIVISTICO, SILLA	NORA LIZBETH MOLINA SANTOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SECRETARIAL MOVIL PARA USO EN EL AREA DE TOPOGRAFIA Y SALA DE ESPERA DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS	
08/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6082	6,994.22	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE CARLOS EDUARDO TRABAJO PARA EL AREA DE GALVAN FLORES GASOLINA, AREA DE LLANTERA, AREA DE DIESEL, AREA DE MOTOCICLETAS DEL TALLER MUNICIPAL	
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6083	2,300.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6084	12,808.72	PAGADO	MANGUERA PARA LABADO DE DIKEN OCCIDENTE, S.A DE SALAS Y MAQUINARIA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	C.V.
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6085	1,254.50	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE VERONICA CRUZ LIMPIEZA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ , PARA USO EN CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECAS	ORNELAS
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6086	4,611.45	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6087	4,670.75	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMIENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6088	928.38	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA AREA DE OFICINAS Y RECEPCION PARTICIPACION CIUDADANA, SALUD ANIMAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6089	2,405.42	PAGADO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES AREAS, CASETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	6090	1,607.20	PAGADO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6091	1,359.52	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS 175-70R13 A U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, VEHICULO NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6092	1,359.52	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.-321.-DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6093	6,674.64	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA NEUMATICO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.,	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6094	550.00	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6095	9,860.00	PAGADO	RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO PARA EVENTO DE PLAZA LAS FUENTES	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6096	3,480.00	PAGADO	RENTA DE SONIDO PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EL DIA 02 DE MAYO A LAS 8:00P.M. EN LA CASA DEL ARTE.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6097	32,596.00	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS , SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6098	9,995.00	PAGADO	SERVICIO DE AMBIGU OFRECIDO EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION PICTORICA DEL MTRO. JESUS FLORES, EN EL CENTRO CULTURAL "JOSE CLEMENTE OROZCO"	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	6099	9,046.98	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A	ALVARO PARTIDA TOSCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	6100	9,280.00	PAGADO	VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO RADIO ARMONIA FAC 692 FACTURA PENDIENTE DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2017	RADIO ARMONIA, SA DE CV
09/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	6101	4,499.75	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUECA, CONSUMO EN ATENCION A INTEGRANTES DE LA JIRCO	JOSE DEL TORO BAYARDO
10/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	6102	540.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE MAYO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
10/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	6103	292.80	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24/04/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 292.80 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRAMITE DE REGULARIZACION DE INMUEBLES RESULTADOS: GESTION PARA VISITA DE COLONIAS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
10/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	6104	665.01	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 04 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 247.01 PASAJES \$ 418.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSUS DEL ESTADO RESULTADOS: SEGUIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
11/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	6105	2,900.00	PAGADO	CAÑAS PARA SAXOFON ALTO, TENOR PARA TALLERES DE MUSICA DE CASA DE CULTURA DE CD	HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6106	10,047.08	PAGADO	GUZMAN SUBCIDIO AL INSTITUTO DE LA INSTITUTO MUNICIPAL DE MUJER CORRESPONDIENTE A LA MUJER ZAPOTLENSE MES DE MAYO .	
11/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6107	3,625.00	PAGADO	COMO CENTROS DE MESA, PARA EL TRADICIONAL BAILE MAGISTERIAL EL DIA 12 DE MAYO DEL 2018 EN EL CASINO AUDITORIO	CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN
11/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6108	946.56	PAGADO	IMPRESION DE ROTAFOLIOS PARA EL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES	MARCO OSVALDO ESPARZA SANCHEZ
11/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6109	1,502.20	PAGADO	ENMARCADO DE OBRAS PICTORICAS DONADAS A NUESTRO GOBIERNO MUNICIPAL POR PARTE DEL MTRO. JESUS FLORES	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
11/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6110	200.00	PAGADO	SOLICITUD E PAGO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DE FIRMAS CON LOS CONTRATOS PARA LAS FIANZAS DE LOS FUNCIONARIOS DEL EJERCICIO 2018.	TESORERIA DE LA FEDERACION
14/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6111	563.18	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-046.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
14/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6112	4,500.00	PAGADO	CAPACITACION A PERSONAL FEMENINO DEL H. AYUNTAMIENTO	SILENIA GARCIA MORENO
14/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6113	9,906.40	PAGADO	ARTE DIGITAL Y/O DEL NIÑO JESUS MARTIN FAC B97. IMPRESION DE GRAFICOS EN LONAS ALTA RESOLUCION TRASLUCIDA DIFUSION PARA CUIDADO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS	TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN GONZALEZ
14/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO.	6114	248.99	PAGADO	VIATICOS A	MATILDE ZEPEDA MATILDE ZEPEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 13 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 248.99 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO RESULTADOS: REGULARIZACION DE PRESIDOS	BAUTISTA
14/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6115	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE MAYO DEL PRESENTE.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
15/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6116	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE MAYO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6117	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 14 DE MAYO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6118	754.02	PAGADO	VIATICOS A JOSE DIEGO BARAJAS TOSCANO BARAJAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : INSUS REGULARIZACION DE PREDIOS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
16/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6119	420.00	PAGADO	VIATICOS A SAN MIGUEL EL ALTO Y COLIMA.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
17/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6120	2,352.00	PAGADO	LONCHES PARA EL PERSONAL JORDAN ROMO PEÑA QUE REALIZARA EL SERCO DE VACUNA CONTRA LA RABIA EN LAS DELEGACIONES DE ATEQUIZAYAN Y EL FRESNITO HOY 19 DE ABRIL 2018	JORDAN ROMO PEÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6121	14,936.40	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	INSTITUTO FONACOT
17/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6122	14,752.29	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	INSTITUTO FONACOT
18/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6123	3,108.80	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJO DE EMPLEADOS DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
21/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6124	94,555.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
21/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6125	300.00	PAGADO	CAMBIO DE 2 CHAPAS EN ESCRITORIO DE JEFE DE UNIDAD DE CULTURA	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6126	376.54	PAGADO	SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDIU	FINKOK SAPI DE CV
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6127	19,200.00	PAGADO	APOYO A PERSONAL DE LA TERCERA EDAD CON HOSPEDAJE (PREMIACION)	ALEJANDRO PARRA VARGAS
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6128	4,060.00	PAGADO	PARA PUBLICIDAD DE EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GUADALAJARA, CICLO DE CINE EN CIUDAD GUZMÁN	VICTOR MANUEL DE BOLAÑOS GALLEGOS
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6129	1,995.20	PAGADO	ROTULACION DE VINIL IMPRESO PARA UNIDADES OFICIALES	IDALY FLORES CRUZ
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6130	4,032.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-020.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION DINA VOLTEO.-SOLICITADA POR	RUBEN CHAVEZ FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6131	5,011.20	PAGADO	SEBASTIAN MATERIAL SOLICITADO POR OSVALDO PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS END E C.V. EL AREA DE PADRON Y LICENCIAS	INTEGRACION DE REDES Y COMUNICACIONES, S.A.
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6132	1,800.32	PAGADO	REPARACION DE MOTOBOMBAMARIA MAGDALENA PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO	SANTIAGO COBIAN
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6133	2,199.99	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO 2017.	TEJA, AZULEJO Y CERAMICA DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6134	990.00	PAGADO	TEJA PARA EL NACIMIENTO MUNICIPAL.	TEJA, AZULEJO Y CERAMICA DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6135	278.40	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-348.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012.-SOLICITADA POR CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ, 313 UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6136	765.60	PAGADO	ROTULACION DE UNIDADES OFICIALES (381)	IDALY FLORES CRUZ
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6137	139.20	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-387.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD F-150.- SOLICITADA POR CARLOS.- ALBERTO CHAVEZ.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6138	35,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y ACEVEDO EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	DIEGO ABRAHAM MORAN
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6139	3,480.00	PAGADO	ROTULACION DE LETRERO Y SEÑALETICA - PARA EL GIMNACIO BENITO JUAREZ - SOLICITA ING. ENRIQUE	RAMON PASCUAL GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6140	19,888.00	PAGADO	MANCILLA AYUDA PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA EL C. GUSTAVO GOMEZ GOMEZ, DE ACUERDO AL ART. NO. 68 DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.	AURORA PEREZ RODRIGUEZ
22/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6141	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 23 DE MAYO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
23/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6142	316.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 316.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO RESULTADOS: ENTREGA DE PAQUETE MENSUAL COMPRA DE FORMAS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
23/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6143	12,931.03	PAGADO	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, JUICIO CONASUPO, FACTURA 80	ENRIQUE ROMERO MAYA
24/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6144	4,317.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS MES DE MAYO 2018 , ESCUADRON CANINO SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
24/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6145	16,020.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
24/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6146	949.25	PAGADO	PAGO DEL 50% FEDERAL DEL 5 AL MILLAR DE LA FACTURA 113 CORRSPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.4 FINIQUITO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

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 LA OBRA "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y SEGUNDA PRIVADA DE QUINTANAR" PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	
24/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6147	23.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR 50% FEDERAL DE LA FACTURA 112 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA. ETAPA EN ARROYO LOS GUAYABOS ENTRE COLONIA CENTRO VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
24/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6148	379.70	PAGADO	PAGO DEL 50% FEDERAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT.	DEL CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
24/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6149	9.44	PAGADO	PAGO DEL 50% FEDERAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (2DA. ETAPA) EN ARROYO LOS GUAYABOS, PROGRAMA INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6150	9,182.80	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DE AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
28/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6151	640.00	PAGADO	SALIA GDL PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 28 DE MAYO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6152	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 29 DE MAYO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6153	6,090.00	PAGADO	OBSEQUIOS PARA LA CONFEDERACION DEL SINDICATO DE TRABAJADORES.	VICTOR TOSCANO FRANCO
31/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6154	2,552.00	PAGADO	OBSEQUIO PARA EXPOSITORES DEL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO 2018. EN LA CASA DEL ARTE. FACTURA 5EE026C	VICTOR TOSCANO FRANCO
31/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6155	25,369.20	PAGADO	81 UNIFORMES PARA ESCUELA Y FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUT-BOL.	PREMIUM SPORTS SERVICES, S.A DE C.V.
31/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6156	7,424.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
31/05/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6157	18,560.00	PAGADO	SALDO CERTAMEN REGIONAL DE EDAD DORADA (TERCERA CHAVEZ VALENCIA EDAD)	KARLA ALEJANDRA DE EDAD DORADA (TERCERA CHAVEZ VALENCIA EDAD)
04/05/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	10	13.68	PAGADO	PAGO DE 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), LA FACTURA CFDI 39, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	11	34.21	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA CFDI 39, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENT DE LA INFRAESTRUCTUR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	16	1,988.37	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 51-A, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENT DE LA INFRAESTRUCTUR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	17	25.45	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 18, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE AREA COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENT DE LA INFRAESTRUCTUR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	18	4,970.93	PAGADO	2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 51-A, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENT DE LA INFRAESTRUCTUR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	19	2,406.83	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2, DE LA PLANEACION, FACTURA E-225, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE RED DE FINANZAS ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA BANCARIA BANBAJIO 64680101	
07/05/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENT DE LA INFRAESTRUCTUR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	20	63.62	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 18, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE AREA FINANZAS COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENT DE LA INFRAESTRUCTUR	21	857,982.71	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 51-A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO PARA	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G				EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	14	68.74	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 17, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE FINANZAS EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	15	27.50	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 17, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	102	6,246.55	PAGADO	140231DS018-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL- VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	103	449.90	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 189, PARTE ADMINISTRACION Y ESTATAL 65%, DE LA OBRA FINANZAS "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	104	2,853.97	PAGADO	VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 140231DS011, PAGO DE HONORARIOS DEL TALLER DE ZEPEDA IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL	FABIOLA JANET PEREZ
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	105	179.96	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 189, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCCION
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	106	77,652.41	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 189, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
10/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	107	6,246.40	PAGADO	140231DS010- TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- TALLER DE DIBUJO -VERTIENTE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	SONIA CLAUDIA SEDANO MORAN
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	107	3,353.45	PAGADO	140231DS018-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL- VERTIENETE	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	108	242.25	PAGADO	INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 189, PARTE ADMINISTRACION Y FEDERAL 35%, DE LA OBRA FINANZAS "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
11/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	108	6,246.40	PAGADO	140231DS014-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE ZUMBA -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LUISA RIVERA BALTAZAR
16/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	109	259.68	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2, DE LA LA INDUSTRIA DE LA FACTURA A 210, PARTE CONSTRUCCION ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	109	96.90	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 189, PARTE CONSTRUCCION FEDERAL 35%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
16/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA	110	649.19	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL				ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 210, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
07/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	110	41,812.83	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 189, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
16/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	111	112,049.25	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 210, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
10/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	111	3,353.60	PAGADO	140231DS010- TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- TALLER DE DIBUJO -VERTIENTE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	SONIA CLAUDIA SEDANO MORAN
22/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	112	12,492.79	PAGADO	140231DS006-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-CURSO REPOSTERIA (CERTIFICADO) - VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	MARTHA GARCIA GUZMAN
11/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257	112	3,353.60	PAGADO	140231DS0014-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-TALLER	ANA LUISA RIVERA BALTAZAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL				DE ZUMBA -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	
22/05/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTUR 2017 LOCAL	113	2,854.05	PAGADO	140231DS015, PAGO DE HONORARIOS DEL TALLER DE CHAVEZ LARES PROMOCION Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	SAHIRA VIRGINIA
16/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	113	139.83	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 210, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
16/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	114	60,334.21	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 210, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
16/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	115	349.56	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA A 210, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
22/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR	116	6,707.10	PAGADO	140231DS020-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-CURSO DE INFORMATICA	JOSE LUIS MONDRAGON SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2017 FEDERAL				(CERTIFICADO) -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	
22/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	117	6,707.21	PAGADO	140231DS006-TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA-CURSO REPOSTERIA (CERTIFICADO) - VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	MARTHA GARCIA GUZMAN
22/05/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTUR 2017 FEDERAL	118	1,532.17	PAGADO	140231DS015, PAGO DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROMOCION Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1755	623.00	PAGADO	VIATICOS A ISIDRO TRINIDAD FELICIANO ALEJANDRO BERNABE CLARA OROZCO CAMPOS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 623.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CIUDAD JUDICIAL RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS EXAMENES Y OFICIOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1756	899.00	PAGADO	PAGO DE BALLET CLASICO PARA MAESTRA QUE IMPARTEGAMA CLASES EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1757	14,255.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DEL ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1758	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE	MARIA DEL ROCIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE, DEL LUNES A DOMINGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2018. FACTURA NO. 35A3A6	HERNANDEZ SAHAGUN
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1759	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1760	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1761	882.52	PAGADO	SUMINISTRO DE VIGA PARA REFORZAR CUBIERTA DE CONCRETO EN CALLE ALBERTO OROZCO NO. 12 DE LA COL. PROVIPO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GLEZ.	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1762	92,220.00	PAGADO	ANUALIDAD 2018 DE LA CALIFICACION AL EMISOR	MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1763	12,372.50	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS CIEL ABRIL. 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1764	9,976.00	PAGADO	GNODE SA DE CV. FAC 2281. SERVICIO DE INAUGURACION DE OBRAS	GNODE, S.A DE C.V.
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1765	84,071.48	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1766	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 CUENTA MAESTRA	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, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1767	5,130.00	PAGADO	3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) EQUIPO SOLICITADO PARA EL RAFAEL MARTINEZ AREA DE VIDEO VILANCIA, PARA REMPLAZO DE LOS DAÑADOS, MATERIAL SOLICITADO POR RODOLFO	CONTRERAS
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1768	2,283.44	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMANS.A DE C.V. A GUADALAJARA, SEGUN FACTURA 691586. VENCE 21-04-2018.	DHL EXPRESS MEXICO,
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1769	365,260.80	PAGADO	DOTACIONDE UNIFORMES 2018, AL PERSONAL MASCULINO DE ESTE AYUNTMAIENTO	GRE UNIFORMES, S.A DE C.V.
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1771	300.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 02 DE MAYO 2018	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1772	12,000.00	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE CONVENIO PARA CONCLUIR EIGAVILANES SALDAÑA JUICIO LABORAR REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 213/2011-C1	MARIA ELENA
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1773	1,250.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE.	ENORY BARRAGAN SALCEDO
07/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1774	6,833.50	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA EL CABLEADO DE RED EN DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO Y SUPLIR LOS DAÑADOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1775	9,291.58	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1776	3,600.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1777	561.00	PAGADO	ABRIL 2018 DESCUENTOS PERSONAL POR COMERCIALIZADORA CONCEPTO DE CREDITOS FAM-RP, S. DE R.L DE C.V PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1778	239,296.85	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC. DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1779	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO A PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1780	5,795.31	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1781	228,846.01	PAGADO	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1782	230,917.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1783	6,268.11	PAGADO	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1784	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 3 DE MAYO 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1785	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 02 DE MAYO 2018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1786	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 04 DE MAYO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1787	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DEL ARCHIVO EL DIA 03 DE MAYO 2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1788	3,120.01	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO CORRIGIENDO FALLA DE MOTOR A U.-254.-TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA RAM 1500.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1789	2,158.91	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR AREA DE VIDEOVIGILANCIA, HERRAMIENTA PARA LA INSTALACION DE CAMARAS Y LA RED INALAMBRICA (ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE MARCA CUPRUM MODELO C-2287-21	RAMIRO OCHOA CUADRA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1790	15,436.30	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA P/REPARACION DE BAÑOS D/PRESIDENCIA, TIANGUIS ,CATALOGO P/COMPRA D/MATERIAL Y REFACCIONES D/TRABAJO E/RASTRO MPAL., MOCHILA PARA LA COMPUTADORA PORTATIL D/PATRIMONIO MPAL., HERRAMIENTA P/USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL,	RAMIRO OCHOA CUADRA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1791	15,971.52	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REQUIEREN EN ALBAÑILERIA Y FONTANERIA EN MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS Y MERCADO , MANTTO. A LA VIA PUBLICA, CUERDAS P/SEGURIDAD D/PERSONAL OBRAS P., JARCIA P/HACER MALLAS E/UNIDADES DEPORTIVAS, HERRAMIENTA	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1792	24,977.68	PAGADO	P/MANTTO. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MANTTO. A LA VIA PUBLICA, CANDADO P/AREA D/PLANEACION, HERRAMIENTA P/LA LIMPIEZA DE ARROYOS, AREA DEL GALERON, MATERIAL ELECTRICO P/STOCK DEL ALMACEN, HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DEL TALLER M	RAMIRO OCHOA CUADRA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1793	448.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-201.- DEPARTAMENTO DE APREMIOS, CARRO SEDAN MODELO 2003.-SOLICITADA POR JUAN CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1794	295.99	PAGADO	PAPELERIA PARA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1795	13,189.38	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1796	1,944.97	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1797	1,225.18	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1798	3,345.72	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1799	20,787.20	PAGADO	PLAYERAS PARA MEDIO	GLADYS DEL CARMEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				MARTHON ZAPOTLAN 2017 ,	MIRANDA ACEVES
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1800	1,987.14	PAGADO	APOYO AL SR. FERNANDO ARTURO MIRANDA ESCOBEDO CON 2 DE PRIDON T 30 250 MG . SR.PEDRO GALVAN GARCIA CON HYABAK SOL 10 ML.SR.BERNARDO RODRIGUEZ CON 1 EPA MERZ 5B GDO.SR. RICARDO RODRIGUEZ MUÑOZ CON 1 LIPIDIL 200 MG TABC/25.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1801	1,800.94	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS COMUNITARIOS DE LA FACTURA FOLIO N° A394, FOLIO A 392.FOLIO A385, FOLIO A 393 DE RAFAEL ULISES VELAZQUE DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1802	475.63	PAGADO	APOYO A LA SRA. BERTHA ALICIA CARDENAS GONZALEZ CON 2 PAÑAL TENA PANTS GDE Y TENA SLIP GDE C/10, SRA.OFELIA DEL ROCIO TORRES SOTELO CON 2 PAÑAL SUAVELASTIC MAX EXTRA.	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1803	2,929.29	PAGADO	IMPRESIONES PARA INAGURACION DEL MEDIO MARTHON COL CRUS ROJA , LONAS IMPRESAS PARA EQUIPOS DE FUTBOL AMERICANO	KARINA BOLIVAR IVICH
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1804	26,100.00	PAGADO	SOLICITUD DE FORMATO DE LICENCIAS MUNICIPALES FOLIO INICIAL 43001	KARINA BOLIVAR IVICH
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1805	3,829.64	PAGADO	TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	1806	9,280.00	PAGADO	TRADICIONAL BAILE MAGISTERIAL 12 DE MAYO	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				DEL 2018 CASINO AUDITORIO	
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1807	12,485.30	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1808	16,570.04	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1809	1,044.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A CORREGIR FALLA DE ESCAPE ESQUIVEL EN TALLER EXTERNO A U.-165.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION PIPA MCA. FANSA.-SOLICITADA POR ALVARO , U.- 097 COORDINACION DE SALUD ANIMAL CAMIONETA CHEVROLET PICK UP MODELO 98	JOSE MENDIOLA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1810	1,835.93	PAGADO	BATERIAS PARA APARATOS DE CONSULTORIOS MUNICIPAL , MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA 2018, BOTIQUINES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUSIDA Y DE SEGURIDAD PUBLICA, SUJETADOR PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA	AGUSTIN MORETT GARCIA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1811	23,200.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ARENA PARA EL REEMEDRADO CON HUELLAGARIBAY ZUÑIGA DE ADOQUIN EN CALLE JUAN GIL PRECIADO DE LA COL. PROVIPO ENTREGAR EN ESTE MISMO CALLE JUAN GIL PRECIADO SOLICITA ING.	HILDA MARGARITA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1812	3,835.61	PAGADO	JAVIER LUIS JUAN SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,CATERPILLAR, RETROEXCAVADORA.- SOLICITADA POR SEBASTIAN , U.- 046 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR OBRAS PUBLICAS	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1813	482.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-047.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, CAMION PIPA DINA INTERNATIONAL.-SOLICITADA POR SEBASTIAN., COPLER HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE DIESEL DEL TALLER VEHICULAR	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1814	1,621.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1815	9,440.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1816	215.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA USADA COLOR AMARILLO, CATERPILLAR .-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1817	2,762.50	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 3202 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1818	1,900.00	PAGADO	SUMUNISTRO ESTOPA Y FELPA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES - ENTREGAR EN EL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				GALERON - SOLICITA C. JAVIER REYES VILLASEÑOR	
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1819	2,153.98	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1820	22,083.72	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1821	2,350.44	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MUROS Y PLAFON EN BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1822	1,238.00	PAGADO	PINTURA QUE SE UTILIZARA EN ESTACIONAMIENTO Y HERRERIA DE MONTENES.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1823	398.00	PAGADO	TELEFONO INALAMBRICO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1824	660.00	PAGADO	SELLO PARA DIRECCION DE CONTRALORIA , SELLO AUTOMATICO PARA LA OFICINA DE CATASTRO	SERGIO LOPEZ LARIOS
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1825	1,115.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE HIDROLAVADORA6 HP HONDA GX160 GENERIC MOTOR 5.5 DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA., U.- 295 DIECCION OBRAS PUBLICAS	MARIA INES MEZA ESCOTTO
08/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1826	3,778.12	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO , LONA IMPRESA CARTELES PARA EVENTO EXPO AGRICOLA LLEVADA DEL 25	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1827	11,760.00	PAGADO	AL 27 DE ABRIL 2018 PARA PISO DESMONTABLE DEL SALON DE DANZA. EL ING. OROZCO DE CASA DE CULTURA SE COORDINARA CON PROVEEDURIA PARA REALIZAR LA COMPRA QUE SE REQUIERE SEA PRECISA CON LAS INSTRUCCIONES QUE SE DEN PARA EL CORTE DE LAS LAMINAS	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1828	4,794.96	PAGADO	SUMINISTRO DE HILO PARA EL JARDIN PRINCIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES , SUMINISTRO DE CADENAS PARA LAS MOTOSIERRAS QUE SE REQUIERE PARA DIRRIBO DE ARBOLES	GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1829	2,200.05	PAGADO	SUMINISTRO DE ACEITE PARA DESBROZADORAS Y ENGRASAR LAS CADENAS DE LA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1830	10,300.00	PAGADO	NO BREAK PARA REEMPLAZO A EQUIPOS DAÑADOS.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1831	1,869.00	PAGADO	TONER AREA ADMINISTRATIVA, MOUSE OPTICO PARA AUXILIAR DE SINDICATURA	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1832	1,316.00	PAGADO	TINTA PARA SELLADO DE CANALES DE GANADO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1833	4,640.00	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE GANADO BOVINO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1834	1,299.20	PAGADO	PARA UTILIZAR EL DIA 24 DE ABRIL 8.30 AM EN FORO LUIS GUZMAN DIA MUNDIAL DEL LIBRO EN LA JORNADA DE LECTURA EN VOZ ALTA	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1835	12,156.50	PAGADO	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL. , MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1836	936.00	PAGADO	ACIDO QUIMICO PARA DESINTEGRACION DE DECOMISOS DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1837	12,290.28	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHAVILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LA PEÑAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CORRALES DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL,	ALVARO OCHOA TOLEDO
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1838	7,897.60	PAGADO	SUMINISTRO DE CAL PARA PARQUES Y JARDINES QUE SE REQUIERE PARA PINTADO DE ARBOLADO Y CAMELLONES DE LA CUIDAD, TUBO DE CEDULA PARA REFORZAR LAS MALLAS DE TODAS LAS UNIDADES, VARILLA REDONDA PARA LA ELABORACION DE REJILLAS CALLE GREGORIO TORRES HOSP.REGIONA	ALVARO OCHOA TOLEDO
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1839	5,861.25	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1840	640.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO INFANTIL DIA 12 DE ABRIL/18 A LAS 8:30 A.M. CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO (RENTA DE MUEBLE)	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1841	2,688.00	PAGADO	PROCESO DE SELECCION DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL EL DIA 12 DE ABRIL/18 A LAS 10:00 , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE LA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							15 ZONA MILITAR EN EL MES DE ENERO 2048	
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1842	28,130.00	PAGADO	GARANTIA EXTENDIDA POR 12EQUIPOS Y MESES PARA LOS EQUIPOS DE CONSUMIBLES DE RECEPTORES GRX2, COLECTORES Y PROGRAMAS.	OCCIDENTE S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1843	1,400.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA DEL CARMEN GARCIA GUADALUPE CON UN TAC DE CRANEO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1844	600.00	PAGADO	USB PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA GUARDAR INFORMACION	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1845	3,899.00	PAGADO	PARA EL AREA DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ (TONHER , TINTA HP)	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1846	1,900.00	PAGADO	PARA OFICINA DE CASA DE CULTURA REPOSICION POR SILLON QUEBRADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1847	2,001.40	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1848	7,728.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1849	2,623.12	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1850	6,676.27	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1851	487.20	PAGADO	APOYO AL SR. MARTIN AGUIRRE ARREDONDO CON ANALISIS DE PERFIL DE LIPIDOS.PERFIL RENAL Y HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1852	3,079.80	PAGADO	APOYO CON ANALISIS CLINICO A LA SRA, JOSEFINA RAMOS LOMELI, CON MARCADORES TUMORALES Y PERFIL HEPATITIS , QUIMICA SANGUINEA .SR, MARTIN AGUIRRE ARREDONDO CON EGO GLUCOSA, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL TOTAL, SRA. ERIKA YESENIA CHAVEZ CON Q.S.3 TSH,T4 L, TEST.TOT, DHEA-S.	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1853	9,265.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS NEVADO ABRIL 2018	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1854	20,523.88	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE,S .A DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1855	8,599.94	PAGADO	SERVICIO DE LOS 10 000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO DE U.-396.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD MODELO 2017.-, U.- 394 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA FORD ,U.- 397 SEGURIDAD PUBLICA FORD F- 150,M U.- 395 SEGURIDAD PUBLICA	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1856	406.00	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFICA, DIRECCION DEL OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	DAVID AARON SANCHEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1857	2,400.00	PAGADO	BALON PARA JUEGOS DE REINAUGURACION DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1858	900.00	PAGADO	PARA PREMIACION DEL DIA MUNICIPAL DEL DEPORTE (BALON VOLEY-BALL)	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1859	445.00	PAGADO	VIATICOS A MICHEL IVAN	MICHEL IVAN VEGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				VEGA TORRES LEONARDO FRANCO MEDINA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 362.00 CASETAS \$ 83.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RUEDA DE PRENSA RESULTADOS: DAR A CONOCER LA EXPO AGRICOLA	TORRES
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1860	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1861	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1862	40,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS HERRAMIENTAS DE C.V TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS FACTURA 30102 DEL 13/04/18 , 28694 DEL 04/04/18	COMBU EXPRESS,S.A DE
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1863	6,380.00	PAGADO	ORGANIZACION DE EVENTOS EN REUNION DE TRABAJO Y EVENTO BALLE TLAYACAN	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1864	5,324.40	PAGADO	SERVICIO DE EN EVENTO EN REUNION DE TRABAJO CON LOCATARIOS DEL MERCADO	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1865	1,302.00	PAGADO	COMIDA PARA BRIGADISTAS DE COMBATE DE INCENDIOS , COMIDA PARA LOS ORGANIZADORES DEL FESTIVAL DEL CINE EN EL MUNICIPIO	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1866	2,320.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR LICITACION DE MOCHILAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIAS FAC NO 104	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1867	9,899.97	PAGADO	ZAPOTLAN GRAFICO FAC 1008. PUBLICACION INTERNET EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA. FACT. 1031 DIFUSION INTERNET SOBRE ENTREGA DE PARQUES DOMO Y LUDOTECA, FACT 1009 DIFUSION SOBRE SUPERVISION DE OBRAS	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
09/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1868	157,662.60	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM. DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES FACTURA V33WCREVILL26922 DEL 26 MARZO AL 01 ABRIL 2018	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1869	652.68	PAGADO	VIATICOS AL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 04 DE MAYO DEL RPESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ENTREGA DE DOCUMENTACION. CASETAS:207, GASOLINA: 445.68	HORACIO CONTRERAS GARCIA
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1870	4,312.70	PAGADO	7 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT 672685.VENCE 07/04/2018. , 694716 28/04/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1871	8,800.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA GTOS QUE GENEREN EL EVENTO DE LAS MUJERES EL DIA 09 DE MAYO 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1872	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA EL DIA 08 DE MAYO 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1873	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTES	SISTEMA PARA EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				AL MES DE MAYO FACTURA. 1119	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1874	170,970.22	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 04 AL 8 DE ABRIL 2018 FACTURA V33WCREVILL27957	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1875	2,220.00	PAGADO	SILLA DE VISITA DE PLIANA PARA USO DE OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1876	943.42	PAGADO	PAPELERIA PARA EL AREA DE PLANEACION DEPENDEN DE LAS DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE MERCADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	MARIA EMMA OCHOA
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1877	6,122.33	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA PINTAR EL PARQUE CRISTO REY , PARA MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y PAREDES EN LA PLAZOLETA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LOS DEPOSITOS.	PARACHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1878	550.00	PAGADO	VAITICOS PARA EL DIA 08 DE MAYO DEL PRESENTE.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1879	711.68	PAGADO	VIATICOS AL C. ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ, REGIDOR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 18 DE ABRIL DEL PRESENTE, AL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS, A CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION: GASTOS REALIZADOS: CONSUMOS:120 GASOLINA: 591.68, RESULTADOS OBTENIDOS: TRAMITES REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA.	ERNESTO DOMINGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1880	1,200.00	PAGADO	VAITICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 08 DE MAYO DEL PERSNETE.,	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1881	890.00	PAGADO	VAITICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE MAYO DEL PRESENTE.	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1882	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLAEMUN EL DIA 07 DE MAYO 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1883	256.00	PAGADO	PARA SUSTITUIR UN SWITCH DAÑADO	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1884	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL 07 DE MAYO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1885	940.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 9 DE MAYO DEL PRESENTE.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1886	10,034.00	PAGADO	SERVICIO DE REVISION Y RECUPERACION DE DATOS EN DISCO DURO, DE HACIENDA MUNICIPAL.	NS DATARECOVERY SA ENDE CV
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1887	29,406.00	PAGADO	SUMINISTRO DE VIALETA Y PEGAMENTO PARA LA CICLOVIA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO ENTRE JOSE ROLON Y BUSTAMANTE SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO - ENTREGAR EN EL GALERON	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1888	6,960.00	PAGADO	AUTOBUS PARA 45 PERSONAS MARTES 8 DE MAYO 2018 CD GUZMAN COLIMA/COLIMA CD GUZMAN FESTIVAL DEL VOLCAN AUDICION ORQUESTA SINFONICA CASA DE CULTURA EN JARDIN TORRES QUINTERO COLIMA. RECOGER EN CASA	EDGAR OSVALDO RODRIGUEZ MUNGUIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1889	22,040.00	PAGADO	DE CULTURA A LAS 4 PM REGRESO AL TERMINO DEL EVENTO PARA EVENTO BRUJULA QUE SE LLEVA A CABO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2018 EL CUAL INICIARA A PARTIR DE LAS 5:00 P.M Y HASTA LAS 4:00 A.M. A REALIZARSE EN EL CUSUR.	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1890	13,750.00	PAGADO	TRADICIONAL BAILE MAGISTERIAL DEL DIA 12 DE MAYO/18 CASINO AUDITORIO	PRODUCTOS XINALIC SA DE CV
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1891	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2018. NO. DE FACTURA: CFD8C0	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
10/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1892	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2018. FACTURA NO. 7F2540	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1893	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 11 DE MAYO EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1894	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 11 DE MAYO DEL RPESENTE.	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1895	184,598.74	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 09/04/2018 AL 15/04/2018 FACTURA V33WCREVLL29662	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1896	11,877.99	PAGADO	CENA PARA 25 PERSONAS DANZONEROS PRESENTACIONES PINOZA DIA INT DE LA DANZA JUEVES 26 DE ABRIL FORO LUIS GUZMAN. CENA A PARTIR DEL	LUZ ELENA HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							LAS 9 PM (O 9.30 PM) CONSUMO EN ATENSION SESION AYUNTAMIENTO INFANTIL 25-04-218, BOCADILLOS FESTEJO D/ENTREGA DE PRESEA 11 DE MAYO	
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1897	2,026.79	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GDL Y DE GDL A CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACT. 709689. VENCE 05/05/2018.	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1898	4,489.20	PAGADO	BOCADILLOS (VARIOS) PARA INVITADOS ESPECIALES DENTRO DE LA EXPO-AGRICOLA 2018. LOS DIAS 25,26 Y 27 DE ABRIL. CON UN HORARIO DE 10:00 A.M A 5:00 P.M.	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1899	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FACTURA. 1120	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1900	39,450.00	PAGADO	COMPRA DE COMPUTADORAS DE MARCA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, SERVICIOS PUBLICOS Y CONTRALORIA	SALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1901	700.00	PAGADO	PARA LAS REUNIONES QUE REALIZAN EN ESTA COORDINACION Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. Y PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPAN EL EL PROGRAMA DE BICI ESCUELA QUE SE ESTA REALIZANDO CADA SEMANA.	SEAGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1902	1,486.90	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A CAPACITADORES Y COORDINADORES	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
11/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1903	1,427.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA GAMA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1904	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14 DE MAYO EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1905	590.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE MAYO DEL RPESENTE.	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1906	460.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE ARCHIVO HISTORICO EL DIA 14 DE MAYO 2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1907	5,990.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 18 AL 21 DE MAYO 2018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1908	1,140.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 14 DE MAYO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1909	590.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE.	JUAN PABLO FLORES LOZANO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1910	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 14 DE MAYO 2018 SALIDA A TELETON	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1911	220,631.94	PAGADO	SERVICIOS DE EMSAMBLE, ORGANIZACION Y EMPAQUE DE UNIFORMES ESCOLARES, SEL PROGRAMA GRANDES GIGANTES, PLAYERA TIPO POLO GRIS, CAMISA BLANCA (NIÑOS Y NIÑAS)	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1912	3,480.00	PAGADO	REUNION EN LA COMUNIDAD DE ATEQUIZAYAN (ORGANIZACION DE EVENTOS)	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1913	3,920.80	PAGADO	BOCADILLOS PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE AMTAVE (ASOCIACION MEXICANA DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO)	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1914	1,647.24	PAGADO	CARTULINAS PARA LA	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION	MEDINA DEL TORO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1915	814.36	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1916	5,815.95	PAGADO	COPIAS DE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS, PARA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1917	1,655.55	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1918	1,244.00	PAGADO	PAPELERIA PARA SALUD MUNICIPAL, COMUSIDA Y TRABAJO SOCIAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1919	1,237.23	PAGADO	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO. PROTECCION CIVIL, DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENE AL MES DE MARZO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1920	473.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO DIA 24/04/2018	JESUS ALBERTO ELESPINOSA ARIAS
14/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1921	165.00	PAGADO	VIATICOS A KARLA CISNEROS TORRES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25 DE ABRIL 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 165.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE COMUNICACIONES RESULTADOS: RESTRICCION DEL AERODROMO	KARLA CISNEROS TORRES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1922	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 15 DE MAYO A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	LUCIO FLORES MALDONADO
15/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1923	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE MAYO DEL RPESENTE.	LUCIO FLORES MALDONADO
15/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1924	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 14 DE MAYO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
15/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1925	3,740.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL 15 DE MAYO 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
15/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1926	1,500.00	PAGADO	SALIDA A SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO Y COLIMA EL DIA 16 DE MAYO 2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
15/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1927	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 16 DE MAYO 2018	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1928	22,272.00	PAGADO	SERVICIO DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PLAZA LAS FUENTES	RUBEN MALDONADO HERNANDEZ
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1929	1,391,057.3	PAGADO	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRaslADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN LE GRANDE, JALISCO.	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1931	700.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR ELDIA 16/05/018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1932	1,020.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 108/05/2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1933	242.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS DELLETICIA MAGAÑA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				18 AL 21 DE ABRIL 2018	OLIVARES
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1934	550.00	PAGADO	VIATICOS A MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27/04/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COMUDE GUADALAJARA RESULTADOS: APOYO SOLICITADOS	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
16/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1935	46,820.77	PAGADO	PAGO DE POLIZA DE SEGURO HDI SEGUROS S.A. DE COBERTURAS DE INMUEBLE YC.V. EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1936	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 17 DE MAYO 2018	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1937	890.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 17 DE MAYO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1938	1,205.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN CASA DE CULTURA DE BALLET CLASICO	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1939	43,779.45	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 129288 2018/04/12 , 129366 2018/04/14, 128299 2018/03/27, 129929 2018-04- 21, 129750 2018-04-18	CORAGAS, S.A. DE C.V.
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1940	4,466.00	PAGADO	BOLETO DE AVION EN SALIDA A MEXICO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL HORACIO CONTRERAS	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	1941	2,227.48	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE JULIO CESAR GARCIA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				VAZQUEZ. CD-MEXICO-GUADALAJARA. PONENTE DEL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVAR A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO DE 2018.	
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1942	8,383.00	PAGADO	BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE ADRIAN VILLA SANTIAGO CD DE MEXICO-GUADALAJARA Y DE ALEJANDRA CONTRERAS CASSO LOPEZ -VERACRUZ-GUADALAJARA; PONENTES DEL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 03 Y 04 DE MAYO.	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1943	5,436.32	PAGADO	BOLETO DE AVION SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EL DIA 25 DE ABRIL 2018 A NOMBRE DE ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO, VIAJE A LA S.C.T. MEXICO ASISTIR A REUNION	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1944	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FACTURA. 1121	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1945	11,432.96	PAGADO	QUIMICO PARA DESENGRASAR MAQUINARIA Y MUROS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1946	489.99	PAGADO	EVENTO DEPORTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	MARTHA SUSANA AGUILAR
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1947	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 21 DE MAYO DEL PRESENTE.	LUCIO FLORES MALDONADO
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1948	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE.	LUCIO FLORES MALDONADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1949	1,040.00	PAGADO	VIATICOS AGUADALAJARA EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE.	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1950	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL TRASLADO DE NIÑO A TELETON EL DIA 18 DE MAYO 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1951	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1952	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1953	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 9199. (CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1954	3,174.06	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1955	738.41	PAGADO	OPALINAS PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, INVITACIONES, GAFETTES, ETC. DE VARIOS DEPARTAMENTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1956	247.06	PAGADO	PARA USO DEL DEPARTAMENTO, FACTURA AA 444	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1957	197.20	PAGADO	BOLIGRAFO: FIRMA DE HOJAS CERTIFICADAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
17/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	1958	2,109.47	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				OFICINAS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	MEDINA DEL TORO
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1959	3,888.00	PAGADO	HOSPEDAJE AL MTRO. RODOLFO ESPINOZA PRECIADO LOS DIAS 16 17 Y 18 DE MAYO 2018	BLOCK SUITES SA DE CV
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1960	29,000.00	PAGADO	TRADICIONAL BAILE DEL MAGISTERIO, DIA 12 DE MAYO. EN EL CASINO AUDITORIO INICIANDO A LAS 10:00 P.M.	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1961	238,268.07	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1962	4,655.53	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1963	5,795.31	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1964	227,817.23	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
18/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1965	250,521.63	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
21/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1966	555.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DELEGADA DE INSUS	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
21/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1967	590.00	PAGADO	SALIDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 22 DE MAYO 2018	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
21/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1968	5,022.00	PAGADO	CONSUMO CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO MALECON	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				LAGUNA DE ZAPOTLAN EL GRANDE	
21/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1969	10,461.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1970	500.00	PAGADO	SALIA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 22 DE MAYO 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1971	990.00	PAGADO	JORNADA DE POESIAS CAUDALES AUD. CONSUELITO VELASQUEZ EL DIA 03 DE MAYO 2018	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1972	3,764.17	PAGADO	MATERIAL PARA OBSEQUIO AL PERSONAL FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	JECOR, S.A. DE C.V.
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1973	67,847.50	PAGADO	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 23 DE MARXO AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEFUN FACTURA 4262.	IECISA MEXICO, S.A DE C.V
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1974	1,334.00	PAGADO	KIT DE TROFEOS EVENTO DEPORTIVO DEL DIA DE LA MUJER	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1975	348.00	PAGADO	NEGATIVOS PARA FORMATOS PERIODICO EL SUR, S. DE DE LOS DEPARTAMENTOS DE RL. DE C.V. PADRON Y LICENCIA, UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA E I GRESOS	
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1976	2,436.00	PAGADO	CORNAS FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FUNCIONAIROS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1977	5,533.20	PAGADO	COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO. LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO EN LA CASA	JOSE RODOLFO DEALTAMIRANO GODINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1978	3,600.00	PAGADO	DEL ARTE. CON UN HORARIO DE 8:00 A.M. A 2:00 P.M. OBSEQUIO A LOS MAESTROS DE CASA DE CULTURA CONMEMORANDO EL DIA DEL MAESTRO (IMPRESION EN TAZAS)	LEONARDO FRANCO MEDINA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1979	1,800.01	PAGADO	TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO INTERDEPARTAMENTAL DE FUTBOL 7 VARONIL Y FEMENIL	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1980	13,427.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-022.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO	RUBEN CHAVEZ FLORES
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1981	1,800.00	PAGADO	MATENIMIENTO LOCALES 19 Y 20 CONDOMINIO PLAZA DEL RIO.	CONDominio PLAZA DEL RIO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1982	318.00	PAGADO	VIATICOS A LA C. REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO, AUXILIAR DE CASA DE CULTURA EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA, A ENTREGA DE DOCUMENTACION:	REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1983	13,320.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS ASALARIADOS LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.	REYNALDA RODRIGUEZ OROZCO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1984	287.00	PAGADO	VIATICOS A SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :	MA. ELENA VIZCAINO GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS:	
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1985	1,030.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 12 DE ABRIL 2018	MANUEL SERRATOS PEREZ
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1986	1,030.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 30 DE ABRIL 2018	MANUEL SERRATOS PEREZ
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1987	166,433.47	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR POR PRESENTEACION DE BALLETO FLOKORICO TLAYACAN, RECURSO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE CULTURA.	JOSE DE JESUS OROZCO GARCIA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1988	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO SESION ORDINARIO DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DEL ESTADO	MIGUEL VAZQUEZ VILLALVAZO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1989	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 12 DE ABRIL 2018	NICANOR ROJO AGUILAR
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1990	2,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ADEUDO DEL AREA VERDE LOS PINOS	RAUL MARTINEZ CUEVAS
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1991	300.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 17/04/2018	LUIS RAMIRO LEGUER NATHAL
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1992	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 23 DE MAYO 2018 TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1993	590.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 23 DE MAYO, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	CARLOS OMAR FLORES LOZANO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	1994	9,297.05	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1995	3,600.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1996	186.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 18 DE MAYO 2018 (TRANSFERENCIA 1947,1948)	LUCIO FLORES MALDONADO
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1997	567.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA Y JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 567.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEDATU RESULTADOS: REGISTRO DE TITULOS DE PROPIEDAD EXPEDIDOS POR EL RAN	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1998	2,100.00	PAGADO	ELABORACION DE LONCHES YBLANCA MARGARITA BOCADILLOS EN REUNION CON TORRES GUZMAN PERSONAL DE ENLACES DE UNIFORMES ESCOLARES	
22/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1999	174,228.56	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAGNA, PREMIUM, DIESEL C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 16 /04/2018 AL 22/04/2018 FACTURA V33WCREVILL31544	COMBU EXPRESS,S.A DE
23/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2000	67,918.00	PAGADO	ATENCION AL PERSONAL FEMENINO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER, DIA DE LAS MADRES Y DIA DE LA SECRETARIA	JOSE LUIS RODRIGUEZ PANIAGUA
23/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	2001	33,808.20	PAGADO	FESTEJO MERITO DOCENTE DIA	EOVANNI MICHAEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2002	1,230.00	PAGADO	11 DE MAYO DEL 2018 A LAS 6:00 PM EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	TEJEDA LOPEZ
23/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2003	890.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 24 DE MAYO DEL PRSENTE.	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
23/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2004	1,083.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA EL DIA 24 DE MAYO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
23/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2005	196,618.49	PAGADO	VIATICOS AL LIC. RODOLFO ESPINOZA PRECIADO, OFICIALPRECIADO MAYOR ADMINISTRATIVO A LA CIUDA DE GUADALAJARA EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE, A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE UN FIDEICOMISO DEL PARQUE TECNOLÓGICO AGROPECUARIO. ALIMENTOS: 350 CASETAS:1475 GASOLINA: 550 Y ESTACIONAMIENTO 38. RESULTADOS OBTENIDOS. ENTREGA DE	RODOLFO ESPINOZA
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2006	499.03	PAGADO	PAGO DEL 25% POR AVANCE DE OBRA DEL 60% CORRESP. AVILA AL CONTRATO DEONOMINADO ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA INGRESO 2	ALEJANDRA MACEDO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2007	7,013.26	PAGADO	SOLICITUD DE SERVICIO DE TIMBRADO DE CFDI, DEL PROGRAMA SICAGEM	FINKOK SAPI DE CV
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2008	600.02	PAGADO	PARA PINTA DE MUROS PERIMETRALES Y BANCAS, FACHADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	2008	600.02	PAGADO	REQUERIMIENTOS PARA	CHRISTIAN ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				EVENTO DE EXPO AGRICOLA LLEVADO A CABO DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2018	GOMEZ FIGUEROA
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2009	7,641.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA AGUA PURIFICADA LOS DEPARTAMENTOS 2018 NEVADO S.A. DE C.V. NEVADO	
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2010	13,867.00	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA EMBOTELLADORA DE LOS DEPARTAMENTOS 2018 COLIMA S.A. DE C.V. MAYO	
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2011	4,565.09	PAGADO	3 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMANS.A DE C.V. A GDL, SEGUN FACTURA 718384. VENCE 16/05/2018, 713205 12/05/2018, 730633 19/05/2018	DHL EXPRESS MEXICO,
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2012	2,280.13	PAGADO	9 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMANS.A DE C.V. A GUADALAJARA. SEGUN FACTURA 733334. VENCE 26/05/2018.	DHL EXPRESS MEXICO,
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2013	6,000.00	PAGADO	EL VOLCAN FAC 382 PUBLICACION DEL PROGRAMAPATÍÑO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. FAC 382 MAYO 2018	MILTON IVAN PERALTA
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2014	1,365.99	PAGADO	SE VOLVIO A HACER LA REQUISICION POR ERROR EN PRECIO. PINTURA EPOXICA	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2015	21,748.92	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2016	3,399.96	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE BAÑOS	EDUARDO FRIAS BERNAL
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2017	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO FACTURA. 1122	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2018	5,830.05	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2019	2,580.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA EL EQUIPO DE PROMOTORAS DE SALUD QUE REALIZA ACTIVIDADES EN LOS CONSULTORIOS PERIFERICOS , CUBRE BOCAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2020	3,327.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2021	7,010.02	PAGADO	REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2022	6,995.89	PAGADO	SUMINISTRO DE ARMEX P/LA COLOCACION D/MALLA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LOMAS DEL SUR, CAL P/ENCALADO DE CANCHAS Y PINTADO D/ARBOLADO D/PROMOTORIA DEPORTIVA,MATERIAL NECESARIO PARA MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO DEL CEMENTERIO MU	ALVARO OCHOA TOLEDO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2023	3,429.93	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2024	1,699.98	PAGADO	SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LA PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	EDUARDO FRIAS BERNAL
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	2025	880.01	PAGADO	FACSIMILAR NECESARIO PARASERGIO LOPEZ LARIOS	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2026	1,200.00	PAGADO	LA OFICINA DE PRESIDENCIA, SELLOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL FESTEJO DE ENTREGA DE PRESEA 11 DE MAYO DEL 2018 A LAS 6:00 P.M. EN EL PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2027	13,920.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR DE JALISCO FAC 130 SERVICIO DE DIFUSION DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS TEMPORADA DE ESTIAJE 2018	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2028	394,400.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO EN CALLE INGRESO PONIENTE, SIMON BOLIVA, LEONA VICARIO - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO, S.A DE C.V.
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2029	13,920.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESP. AL MES DE MARZO 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2030	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018. FACTURA NO. 467FC3	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2031	38,791.56	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2018, A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2032	354.65	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2033	1,153.07	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y MEJORA REGULATORIA, HOJAS BLANCAS PARA MANTENIMIENTO TESORERIA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2034	715.88	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2035	885.37	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2036	219.68	PAGADO	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM, CINTA MODELO NO. 169	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2037	5,220.00	PAGADO	VISITA AL NEVADO DE COLIMA CON ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TACAMBARO MICHOACAN, QUE VIENEN A CONOCER LA PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE ZAPOTLAN EL DIA 25 DE MAYO A LAS 9:00 HORAS	MEXICO TURISTICO EM S.R. L C.V.
24/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2038	290.00	PAGADO	PAGO DE CASSETAS PARA PERSONAL QUE NOS VISITA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	VICTORIA GARCIA CONTRERAS
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2039	590.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 21 DE MAYO DEL 2018 , A LLEVAR PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2040	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION DE ASUNTOS JURIDICOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018, AUTORIZADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO. 21 EN EL PUNTO 8 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 137	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2041	859.62	PAGADO	MATERIALES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2042	550.00	PAGADO	VIATICOS A ANTONIO ZAMORA VELAZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DE ABRIL /2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE NOTIFICACIONES RESULTADOS: CNTREGA DE NOTIFICACIONES CONGRESO DEL ESTADO	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2043	450.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 305.00 CASETAS \$ 145.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: DELEGACION DE SAGARPA RESULTADOS: INFORMACION SOBRE EL TEMA DE BRUCELAS Y TUBERCULOSIS	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2044	1,156.00	PAGADO	PAGO DE BALLET CLASICO DEANA CARINA GRAMMONT CASA DE CULTURA DEL 21 AL GAMA 28 DE ABRIL 2018	
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2045	683.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS % 83.00 GASOLINA \$ 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CASA DE CULTURA VILLA PURIFICACION RESULTADOS: REUNION	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2046	1,247.00	PAGADO	REGIONAL DE LA SRIA. DE CULTURA PAGO POR IMPARTIR CLASES ANA CARINA GRAMMONT DE BALLET CLASICO EN CASA GAMA DE LA CULTURA DEL 12 AL 18 DE MAYO 2018	
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2047	1,329.50	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 20/04/2018 REGRESANDO EL 21/04/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 68.50 CASSETAS \$ 661.00 GASOLINA \$ 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO UNIVERSITARIO RESULTADOS: CAPACITACION	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2048	4,650.00	PAGADO	SERVICIO DE LOS CUARENTA MIL KM. DEL VEHICULO OFICIAL 386	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2049	319.00	PAGADO	VIATICOS AL C. LUIS RAMIRO LEGUER NATHAL, EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EQUIPOS Y CONSUMIBLES: ALIMENTOS: 153 CASSETAS:166. RESULTADOS: RECOGER EQUIPO TOPOGRAFICO.	LUIS RAMIRO LEGUER
25/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2050	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28 DE MAYO 2018	LUIS ANDRES MORAN MORAN
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2051	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 28 DE MAYO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2052	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28 DE MAYO 2018 EXAMEN CONTROL Y CONFIANZA	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2053	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 28 DE MAYO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2054	1,200.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DAI 28 DE MAYO 2018	KARLA CISNEROS TORRES
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2055	4,386.22	PAGADO	140231DS016-TEOCALLI-PAGO A TALLERISTA-TALLER DE PROMOCION Y LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN-VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SAHIRA VIRGINIA CHAVEZ LARES
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2056	2,610.00	PAGADO	BANDERA PARA COLOCAR EN JUANA LAURA PADILLA EL ASTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PEREZ
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2057	31,320.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-246.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MINICARGADOR CATERPILLAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL , U.-	APOLONIO ESTRADA BERBER
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2058	4,100.10	PAGADO	MATERIAL PARA DECORACION EN EL EENTO DE FESTEJO DEIMACIAS VARGAS DIA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE Y DIA DE LA SECRETARIA	FRANCISCO JAVIER
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2059	1,016.00	PAGADO	VIATICOS A ANA BELEN ZUÑIGA CEBALLOS DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMNTOS \$ 350.00 CASETAS \$ 166.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONTRALORIA	ANA BELEM ZUÑIGA SALIENDOCEBALLOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2060	33,872.00	PAGADO	DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA DE INFORMACION COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	APOLONIO ESTRADA BERBER
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2061	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28 DE MAYO 2018 EXAMEN CONTROL Y CONFIANZA	CARLOS OMAR FLORES LOZANO
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2062	434.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. EDUARDO MARTINEZ TEJEDA, DIRECTOR TEJEDA JURIDICO, EL DIA 18 DE MARZO DEL PRESENTE, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL TRIBUNAL , EN CIUDAD JUDICIAL , GASTOS REALIZADOS: ALIMENTOS: 206, CASSETAS:228, RESUKTADOS OBTENIDOS: SE PRESENTA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA.	EDUARDO MARTINEZ
28/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2063	2,610.00	PAGADO	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO CF7000 N/S44886300020 (PAULINO NAVARRO , LADO DE PANCHILLOS)	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2064	890.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 29 DE MAYO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2065	350.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE.	JUAN JOSE MEDINA ARROYO
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2066	3,480.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-265.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA TIPO VAGONETA CARGO VAN MODELO 2009.- SOLICITADA POR ALVARO	ROBERTO GOMEZ GARCIA
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2067	4,464.00	PAGADO	INSCRIPCION A MAESTRIA.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)					
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2068	192,529.89	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 23/04/2018 AL 29/04/2018 FACTURA V33WCREVILL33367	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2069	550.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 29 DE MAYO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2070	126,410.01	PAGADO	PAGO DE LAUDO, SEGUN EXPEDIENTE NO. 1432/2010.	GERMAN ACOSTA SANCHEZ
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2071	12,000.00	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO LABORAR REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 213/2011-C1	MARIA ELENA GAVILANES SALDAÑA
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2072	2,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL 2018 ,	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
29/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2073	1,740.00	PAGADO	SE CANCELA ORDEN GENERADA 01-912 DE REQUISICION 1739 POR ERROR DE FACTURACION	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2074	6,287.20	PAGADO	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTOL DE PLAGAS A SALAS DE SACRIFICIO Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2075	2,600.00	PAGADO	SALIDA GDL. APOYO A ALUMNOS DEL CBTA A TALLER DE AGROINOVACION QUE ORGANIZA LA SAGARPA	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2076	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE.	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2077	1,730.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 30 DE MAYO DEL PRESENTE.	MANUEL MICHEL CHAVEZ
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2078	446,551.00	PAGADO	REINTEGRO DE ISR REGRESADO AL MUNICIPIO VIAPOTABLE DE ZAPOTLAN PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL SAPAZA.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2079	9,000.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTES DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA
30/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2080	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 31 DE MAYO 2018 EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO VICTORIANO
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2081	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 31 DE MAYO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2082	4,000.00	PAGADO	SALIDA A GDL. REUNION PARTICIPACION Y CAPACITACION DE LA RED DE INCLUSION LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO DEL 31 AL 2 DE JUNIO 2018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2083	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 30 DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	LUCIO FLORES MALDONADO
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2084	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 01 DE JUNIO 2018 EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2085	2,940.00	PAGADO	CONSUMO PARA CONFERENCIA A FUNCIONARIOS DEL ITEI	OSCAR VELASCO ROMERO
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2086	773.00	PAGADO	VIATICOS AL C. LIC. JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS Y MTRO. OCTAVIO NUÑEZ MACIEL, , EL DIA 07 DE MAYO DEL PRESENTE A LA CIUDAD	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

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 GUADALAJARA A LA CONAFOR, ALIMENTOS: 628 CASETAS:145. RESULTADOS: AVANCES EN TRAMITES.	
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2087	750.00	PAGADO	VIATICOS A LUIS ANDRES GALVAN GARCIA GUILLERMO PEREZ ROSAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 605.00 CASETAS\$ 145.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION CUMPLIR EN TIEMPO	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2088	606.80	PAGADO	VIATICOS AL C. LIC. ALEJANDRO BERNABE Y ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCIA, EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE A LA CIUDAD DE GUADALAJRA A CIUDAD JUDICIAL A ENTREGA DE DOCUMENTACION: ALIMENTOS: 378.8 CASETAS:228. RESULTADOS: ENTREGA DE INFORMACION.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2089	13,862.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-041.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN .-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2090	2,032.00	PAGADO	RENTA DE SILLA PARA EL FESTIVAL MARIONETA	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	2091	6,090.00	PAGADO	CONSUMOS PARA EL CABILDO DELIA KARENINA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				INFANTIL	ESPINOZA PRECIADO
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2092	876.94	PAGADO	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO PAPELERIA , PAPELERIA PARA USO EN OFICINA, CONSUMO EN ATENCIÓN PLAN DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2093	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION SC
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2094	2,599.01	PAGADO	PANTALLA PARA PROYECCION CON TRIPIE 120 PULGADAS EN DIAGONAL MEDIDAS 2.13X2.13M, QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CAPTURA SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2095	195,433.83	PAGADO	SERV. DE ESAMBLE ORG. Y EMPAQUE SEG. DE PROT. RENTA DE NAVE INDUSTRIAL , UNIFORMES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2096	413.78	PAGADO	PAGO DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OBRA 140231DS016- TEOCALLI- TALLER DE PROMOCION Y LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2097	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 01 DE JUNIO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA	2098	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	LORENA LETICIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSION ALVAREZ GONZALEZ ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2099	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
31/05/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2100	3,500.00	PAGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE UNIDAD DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	JOSE MARIA VILLALVAZO ACEVES
31/05/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	1	416,000.00	PAGADO	EVALUACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE CONTROL Y CONFIANZA DEL PROGRAMA FORTASEG 2018.	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/05/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	7	15.16	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3(FINIQUITO), DE LA FACTURA 118, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/05/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	8	6,146.92	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 119, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							(PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	9	6.06	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 3(FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 118, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
15/05/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	10	6.39	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 3, DE LA LA INDUSTRIA DE LA FACTURA 146, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	10	2,458.77	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2, DE LA LA INDUSTRIA DE LA FACTURA 119, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
15/05/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	11	1.80	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 3, DE LA LA INDUSTRIA DE LA FACTURA 146, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/05/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	11	15.97	PAGADO	VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 146, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/05/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	12	4.50	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 146, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/05/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	12	2,755.94	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 146, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EC.V. NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE
15/05/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	13	777.32	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 146, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EC.V. NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPOACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE
04/05/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691	25	10.90	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA A 204, DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FONDO DE FORTALECIMIENT FINANCIERO 2017 CONVENIO D				OBRA "REHABILITACION DE LAFINANZAS ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENT FINANCIERO 2017 CONVENIO D	26	6.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA CFDI 36, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA ", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENT FINANCIERO 2017 CONVENIO D	27	86.04	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 241, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "ALUMBRADO SANTA FINANZAS ROSA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENT FINANCIERO 2017 CONVENIO D	28	2.64	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA CFDI 36, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA PRIMERA ETAPA ", DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO.	29	4.36	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENT FINANCIERO 2017 CONVENIO D				LA FACTURA A 204, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL TREN PARA CREACION DE LUDOTECA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCCION
04/05/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENT FINANCIERO 2017 CONVENIO D	30	34.42	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "ALUMBRADO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FONTOALECIMIENT PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	98	9.92	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUAHUTEMOC", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FONTOALECIMIENT PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	99	7.32	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA VOLCANES", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	100	6.64	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE PLANEACION, LA FACTURA 2, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE PARQUE FINANZAS COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	101	112.96	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 255, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	102	112.96	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 247, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	103	46.97	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 265, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	104	59.93	PAGADO	INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 249, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	105	112.96	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 253, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	106	43.35	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 267, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA JUAN ESCUTIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA	107	9.48	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, DE LA FACTURA 47-A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II",	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INVERSION 2017 CONVENIO F				DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	108	127.18	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA CFDI 31, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "REHABILITACION DE LAFINANZAS CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	109	62.96	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 266, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	110	2.66	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 FINIQUITO, DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 2, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA	111	2.93	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2(FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 273, DE LA CONSTRUCCION OBRA"CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA VOLCANES",	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INVERSION 2017 CONVENIO F				DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	112	3.97	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 73, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUAHUTEMOC", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	113	50.87	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA CFDI 31, DE LA CONSTRUCCION OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	114	3.79	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 47-A, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	115	17.34	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 267, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				DOMO EN ESCUELA JUAN ESCUTIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	116	45.18	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 253, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	117	23.97	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 249, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	118	18.79	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 265, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	119	45.18	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 247, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	120	20.87	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE CAMARA MEXICANA DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), LA INDUSTRIA DE LA DE LA FACTURA 245, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	122	45.18	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 255, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
04/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	123	25.18	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 266, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CONVENIO F				FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	124	48.59	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 93, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	125	66.72	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 96, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA GIRALDA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	126	22.84	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2(FINIQUITO), DE LA FACTURA 421, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO	127	27.33	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 423, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	128	10.93	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 423, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	129	9.14	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2(FINIQUITO), DE LA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 421, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	130	26.69	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DELA INDUSTRIA DE LA LA FACTURA 96, DE LA OBRA CONSTRUCCION "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA GIRALDA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	131	19.44	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA CAMARA MEXICANA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), LA INDUSTRIA DE LA DE LA FACTURA 93, DE LA CONSTRUCCION OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA PUEBLOS DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INVERSION 2017 CONVENIO F				JALISCO ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	132	3,942.31	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2(FINIQUITO), DE LA FACTURA 421, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	133	4,716.34	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 423, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINACNIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	134	11,516.13	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 96, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA LA GIRALDA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
14/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO	135	8,387.11	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 93, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ", DEL	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
16/05/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENT FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	136	52.18	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DEPLANEACION, LA FACTURA 245, DE LA ADMINISTRACION Y OBRA "CONSTRUCCION DE FINANZAS DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
TOTAL (539)					12,300,697.			