



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	270	175,649.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/01/2018	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	271	3,716.00	PAGADO	PAGO CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/01/2018	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944 FORTALECIMIENTO 2011- 2012	272	163,299.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
31/01/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68202	474,441.28	PAGADO	PAGO DE LA COP CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 38 DEL MES DE DICIEMBRE 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
31/01/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68203	588,382.34	PAGADO	PAGO DE LA COP DE LA MODALIDAD 42 DEL MES DE DICIEMBRE 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
31/01/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68204	626,972.13	PAGADO	PAGO DEL R.C.V. DE LA MODALIDAD 42 DEL 6TO. BIMESTRE DEL 2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
31/01/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68205	3,728.00	PAGADO	PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS A VEHICULO HONDA CIVIC EXTM. 2013 SEGUN OFICIO 12 CON	ROOSE ANTONIO CHAVEZ SOLANO
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68206	3,500.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68207	73,000.00	PAGADO	COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANERAS	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68208	1,972.00	PAGADO	COMIDA CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION	SALVADOR VARGAS RIVERA
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68209	51,921.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITO PERSONALES FAMSA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	IMPULSORA BROMOBIEN, S.A.
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	68210	51,287.35	PAGADO	DESCUENTOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITO	IMPULSORA BROMOBIEN, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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				FAMSA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68211	440.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. 15 ENCUENTRO DE PROMOTORES DE LECTURA EN EXPO GUADALAJARA FIL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68212	931.30	PAGADO	POLIZAS DE CHEQUE PARA ELABORACION DE PRESTAMORAMIREZ DEL FONDO DE AHORRO, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL POR QUEDARSE A LABORAR EN HORARIO CORRIDO COPLADEMUN, PRESUPUESTOS	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68213	959.18	PAGADO	PAGO CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA OFICINA , DESARROLLO ECONOMICO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68214	6,967.06	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68215	3,360.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68216	55,839.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
14/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68217	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
15/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68219	3,096.76	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGOS , IMPUESTO PREDIAL , SIN APLICACION DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE, SERVICIOS CATASTRALES NO CORRESPONDIENTES,	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68220	1,200.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DE FOSA EQUIVOCADA FIESTAS PATRIAS, LOS DEPOSITOS, Y PALO ENCEBADO JARDIN PRINCIPAL CD. GUZMAN	JOSE GABRIEL QUIROZ GOMEZ
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68221	1,858.93	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS OFICINAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPTO., POR SU APOYO P/LA CAPTURA DE INFORMACION AL SISTEMA EMPRESS,TRIPLAY P/REPARACIONES EN LAS OF. DE REGISTRO CIVIL, MATERIAL P/NACIMIENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68222	168.48	PAGADO	MATERIALES PARA LAS INTACIONES DE PROMOCION ECONOMICA.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68223	1,278.47	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE EXTENCION 531, CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL DE PROVEEDURIA POR TRABAJAR POR LA TARDE E/PROGRMA HABITAT, CAFE EN ATENCION EN REUNIONES Y VISITANTES EN LA OFICINA, PAGARES PARA PRETAMOS DE FONDO DE AHORRO,CONSUMO EN	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68224	2,439.60	PAGADO	RECARGA DE GAS P/CILINDROALBERTO DE CAPACITACION , PINTA ENMORENO AEROSOL P/PINTAR ASTA BANDERA D/DEPTO. CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL OPERATIVO DE GUARDIA EN CENA DE FIN DE AÑO 31/12/2017, CONSUMO EN ATENCION PEROSNAL OPERATIVO DE APOYO INCENCIO PASTIZAL,INSECTICIDA	ALBERTO GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68225	801.90	PAGADO	CONSUMOS PARA PERSONAL ALBERTO GUTIERREZ OPERATIVO QUE PARTICIPO EN EVENTOS VARIOS DURANTE DICIEMBRE 2017	MORENO
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68226	256.50	PAGADO	COMPRA DE TELAS SATIN PARA CARAVANA DEL DIA DE REYES	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68227	1,260.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION SEGUNDO FORO DE LA CHIRIMIA EN FORO LUIS GUZMAN , CLASE DE BALLET MAGISTERIAL EN AUDITORIO CASA DE LA CULTURA 2 FEBRERO 2018, TIEMPO AIRE PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68228	1,396.94	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNION CON PERSONAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL , RENTA DE MESAS PARA USO EN REUNION CON EL PERSONAL, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ILUMINACION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, GASOLINA P/USO DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS Y PODADORAS CEMENTE	MOISES GUZMAN BERNARDO
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68229	688.00	PAGADO	CONSUMOS POR CAPACITACION A PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.	MARCIA CONTRERAS GILDO
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68230	2,545.69	PAGADO	APOYO AL SR, MARTIN JIMENEZ CONTRERAS CON COSTO DE UN ESTUDIO RADIOLOGICO Y DE MEDICAMENTO	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68231	3,147.97	PAGADO	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES. MATERIAL PARA PINTADO EN EL CENTRO COMUNITARIO Y AREA VERDE COL. EL TRIANGULO (APOYO DE PELOTAS PARA LA	MARIA LUIS JUAN MORALES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							COLONIA PROVIPO)APOYO PARA RAMO DE CAJON PARA ENVIAR CONDOLENCIAS AL SR. JUAN PEEZ RODRIGUEZ COL.MORITA	
16/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68232	1,224.84	PAGADO	COMPRA DE HILO DE CAÑAMÆRIKA MARTINA PARA COCER EXPEDIENTES , RAMIREZ RAMIREZ ENVIO DE CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS A CIUDAD JUDICIAL FEDERAL, EN ZAPOPAN, JALISCO,COPIAS DE PLANOS RELATICOS AL AMPARO 3207/2016 , CONSUMO EN ATENCION PERSONAL D/PROVEEDURIA Y SINDICATURA,	
19/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68233	463,872.11	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA COP MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68234	614,890.65	PAGADO	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA COP MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68235	8,359.12	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
19/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68236	53,806.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
19/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68237	4,140.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
19/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68238	55,839.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	METLIFE MEXICO, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68239	12,541.89	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO COMERCIALIZADORA DE APLICACION ARTICULO 12 DE GRANOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL DIVERSOS S.P.R DE RL EJERCICIO FISCAL 2017.	
20/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68240	20,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y GARCIA ADAME EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	RAUL IGNACIO
21/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68241	16,398.00	PAGADO	APOYO FUNERAL A MARIA DEL REFUGIO GARCIA POR FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO	MARIA REFUGIO GARCIA
21/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68242	13,800.00	PAGADO	APOYO FUNERAL POR FALLECIMIENTO DE JOSE SEGURA GARCIA	ESPERANZA ORTIZ VARGAS
21/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68243	95,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PAGO DE REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR	SECRETARIA DE BLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68244	46,250.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA CUBRIR EL COSTO DE 11 BICICLETAS DE DAMA Y 8 DE CABALLERO, MISMO QUE SERA CUBRIETO CON LOS DESCUENTOS QUINCENALES QUE SE ESTAN REALIZANDO A LOS EMPLEADOS QUE INGRESARON AL PROGRAMA "EN BICI AL TRABAJO"	GUSTAVO LEAL DIAZ
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68245	11,790.38	PAGADO	OBSEQUIO DE DULCES TIPICOS PARA FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GDL., CAFETERIA EN ATENCION REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MPAL., CON FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. C/EMPRESARIOS D/LA CD.,APOYO P/POSADA E/RECLUSORIO FEMENIL,APOYO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68246	1,754.40	PAGADO	GAS PARA CILINDROS DEL ESTADIO OLIMPICO, DEL ESTADIO SANTA ROSA,	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SERVICIO DE TRANSPORTE REFACCION DE COMODATO DE MAQUINARIA, LLAVES PARA EL CADADO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ANTIGUA CONSUPO, LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO	
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68247	832.40	PAGADO	COMPOSTURA DE LLANTA EJE Y MASA DE LA UNIDAD 165 , GASOLINA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO OPERATIVO (MOTOSIERRAS, ETC.)	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68248	288.50	PAGADO	CONSUMO PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPO EN OPERATIVOS DE INVIERNOY MONTAÑA BLANCA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68251	3,955.26	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCAR SEÑALAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA, MATERIAL PARA COMPLEMENTO OFICIAL PARA PERMISOS PARA CIURCULAR SIN PLACAS,NI TARJETA DE CIRCULACION,	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68252	5,807.63	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION TOTOAL AL C. AUDEL OCHOA ARIAS, PERSONA JUBILADA POR FALLECIMIENTO.	MARIA REFUGIO GARCIA
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68253	1,218.00	PAGADO	DIFUSION DE FERIA DEL EMPLEO LLEVADA A CABO EL DIA 22/02/2018	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
23/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68254	1,155.08	PAGADO	GTOS DIVERSOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES , CONSUMO EN ATENCION A GRUPOS Y ARTISTAS DE CASA DE CULTURA P/PARTE DEL PERIODICO LA CRONICA JALISCO, CAFE EN ATENCION EVENTOS DE AUDITORIO CONSULTORIO VELAZQUEZ Y SALAS,	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	68255	494.07	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DEL PREDIAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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					GRANDE, JALISCO
27/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68256	4,625.55	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEOTIJUAN CARLOS GOMEZ DE AVALUO INCORRESCTO Y AUMENTO PREDIAL	
28/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68257	75.60	PAGADO	ACCESORIOS PARA ARREGLAR UN RGULADOR DEMORENO OXIGENO DE LA UNIDAD 381	ALBERTO GUTIERREZ
28/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68258	3,059.85	PAGADO	APOYO AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN COMIDA DEL MONTAJE DE NACIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, TERGAL TROPICAL PARA HECHURA DE MANTELES PARA TABLONES DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERA	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
28/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68259	3,391.74	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE PLANTA ALTA Y JUZGADO , OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, REGISTRO CIVIL, MATERIAL PARA DECORACIONES EN EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA,	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
28/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68260	1,200.00	PAGADO	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS FLORES PARA SOLVENTAR VISITA AL HOSPICIO CABAÑAS., AL C. GENARO LUIS JUAN CHAVEZ PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS POR SERVICIO DE AGUA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
28/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68261	2,617.80	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION EN REUNION DE PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL., FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE ASMINISTRACION, PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS PUBLICOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA MANTTO. OFICINA, ENVIO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/02/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68262	5,807.29	PAGADO	D/DOCUMENTACION A LA SEC.GOB. MEXICO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAMIRO CISNEROS PONCE
28/02/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTRUCTURA 2011	125	1,835.00	PAGADO	ESPEJOS RECTANGULAR PARA MANTENIMIENTO DE GIMNASIO BENITO JUAREZ (BAÑOS)	GABRIEL CHAVEZ PRECIADO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5186	6,450.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5187	2,668.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO AL MOTOR DE LA U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION PAR ACOMBATE DE INCENDIOS .-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. PROV. TORNIO GALINDO. , U.- 347 TRANSITO Y MOVILIDAD CAMIONETA JEEP PATRIOT	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5188	11,906.24	PAGADO	MATERIAL PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5189	5,080.80	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.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5190	1,335.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-325.-TRANSITO Y MOVILIDAD, NISSAN TSURU.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-PROV. NISSAN TOYOTA , U.- 323 TRANSITO Y MOVILIDAD AUTOMOVIL NISSAN TSURU	JOSEFINA GARCIA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5191	3,658.06	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURAS FOLIOS N° TORRE A 989, FOLIO N° 997, FOLIO N° B15 , FOLIO N° A 991, FOLIO B18 , FOLIO B 20, FOLIO A 998, FOLIO A 990 DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE , FOLIO NO. G3 SALUD MUNICIPAL	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5192	1,856.00	PAGADO	PRESENTACION DE OBRAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANOS	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5193	49,880.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR U- 220 OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS REALZIADOS EN TALLER EXTERNO O- 020 OBRAS PUBLICAS.	APOLONIO ESTRADA BERBER
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5194	4,756.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-347.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT MKTL74-25D.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PROV. JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE.	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5196	1,653.00	PAGADO	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA CORTES DE MATERIAL DE ACERO - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5197	16,936.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-275.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMION ISUZU.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.- PROV. GARCIA HERMANOS , SERVICIO REALIZADOS EN TALLER EXTERNO U.- 275 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	LEOBARDO GARCIA MORENO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5198	2,842.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-002.- UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, NISSAN TSURU	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							BLANCO STANDAR.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ., U.- 357 UNIDAD DE CONTRALORIA CIUDADANA , REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CARROCERIA U.- 016 OBRAS PUBLICAS	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5199	13,734.40	PAGADO	QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5202	3,526.40	PAGADO	ADQUISICION DE DIADEMA PARA RADIOCOMUNICACIÓN PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	DAVID AARON SANCHEZ LUNA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5203	1,190.00	PAGADO	CONSUMO CENA PARA 7 PERSONAS EL DIA JUEVES 7 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 22 HRS. CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE LA ARTISTA PLASTICA FRACELIA BARRIOS EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5204	825.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LAS DESBROZADORAS, PARA BALIZAMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES DEL MUNICIPIO , TRIMER PARA DESBROZADORA STILL PARA EL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO	JORGE PADILLA GURROLA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5205	4,355.63	PAGADO	PARA USO PREHOSPITALARIC PROTECCION CIVIL CLOURURO DE SODIO PARA ATENCION PREHOSPITALACIA	RICINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5206	1,730.72	PAGADO	SUMINISTRO DE HORMIGOL PARA FUMIGACION DE HORMIGAS VIVERO, JARDIN Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5207	1,079.40	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAWUINAS DE IMPRENTA , ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5208	11,634.41	PAGADO	SUMINISTRO DE CALHIDRA PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA ENCALADO DE CANCHAS DEPORTIVAS,PINTADO DE ARBOLADO E/CAMELLONES EN INGRESO NORTE, PULIDO ESPEJO MERCADO PAULINO NAVARRO, PIOLA D/ALGODON P/LAS CANCHAS DE BASQUET BOOL Y VOLI VOLT, LAMPARA P/MANTTO.I	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5209	2,984.71	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A U.-310.- UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CAMIONETA CHEVROLET TORNADO MODELO 2011.-SOLICITADA POR JORGE VILLA. PROV. SOLANA	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5210	1,740.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-225.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMIONETA DODGE RAM 2500 MODELO 2007.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-PROV. TRANSMISIONES CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5211	3,025.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS	CLAUDIA MARGARITA SUZMAN NARANJO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5213	696.00	PAGADO	DIAGNOSTICO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-377.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER XL DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR PEDRO	ENCAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5214	2,320.00	PAGADO	GUTIERREZ. PROV. CAVSA SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-348.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA JEEP PATRIOT MODELO 2012.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROV. MUNGUIA GRANDE.	MIGUEL ANGEL MUNGUIA GARCIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5215	1,453.67	PAGADO	MATERIAL PARA MARCAR CARNE DE GANADO, DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5216	8,184.23	PAGADO	MATERIAL PARA MARCADO DE PIELS DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL. , SIERRA CINTA PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL,CAPSULA VERDE INGLESA PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5217	2,190.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS (TRANSIST	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5218	8,860.00	PAGADO	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5219	8,877.99	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO OFICINA DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL PRESENTE (IMPRESION DE NOMINAS) (TONER HP)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5220	4,231.00	PAGADO	PARA USO COPIADORA DE OFICINA (TAMBOR PARA COPIADORA SEROX WORCENTRE 5020)	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5221	826.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR U.-002.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, VEHICULO NISSAN TSURU.- SOLICITADA POR JOSE AGUILAR.-PROV. AXALTA	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5222	6,733.47	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE	EVERARDO CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	MARTINEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5223	3,396.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CORTE A U.-244.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, TRACTOR PODADORA 42" BS MURRAY.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. PROV. MOEBSA, SERVICIO REALIZADO TALLER EXTERNO U.-244 UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO TRACTOR PODADORA	MARIA INES MEZA ESCOTTO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5224	2,346.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES A DESBROZADORA MARCA ECHO DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, SRM-3605 ECHO # DE SERIE: S98326003189, FALLA DE MOTOR A CORTADORA OBRAS PUBLICAS,	MARIA INES MEZA ESCOTTO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5225	180.00	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO CHEVY.- SOLICITADA POR JORGE VILLA.-PROV. SUPERLLANTAS DE OCCIDENTE.	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5226	900.02	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-155.- COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION PELICAN CHEVROLET, U.- 265 SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA CARGO VAN MODELO 2009, U. - 230 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5227	9,890.16	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES	RODOLFO ROMERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES A U.-241.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO INTERNACIONAL.,U.- 240 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 277 DE PARQUES Y JARDINES	CHAVEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5228	937.28	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA DE MUELLES A U.-371.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER PICK UP XL DOBLE CABINA.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5229	1,078.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-199.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CHEVY STANDAR.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, U.- 022 DE OBRAS PUBLICAS RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD 416	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5230	2,204.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-193.- COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CAMIONETA FORD F-350.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.-PROV. JOSE MENDIOLA , U.- 049 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS,	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5231	503.51	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-366.-SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5232	4,507.83	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES CORRGIENDO LA FALLA A MOTOCICLETAS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	ALVARO PARTIDA TOSCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5233	31,086.01	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-165.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION PIPA MCA. FANSA STANDAR, SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-PROV. VITALIZADORA ZAPOTLAN. LLANTAS, CAMARAS PARA CAMBIO A VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS V	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5234	5,800.00	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.- 269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMEROS, VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS FORD F-350 MODELO 1988.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5235	1,745.01	PAGADO	HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE COMUNICACION SOCIAL EL 08C.V. DE DICIEMBRE DEL 2017, RENTA DE HABITACIONES PARA VISITANTES EXPOSICION DE LA ARTISTA PLASTICA MAESTRA BARRIOS EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, CONSUMO EN ATENCION ARTISTA FRANCELIA BARRIO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5236	194,314.91	PAGADO	SUMINISTRO DE EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO PARA EL BACHEO EN CALLE JUAN JOSE ARREOLA, CEDROS, PROVIDENCIA - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	FRESLIM, S.A DE C.V
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5237	19,952.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5238	2,900.00	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA D	RAYMUNDO CHAVIRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				TRABAJO PARA EL AREA DE ELECTRICOS DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. DIEGO CORONA	GUZMAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5239	646.99	PAGADO	POSTE DE MADERA PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO 2017	JOSE ANTONIO GOMEZ MORAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5240	1,620.81	PAGADO	SUMINISTRO DE MADERA FAJILLAS 2 X 1 PARA ELABORACION DE NACIMIENTO 2017 , POSTE DE MADERA PARA ELABORACION DE NACIMIENTO 2017	JOSE ANTONIO GOMEZ MORAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5241	1,746.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA .- SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.-PROV. MOYRO , U.-036 UNIDAD DE PARQUES , JARDINES Y ESPACIO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5242	17,000.35	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-311.-COORDINACION DE TALLER VEHICULAR, CAMIONETA TORNADO CHEVROLET A PICK UP.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES, LLANTAS A U.-313 DE PARTICIPACION CIUDADANA CAMIONETA PICK UP CHEVROLET TORNADO MODELO 2011, LLANTAS A U.-274 DE PARQUES	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5244	82,360.00	PAGADO	2/2 PAGO DE HONORARIOS POR DICTAMEN DEL IMSS, EJERCICIO 2016	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5245	5,116.04	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5246	3,659.99	PAGADO	SUMINISTRO DE METERIAL DE	VERONICA CRUZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL	ORNELAS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5247	14,234.20	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL CEMENTRIO MUNICIPAL , PARQUES Y JARDINES, RASTRO MUNICIPAL, TIANGUIS MPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5248	2,256.76	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° B 3095 GRUPO CANAVE S,A DE.CV.	GRUPO CANAVE, S.A
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5249	19,262.65	PAGADO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, MATERIAL ELECTRICO P/USO INMUEBLE MPAL. HERRAMIENTA P/MANTTO. PARQUES Y JARDINES, FONTANERIA P/TRABAJOS VARIOS INMUEBLE MPAL., TRABAJOS VARIOS SERVICIOS GENERALES, MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5250	8,572.33	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN E/COL. JARDINES D/ZAPOTLAN, AUDITORIO BENITO JUAREZ, HERRAMIENTA TALLER MPAL., MATEIRALES P/AREA TALLER COMPUTO, ACCESORIO P/MANTTO. RASTRO MPAL., MATERIALES TIANGUIS MPAL.,	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5251	41,470.30	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE FLEXOMETRO - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5252	35,555.49	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL	RAMIRO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				AUDITORIO BENITO JUAREZ - CUADRA SUMINISTRO DE HIDRONEUMATICO - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENMTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5253	7,021.38	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA DE CORTE A U.-263.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PAYLODER, CARGADOR FRONTAL MARCA CATERPILLAR .- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 022 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RETROEXCAVADORA	RYP AOSA, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5254	2,157.60	PAGADO	CALCOMANIAS PARA TALLER MUNICIPAL (PROXIMO SERVICIO) , FOLIOS Y COMPAGINADOS PARA DEPARTAMENTO DEL GALERON, HACIENDA, PROTECCION CIVIL Y REGISTRO CIVIL.	KARINA BOLIVAR IVICH
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5255	243.60	PAGADO	IMPRESION DE LONAS PARA CENTRO COMUNITARIO EL TRIANGULO	KARINA BOLIVAR IVICH
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5256	139.20	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA COMUNICACION SOCIAL	KARINA BOLIVAR IVICH
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5257	464.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR CERTIFICACIÓN DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA 2453, FACTURA 1726	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5258	8,750.00	PAGADO	SOLICITUD DE BOLETOS DE \$3.00 DE PISO Y PLAZA, COLOR VERDE.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5259	19,417.98	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - TOLEDO SUMINISTRO DE PEGAPISO -	ALVARO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5260	6,129.68	PAGADO	SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , MATERIAL NECESARIO P/ELABORACION DE INGRESO AL PARQUE ECOLOGICO, REPARACION MACHUELOS,BANQUETAS,JAR COL.JARDINES D/ZAP	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5261	6,457.71	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - TOLEDO SUMINISTRO DE CEMENTO - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , MALLA MOSQUITERO PARA LA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	ALVARO OCHOA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5262	469.80	PAGADO	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN SANITARIOS DE TIANGUIS MUNICIPAL QUE PRESTA SERVICIO DURANTE EL DIA DE LAS 07:00 AM. HASTA LAS 21:00 HRS. , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, OFICINAS DEL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5263	21,190.57	PAGADO	GUANTES N O ESTERILIZADOS PARA USO EN TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE LAS ESCUELAS DE ZAPOTLAN , TRAPEADOR DE HILO PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5264	3,346.55	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5264	3,346.55	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN	OPERADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				REUNIONES OFICIALES DE TIENDAS SELECTAS, DEPARAMENTOS VARIOS DELS.A. DE C.V. AYUNTAMIENTO	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5265	11,379.44	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO DEOPERADORA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DETIENDAS SELECTAS, ESTE AYUNTAMIENTO, EN LA S.A. DE C.V. TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA 2017, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS PAULINO NAVARRO Y CONSTITUCION, ARTICULOS VARIOS PARA EVENTO INAUGURACION COLONIA REVOLUCION	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5266	4,600.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - ESPINOZA GUTIERREZ SUMINISTRO DE MIGITORIOS - SOLITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPESTAL 2017	GUSTAVO ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5267	7,556.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ- SUMINISTRO DE MATERIAL - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5268	11,600.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CIUDADVOY Y VENGO, S.A DE ZAPOPAN JALISCO SALIDA DOMINGO 3 DICIEMBRE 2017, RENTA DE AUTOBUS PARA PRESENTACION DEL CORO MUNICIPAL EL DIA 8 DE DICIEMBRE CD. GUZMAN TAMAZULA , TAMAZULA CD. GUZMAN CORO DE CASA DE LA CULTURA	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5269	8,120.00	PAGADO	VIAJES REDONDO SEXTA VOY Y VENGO, S.A DIVISION ESCUELA MUNICIPAL DE FUT BOL	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5270	1,888.00	PAGADO	CAMBIO DE PANTALLA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA (DISPLAY DE 14"	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5271	15,711.99	PAGADO	PARA LAS DIFERENTES	ALVARO MIGUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				AREAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ,TINTA P/IMPRESORAS DE CATASTRO,SWITCH P/INSTALACION DE RED D7/INTERNET ,TONER P/COPIADORA DE FOMENTO DEPORTIVO,ANTENA PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO,COMBO Y TECLADO	GARCIA CIBRIAN
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5272	12,271.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 ,THINNER PARA LA OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5274	12,653.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 , PARA MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR DEL MERCADO CONSTITUCION	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5275	3,820.02	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5276	3,364.00	PAGADO	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR DESBROZADORA A VEHICULO MAZDA CX-7 PLACAS JFN1715 , DAÑOS OCASIONADOS POR DESBROZADORA AL VEHICULO FORD FIESTA CON PLACAS JMY8818	RAUL RAMIREZ MENDOZA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5277	7,090.04	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIOS DE	RAUL RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				CARROCERIA PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MENDOZA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5278	75.05	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5279	6,082.79	PAGADO	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5280	2,365.00	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5281	74,948.11	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5282	25,600.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALIZAR LA CALLE FEDERICO DEL TORO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5283	2,450.62	PAGADO	BOX LUCH PARA EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2017	DELMARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5284	5,570.04	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO PARA COMBATE DE INCENDIOS, FORD F-350 MODELO 1988.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5285	2,524.00	PAGADO	COMPRA DE CUERPO ACELERACION, ARRANCADOR Y GRASA PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5286	2,662.01	PAGADO	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5287	7,853.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES	LUCRECIA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PARA REEMPLAZO A UNIDADES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	ROBLES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5288	15,819.00	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5289	2,070.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5290	2,079.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A , FALLA ELECTRICA A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5291	687.68	PAGADO	PAPELERIA PARA UTILARSE EN LA ENTREGA DE PAQUETES PARA LAS ASEGURADORAS DE VIDA DEL PERSONAL Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, FOLDER CARTA PARA ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5292	2,613.61	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5293	1,327.25	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA COPLADEMUN, COPIAS DEL PLANO DE OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5294	1,259.78	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA SECRETARIA PARTICULAR DELPRESIDENTE MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5295	1,572.83	PAGADO	PAPELERIA PARA USO OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5296	1,579.29	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5297	440.80	PAGADO	PARA AGENDA DE GRUPOS ARTISTICOS DE CASA DE CULTURA AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ Y SALAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5298	1,744.60	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE COPLADEMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5299	2,095.81	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5300	1,142.89	PAGADO	OPALINAS PARA DEPARTAMENTOS , AGENDA TIPO EJECUTIVA PARA AGENDER EVENTOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5301	3,300.03	PAGADO	PAPELERIA PARA SERVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5302	1,976.28	PAGADO	LIBRO EMPASTADO NECESARIO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5303	7,493.19	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5304	13,146.35	PAGADO	PAPALERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5305	14,411.73	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5306	59,760.30	PAGADO	ANTICIPO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PISO EN DEPORTIVOS EL GIMNASIO BENITO JUAREZFLEXYTAP,S.A DE C.V.	RECUBRIMIENTOS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5307	17,802.70	PAGADO	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5308	1,344,060.00	PAGADO	CONTRAPRESTACION POR ELSCRAPS TRADING SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	AND RECYCLING, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5309	4,982.35	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE RESGUARDO DE VALORES	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5310	645,833.34	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (1-2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5311	322,916.67	PAGADO	PAGO SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5312	9,135.73	PAGADO	PAGO DE SERVICIO COMISIONEDENRED MEXICO, SA. SOBRE PEDIDO DEL 15 AL 21 DICEIMBRE 2017	DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5313	163,183.39	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5314	103,641.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5315	7,942.18	PAGADO	ELABORACION DE REJILLAS PARA PLAZA LAS FUENTES	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5316	4,500.01	PAGADO	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL EMEDIEGUEZ NO 8 DEL 01 AL 31/01/2018	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5317	3,732.50	PAGADO	MATERIAL PARA BASE DE DADO DEL MONUMENTO DE	ALFONSO DAVILA CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5318	25,334.40	PAGADO	PLAZA LAS FUENTES OBRA REHABILITACION DE AUDITORIO BENITO JUAREZ- TRABAJO DE FONTANERIA- SOLICITA ING. MANCILLA- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5319	59,184.05	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5320	169,840.09	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR VEHICULOS OFICIALES	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5321	37,889.52	PAGADO	ELABORACION DE REJILLAS PARA PLAZA LAS FUENTES	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5322	530.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 18 DE ENERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5323	130.00	PAGADO	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17/01/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 130.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE PERSONAL RESULTADOS:ASUNTOS DEL MUNICIPIO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5324	150.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EL DIA 18/01/2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5325	1,720.00	PAGADO	MATERIAL PARA TRABAJOS EN PLAZA LAS FUENTES	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5326	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5327	5,821.60	PAGADO	MATERIAL PARA USO DE IMPRESA PARA ELABORACION DE VARIOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5328	1,718.10	PAGADO	FORMATOS PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL RASTRO MPAL., TALLER VEHICULAR, ALUMBRADO PUBLICA.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5329	655.13	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA COREGIR FALLA DE MOTOR A U.-163.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRACTOR MOD. 2001 MOTOR 3 CIL. 60PH JOHNN DERE.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	MAGUS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5330	4,865.04	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE BAÑOS Y OFICINAS DEL CEMENTRIO MUNICIPAL, TIANGUIS MUNICIPAL.	CHRISTIAN JESUS JIMENEZ MEJIA
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5331	9,976.00	PAGADO	SERVICIO DE STREAMING CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	GNODE, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5332	9,976.00	PAGADO	SERVICIO DE STREAMING CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	GNODE, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5333	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONI EL DIA 12 DE ENERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5334	18,222.99	PAGADO	DESCUETNO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	INSTITUTO FONACOT
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5335	18,222.99	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	INSTITUTO FONACOT
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5337	1,957.50	PAGADO	5° FERIA NACIONAL DE EMPLEO 2017, LLEVADA A CABO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN PLAZA LAS FUENTES.	ARTURO SOTO SALINAS
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5338	221,497.07	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 205, DE LA OBRA "ACONDICIONAMIENTO	OMAR MAGAÑA MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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 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	
31/01/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5339	2,504.01	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARA CEREMONIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2017 , RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA COMIDA CON FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5341	580.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO KENWORTH MODELO T370.-SOLICITADA POR JORGE GALINDO	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5342	10,800.01	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS	PEDRO GARCIA NAVARRO
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5343	600.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSSONAL DE SINDICATURA EL DIA 20 DE FEBRERO 2018	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5344	510.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5345	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5346	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DE DONATIVO: NO 8405. (CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018)	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5347	8,120.00	PAGADO	PAGO VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2018	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5348	1,544.95	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5349	4,698.00	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL GRAN FIESTA AMERICANA GUADALAJARA COUNTRY CLUB DEL 23-24 ENERO DEL PRESENTE, A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, ASUNTO REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS FEDERAL IMTA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5350	29,081.20	PAGADO	DESAYUNO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN SU DIA SOCIAL.	MARIA DEL CARMEN PRECIADO PALAFOX
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5351	424.52	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE ALTESORERIA DE LA MES DE DICIEMBRE 2017 DEL FEDERACION INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5352	6,465.52	PAGADO	RETENCION ISR CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 33 (ENRIQUE ROMERO AMAYA)	TESORERIA DE LA FEDERACION
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5353	424.53	PAGADO	PAGO DE RETENCION ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 S/F 7336	TESORERIA DE LA FEDERACION
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5354	9,718.76	PAGADO	REINTEGRO DEL COBRO REALIZADO CON RECIBOS OFICIALES NO. 07-20822(609067) Y 07 -12503 (752804).POR CONCEPTO DE PERMISO DE URBANIZACION.	CIDI CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A DE C.V.
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5355	6,496.00	PAGADO	COMIDA CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5356	19,952.00	PAGADO	GNODE SA DE CV. FAC 2193. SERVICIO DE STREAMING DEL MES DE FEBRERO Y TRANSMISION ESPECIAL DE REINAUGURACION PLAZA	GNODE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5357	4,350.00	PAGADO	LAS FUENTES DEL 4 DE FEBRERO ESCOBAS COLORADAS LAS CUALES SE NECESITAN REALIZAR EL BARRIDO EN TODA EL AREA DE TIANGUIS MUNICIPAL, EN DOS TURNOS Y CUATRO RUTAS.	JOSE DE JESUS MAGAÑA
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5358	1,344,060.00	PAGADO	CONTRAPRESTACION POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRASLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2018	AND RECYCLING, S.A DE C.V.
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5359	16,704.00	PAGADO	VIAJE REDONDO DE LA 6TA. Y 7TA. DIVISION DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL , VIAJE REDONDO DE GUADALAJARA 20 PLAZAS SALIDA MIERCOLES 13-12 , DE LA CONASUPO, ZAPOPAN 20 PLAZAS SALIDA MIERCOLES 13-12 CONASUPO	JORGE SANCHEZ ORTIZ
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5360	346,840.00	PAGADO	PAGO EL SISTEMA DE CATASTRO DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM)	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
21/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5361	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
27/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5362	550.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. BARRAGAN ESTUDIO RADIOLOGICO DE VIAS BILIARES	JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ
27/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5363	3,589.04	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL A GUADALAJARA DEL 13-14 DE ENERO DEL PRESENTE A NOMBRE DEL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, FACTURA NO. 1357, ASUNTO GESTION DE RECURSOS CON DIPUTADOS FEDERALES	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
27/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5364	2,714.40	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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				GUADALAJA DEL 5-6 DE ENERO DEL PRESENTE, A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, FACTURA NO. 1355, ASUNTO: REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESTATALES	
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5365	15,284.16	PAGADO	EL INFORMADOR FAC BF90448. CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA 011/2018	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5366	19,012.99	PAGADO	MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO PROGRAMA PET.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5367	250.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 08 DE FEBRERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5368	550.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. EL PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09 DE FEBRERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5369	8,270.85	PAGADO	PARA ENVIO DE MENSAJERIA OFICIAL. (GUIAS DE PAQUETERIA)	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5370	7,600.04	PAGADO	PINTURA PARA ESTADIO SANTA ROSA.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5371	410.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA LIC, MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, SINDICO DEL MUNICIPIO Y MAGALY CASILLAS CONTRERAS EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2017, DEPENDIENCIAS VISITADAS: SECRETARIA DE EDUCACION, JALISCO. AGENDA DE ACTIVIDADES; REUNION CON EL MAESTRO JOSE OCEGUEDA, DESGLOCE DE GASTOS: ALIMENTOS: 410	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5372	905.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA LIC, MATILDE ZEPEDA BAUTISTA,	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5373	868.00	PAGADO	SINDICO DEL MUNICIPIO EL DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE, DEPENDENCIAS VISITADAS: REGISTRO AGRARIO NACIONAL, JALISCO. AGENDA DE ACTIVIDADES; SOLICITUD DE INFORMACION, DESGLOCE DE GASTOS: ALIMENTOS: 905. RESULTADOS OBTENIDOS: COMPLETAR EXPEDIENTE	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5374	15,284.16	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA LIC, MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, SINDICO DEL MUNICIPIO EL DIA 25 DE ENERO DEL PRESENTE, DEPENDENCIAS VISITADAS: INFEJAL, JALISCO. AGENDA DE ACTIVIDADES; ENTREGA DE INMUEBLE, DESGLOCE DE GASTOS: ALIMENTOS: 268 CASSETAS:200, GASOLINA 400. RESULTADOS OBTENIDOS: SEGUIMIENTO.	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5375	2,070.99	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA PET.	VERONICA CRUZ ORNELAS
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5376	17,570.52	PAGADO	MATENIMIENTO CORRECTIVO LATIN ID S.A DE C.V. A IMPRESORA	
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5377	2,070.00	PAGADO	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO (PERROS)	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5438	1,781.36	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-325.-TRANSITO Y MOVILIDAD, NISSAN TSURU MODELO 2012.-SOLICITADA POR CARLOS.-ALBERTO CHAVEZ, REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO DE	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5439	1,029.99	PAGADO	CAJA DE VALVULAS U.-022 OBRAS PUBLICAS RENTA DE SILLA PARA LA REUNION DEL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE EN EL CENTRO CULTURAL J. CLENENTE, RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EL DIA 1 DE FEBRERO EN CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5440	4,286.30	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
28/02/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5441	980.00	PAGADO	ADQUISICION DE GLUCOMETRO PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
27/02/2018	CHEQUE	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	2	96,864.59	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
23/02/2018	CHEQUE	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	3	81,525.14	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO INFREESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	1	451,742.69	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA E-221, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COL. CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA
28/02/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL	2	928,905.53	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA E-229, DE LA	ENRIQUE BENAVIDES MEJIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G				OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVCENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA BANBAJIO 64680101	
23/02/2018	CHEQUE	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	1	3,163.42	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO SECRETARIA DE DE FONDO DE PROYECTOS DE PLANEACION, DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	5	4,186.09	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 11, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO. MACHUELOS, BANQUETAS DE LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	6	816.88	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 71, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO AL RAMO GENERAL 23, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO.	7	2,489.46	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, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			197695380101 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D				ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 10, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	409	1,364.10	PAGADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	410	1,640.87	PAGADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	411	967.85	PAGADO	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	414	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	415	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	CARINA LIZBETH MACHUCA
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	416	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	ELVIA LORENA BERNABE
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	418	5,865.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	ALEJANDRA SARAHI



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSIONBARAJAS FLORES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	419	5,036.08	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MA. DEL ROSARIO POR CONCEPTO DE PENSIONSANCHEZ ARIAS ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	
31/01/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	420	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO POR CONCEPTO DE PENSIONMORFIN MARIA ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	421	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSIONFLORES BARRAGAN ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	422	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSIONDELGADO ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	423	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSIONFREGOSO ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	424	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSIONAGUILAR BERNABE ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	425	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSIONAGUILAR MACHUCA ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	426	1,640.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA JOSEFINA POR CONCEPTO DE PENSIONHERNANDEZ SOLANO ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	427	2,952.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA SARAHI	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				POR CONCEPTO DE PENSIONBARAJAS FLORES ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	428	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MA. DEL ROSARIO POR CONCEPTO DE PENSION	SANCHEZ ARIAS ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
09/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	429	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO POR CONCEPTO DE PENSION	MORFIN MARIA ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	430	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	431	1,640.87	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	432	967.85	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	433	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	434	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	436	2,952.80	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	ALEJANDRA SARAHI BARAJAS FLORES
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	437	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO A PENSION	MA. DEL ROSARIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	SANCHEZ ARIAS
19/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	438	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	ANGEL EDUARDO MORFIN MARIA
21/02/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	439	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	21	1,108.74	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DECARRILLO PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	22	1,905.80	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DECONTRERAS ARIAS REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.	EDUWIGES
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	22	144.55	PAGADO	140231DS011, PAGO DE ISR HONORARIOS DEL TALLER DEFEDERACION IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	TESORERIA DE LA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	23	5,226.85	PAGADO	140231DS004. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DECONTRERAS ARIAS GASTRONOMIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.	EDUWIGES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	23	36.14	PAGADO	APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS020. PAGO DE ISR TESORERIA DE LA HONORARIOS DEL CURSO DEFEDERACION INFORMATICA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	24	4,000.00	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE EDUWIGES INSUMOS PARA EL CURSO DECONTRERAS ARIAS REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION MUNICIPAL.	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	24	1,027.50	PAGADO	140231DS004. PAGO DE VICTOR MANUEL INSUMOS PARA EL CURSO DESILVA SANCHEZ GASTRONOMÍA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN FEDERAL.	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	25	2,609.99	PAGADO	140231DS004- COMPRA DE EDUWIGES INSUMOS PARA EL CURSO DECONTRERAS ARIAS GASTRONOMIA (CERTIFICADO)- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT-EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION FEDERAL	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	25	1,743.78	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE EDUWIGES INSUMOS PARA EL CURSO DECONTRERAS ARIAS REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	26	1,912.50	PAGADO	140231DS004. PAGO DE VICTOR MANUEL INSUMOS PARA EL CURSO DESILVA SANCHEZ GASTRONOMÍA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	26	1,205.74	PAGADO	HÁBITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN FEDERAL.	EDUWIGES CONTRERAS ARIAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	27	67.31	PAGADO	140231DS020. PAGO DE ISR HONORARIOS DEL CURSO DE INFORMATICA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	27	3,224.05	PAGADO	140231DS004- COMPRA DE INSUMO PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA (CERTIFICADO)- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION FEDERAL	EDUWIGES CONTRERAS ARIAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	28	67.30	PAGADO	140231DS004. PAGO DE ISR HONORARIOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	28	2,846.32	PAGADO	140231DS020. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE INFORMÁTICA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTA 2017. APORTACIÓN FEDERAL	ALVARO MIGUEL CIBRIAN
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA	29	269.24	PAGADO	140231DS011, PAGO DE ISR	TESORERIA DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL				HONORARIOS DEL TALLER DEFEDERACION IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	29	143.23	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DENEVADO S.A. DE C.V. REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	AGUA PURIFICADA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	30	713.32	PAGADO	140231DS004. PAGO DE HONORARIOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL.	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	30	383.23	PAGADO	140231DS004. PAGO DE HONORARIOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	JOSE OCTAVIO CONTRERAS OCEGUERA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	31	5,856.12	PAGADO	140231DS005.COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAL. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	TKM PAINT, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	31	3,143.86	PAGADO	140231DS018. COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL	TKM PAINT, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	32	3,143.86	PAGADO	HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL 140231DS017.COMPR DE MATERIALES PARA EL TALLER DE DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	TKM PAINT, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	32	5,856.14	PAGADO	140231DS018.COMPR DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	TKM PAINT, S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	33	1,142.67	PAGADO	140231DS013. COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN FEDERAL.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	33	4,858.01	PAGADO	140231DS004. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.	EDUWIGES CONTRERAS ARIAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	34	6,000.95	PAGADO	140231DS004- COMPRA DE INSUMO PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA (CERTIFICADO)- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	EDUWIGES CONTRERAS ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	34	1,142.67	PAGADO	140231DS014. COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN FEDERAL.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	35	1,594.18	PAGADO	140231DS009. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	35	2,244.26	PAGADO	140231DS004- COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	EDUWIGES GASTRONOMIA CERTIFICADO- VERTIENTE
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	36	1,594.18	PAGADO	140231DS010. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	36	430.74	PAGADO	140231DS017.COMPR DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	37	430.74	PAGADO	140231DS018 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DEPORTIVO VOLEIBOL- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT-	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	37	2,601.35	PAGADO	EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL 140231DS016, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	38	3,045.12	PAGADO	140231DS013, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL.	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	38	777.58	PAGADO	140231DS015, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	39	1,823.77	PAGADO	140231DS015, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	39	3,045.12	PAGADO	140231DS014, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212	40	2,969.32	PAGADO	140231DS009, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER	MARGARITA RAMOS ALONSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL				DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	40	36.15	PAGADO	140231DS004. PAGO DE ISR HONORARIOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	TESORERIA DE LA FEDERACION
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	41	2,969.32	PAGADO	140231DS010. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	41	1,100.69	PAGADO	140231DS012. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	42	1,100.75	PAGADO	140231DS011. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	42	4,845.64	PAGADO	140231DS016. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE	MARGARITA RAMOS ALONSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	43	1,448.42	PAGADO	ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS015, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y FEDERAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	43	1,100.69	PAGADO	140231DS015, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCION Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	44	3,397.22	PAGADO	140231DS015, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	MARGARITA RAMOS ALONSO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	44	1,100.69	PAGADO	140231DS016, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	45	266.77	PAGADO	140231DS006, COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.	AGUA PURIFICADA DENEVADO S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	45	38.01	PAGADO	140231DS005.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	46	1,464.00	PAGADO	140231DS005. PAGO DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	46	720.95	PAGADO	140231DS017.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	47	720.15	PAGADO	140231DS018.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	47	534,582.51	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, INGENIEROS CASTILLO DE LA FACTURA 183, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE MEDELLIN Y AVENIDA CARLOS PAEZ STILLE", DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT, EJERCICIO PREUSPUESTAL 2017	DEL TORO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA	48	2,128.33	PAGADO	140231DS013. COMPRA DE	CASA RUIZ DE CIUDAD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL				EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL.	GUZMAN, S.A. DE CV.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	48	936.22	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	EDUWIGES
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	49	2,808.15	PAGADO	140231DS004. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	EDUWIGES
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	49	2,128.33	PAGADO	140231DS014. COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	50	10,535.74	PAGADO	140231DS004 TEOCALLI- COMPRA DE INSUMOS CURSOS DE GASTRONOMIA CERTIFICADO- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	OPERADORA DE S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	50	1,023.20	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE	EDUWIGES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	51	231.25	PAGADO	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL. 140231DS017.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	51	322.09	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	OPERADORA DE S.A. DE C.V. DETIENDAS SELECTAS,
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	52	1,570.90	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	OPERADORA DE S.A. DE C.V. DETIENDAS SELECTAS,
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	52	231.25	PAGADO	140231DS018.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	53	1,634.87	PAGADO	140231DS013, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA	53	250.51	PAGADO	140231DS005.COMPRAS DE	OPERADORA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL				MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	54	374.01	PAGADO	140231DS004. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DETIENDAS SELECTAS, GASTRONOMIA CERTIFICADOS.A. DE C.V. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	54	1,634.88	PAGADO	140231DS014. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ZUMBA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	55	5,660.39	PAGADO	140231DS004 TEOCALLI- COMPRA DE MATERIAL CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION FEDERAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	55	25,036.28	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DETIENDAS SELECTAS, REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.	OPERADORA DE S.A. DE C.V.
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	56	5,301.68	PAGADO	140231DS020- COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DEGARCIA CIBRIAN INFORMÁTICA (CERTIFICADO) VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL	ALVARO MIGUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							HABITAT – EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	56	172.92	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	57	843.40	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	57	7,662.31	PAGADO	140231DS020. COMPRA DE EQUIPO PARA EL CURSO DE INFORMÁTICA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTA 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	58	2,841.40	PAGADO	140231DS012. PAGO DE HONORARIOS DEL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	FABIOLA JANET DEPEREZ ZEPEDA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	58	134.49	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	59	200.94	PAGADO	PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL 140231DS004. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE TIENDAS SELECTAS, GASTRONOMIA CERTIFICADOS.A. DE C.V. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	OPERADORA DE
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	59	70.80	PAGADO	140231DS005.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	60	1,342.92	PAGADO	140231DS017.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	60	13,441.65	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE TIENDAS SELECTAS, REPOSTERIA CERTIFICADO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	OPERADORA DE S.A. DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	61	786.00	PAGADO	140231DS005. PAGO DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	MARIA EMMA OCHOA
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017	61	1,342.92	PAGADO	140231DS018.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DEPORTIVO DE	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			LOCAL				VOLEIBOL. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	62	650.67	PAGADO	140231DS020. PAGO DE MATERIAL PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CURSO DE INFORMÁTICA (CERTIFICADO).	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	62	95,816.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA A 208, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HÁBITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	63	287,852.12	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA 183, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "COSNTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRE CALLE MEDELLIN Y AVENIDA CARLOS PAEZ STILLE", DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT, EJERCICIO PREUSPUESTAL 2017	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	63	2,050.31	PAGADO	140231DS012, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLERDE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	64	2,050.25	PAGADO	PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS011. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	64	1,326.15	PAGADO	140231DS005.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	65	501.65	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	65	2,050.31	PAGADO	140231DS015. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCION Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	66	2,050.31	PAGADO	140231DS016. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PROMOCIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACIÓN. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257	66	335.36	PAGADO	140231DS005.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL				TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAL. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL	
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	67	2,084.13	PAGADO	140231DS011, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	67	713.49	PAGADO	140231DS020, PAGO DE HONORARIOS DEL CURSO DECONTRERAS INFORMATICA (CERTIFICADO)OCEGUERA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	68	713.49	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS006 (CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	68	337.80	PAGADO	140231DS007, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017	69	337.78	PAGADO	140231DS008, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FEDERAL				PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	69	713.49	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS020 (CURSO INFORMATICA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	70	713.32	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS004 (CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	70	2,084.03	PAGADO	140231DS012, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	71	713.49	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS005 (TALLER DE PIÑATAS) CDC CONSTITUYENTES- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	71	1,299.15	PAGADO	2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS020. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DECARRILLO INFORMÁTICA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTA 2017. APORTACIÓN FEDERAL	ANA LORENA VIRGEN
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	72	713.49	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS005 (TALLER DE PIÑATAS) CDC CONSTITUYENTES- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	72	3,353.45	PAGADO	140231DS017- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DEPORTIVO DE VOLEIBOL- VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	PAUL ALEJANDRO VILLASEÑOR ORTIZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	73	1,532.25	PAGADO	140231DS011, PAGO DE HONORARIOS DEL TALLER IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	FABIOLA JANET DEPerez ZEPEDA
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	73	713.49	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS006 (CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA	JOSE OCTAVIO CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	74	2,470.05	PAGADO	PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS005.COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESCTRUTURA PARA EL HABITAL. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
31/01/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	74	4,113.69	PAGADO	140231DS020. COMPRA DE EQUIPO PARA EL CURSO DE INFORMÁTICA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTA 2017. APORTACIÓN FEDERAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	75	934.36	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	75	4,113.69	PAGADO	140231DS020. COMPRA DE EQUIPO PARA EL CURSO DE INFORMÁTICA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTA 2017. APORTACIÓN FEDERAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	76	383.06	PAGADO	140231DS020. PAGO DE HONORARIOS DEL CURSO DE INFORMÁTICA (CERTIFICADO)OCEGUERA VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	JOSE OCTAVIO DECONTRERAS
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212	76	3,882.01	PAGADO	140231DS012. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL				DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	77	629.10	PAGADO	140231DS007, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	77	383.06	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS006 (CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	78	383.06	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS020 (CURSO INFORMATICA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	78	629.07	PAGADO	140231DS008, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017	79	3,881.91	PAGADO	140231DS011, COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			LOCAL				DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	79	383.23	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS004 (CURSO GASTRONOMIA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	80	383.06	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANOL- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS005 (TALLER DE PIÑATAS) CDC CONSTITUYENTES- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	80	624.64	PAGADO	140231DS005.COMPRAS DE MATERIALES PARA EL TALLER DE PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	81	2,419.85	PAGADO	140231DS020. COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE CARRILLO INFORMÁTICA CERTIFICADO, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LORENA VIRGEN
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO.	81	383.06	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE	JOSE OCTAVIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL				FORMACION EMPRESARIAL- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS005 (TALLER DE PIÑATAS) CDC CONSTITUYENTES- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	82	383.06	PAGADO	PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO- COMPLEMENTO NO. DE OBRAOCEGUERA 140231DS006 (CURSO REPOSTERIA CERTIFICADO) CDC TEOCALLI- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	JOSE OCTAVIO CONTRERAS
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	82	1,839.17	PAGADO	140231DS004, COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSOMEDINA DEL TORO DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	83	2,089.98	PAGADO	140231DS006, COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSOMEDINA DEL TORO DE REPOSTERÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	83	349.33	PAGADO	140231DS020. PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL CURSO DE INFORMÁTICA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACIÓN FEDERAL.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017	84	595.27	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DECARRILLO PIÑATAS. VERTIENTE	ANA LORENA VIRGEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			FEDERAL				INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	84	2,301.30	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE MEDINA DEL TORO PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL.	ALEJANDRO FEDERICO
27/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	85	8,621.71	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE MEDINA DEL TORO PIÑATAS, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	85	1,235.54	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DE MEDINA DEL TORO PIÑATAS. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	ALEJANDRO FEDERICO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	86	1,122.09	PAGADO	140231DS006. COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSO DE REPOSTERÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ALEJANDRO FEDERICO
28/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	86	1,104.83	PAGADO	140231DS009. COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL.	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
28/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017	87	1,104.83	PAGADO	140231DS10- COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DIBUJO- VERTIENTE	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			LOCAL				INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	87	988.10	PAGADO	140231DS004, COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSOMEDINA DEL TORO DE GASTRONOMÍA (CERTIFICADO). VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	ALEJANDRO FEDERICO
26/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	88	4,628.90	PAGADO	140231DS005. COMPRA DE INSUMOS PARA EL TALLER DEMEDINA DEL TORO PIÑATASS, VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT. EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION FEDERAL.	ALEJANDRO FEDERICO
28/02/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	88	177,944.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA A 208, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HÁBITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
28/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	89	593.17	PAGADO	140231DS009- COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE DIBUJO- VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO
28/02/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	90	593.17	PAGADO	140231DS10. COMPRA DE MATERIAL APRA EL TALLER DE DIBUJO. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PROGRAMA HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL.	LUZ MARIA BAUTISTA AGUAYO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1326	620.00	PAGADO	VIATICOS A MARTIN JIMNEZ CONTRERAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/11/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 400.00 CASETAS \$ 220.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER OBRA PICTORICA RESULTADOS: EXPOSICION EN INSTALACIONES DE CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1327	840.00	PAGADO	VIATICOS A HIGINIO DEL TORO PEREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 500.00 ESTACIONAMIENTO \$ 60.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	HIGINIO DEL TORO PEREZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1328	1,119.00	PAGADO	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE NOVIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 399.00 CASETAS \$ 220.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO DE MOVILIDAD RESULTADOS: PROPUESTA DE RUTAS NUEVAS PARA EL MUNICIPIO	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1329	940.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO	EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28/09/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 200.00 GASOLINA \$ 680.00 ESTACIONAMIENTO \$ 60.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION IJAS RESULTADOS: LLEVAR DOCUMENTACION PARA ADHESION	
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1330	875.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DICIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 220.00 GASOLINA \$ 590.00 ESTACIONAMIENTO \$ 65.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO JALICIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL RESULTADOS: SE CONCENTRO CITA PROGRAMADA	EDUARDO GONZALEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1331	925.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL EDUARDO GONZALEZ REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 590.00 ESTACIONAMIENTO \$ 55.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTITUTO JALICIENSE ASISTENCIA SOCIAL RESULTADOS: SE VISITO CORRALON IJAS # 3	EDUARDO GONZALEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1332	935.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON	EDUARDO GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESTINO A GUADALAJARA EL 18/NOVIEMBRE/2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 590.00 ESTACIONAMIENTO AGENDA DE ACTIVIDADES: IJAS RESULTADOS: VISITA A CORRALON DEPOSITO # 3	
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1333	945.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24 DE NOVIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA # 590.00 PASEJAS \$ 75.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: IJA RESULTADOS: CITA ENCARGADO DE CORRALES DEL INSTITUTO	EDUARDO GONZALEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1334	1,015.00	PAGADO	VIATICOS A EDUARDO GONZALEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05 DE AGOSTO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 695.00 ESTACIONAMIENTO \$ 40.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: IJAS ENTREGA SOLICITUD DE ADHESION RESULTADOS: RECEPCION DE OFICIO	EDUARDO GONZALEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1335	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MARIA ELENA POR CONCEPTO DE PENSION RENTERIA PALAFOX ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1336	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL LORENA LETICIA POR CONCEPTO DE PENSION ALVAREZ GONZALEZ	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1337	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONNOVA LOPEZ	MARIA GUADALUPE
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1338	1,882.00	PAGADO	ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1339	510.00	PAGADO	VIATICOS A SALBERTO ESQUER GUTIERREZ BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 18 DE ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMETNOS \$ 1652.00 CASETAS 220.00 ESTACIONAMIENTO \$ 10.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO RESULTADOS: A	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1340	880.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 02 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1341	1,315.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 03 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1342	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 03 DE ENERO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1343	1,430.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 04 DE ENERO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1344	960.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1345	3,200.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 06 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1346	15,000.00	PAGADO	ENERO 2018 GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ROSCAS DE REYES	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1347	1,315.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL 09 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1348	1,130.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 10 DE ENERO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1349	800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 10 DE ENERO 2018	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1350	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 11 DE ENERO 2018	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1351	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PBRAS PUBLICAS EL DIA 10 DE ENERO 2018	ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1352	1,060.00	PAGADO	SALIDA A A GDL. EL DIA 11 DE ENERO 2017 PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1354	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 15 DE ENERO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1355	1,130.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 12 DE ENERO 2018	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1356	1,010.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 15 DE ENERO 2018	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1357	4,060.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA PARA REUNIONES MEDO MARTHON EL DIA 21 DE ENERO 2017	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1358	6,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1359	500.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 19 DE ENERO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	1360	930.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE	ALEJANDRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				CONTRALORIA EL DIA 19 DE ENERO 2018	CARDENAS NAVA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1361	1,060.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DEL JURIDICO EL DIA 19 DE ENERO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1362	1,000.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 20 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1363	450.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 19 DE ENERO 2018	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1364	720.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25/01/2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1365	1,560.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 25 DE ENERO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1366	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 23 DE ENERO 2017	GUSTAVO LEAL DIAZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1367	109,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DEL MEDIO MARATHON	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1368	2,965.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 23 D ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1369	630.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 25 DE ENERO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1370	1,130.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 26 DE ENERO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1371	1,180.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 26 DE ENERO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1372	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 25 DE ENERO 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1373	1,100.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 27 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1374	510.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 25 DE ENERO 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1375	880.00	PAGADO	ENERO 2018 SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1376	1,020.00	PAGADO	SALIA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 30/01/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
31/01/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1377	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 26/01/2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1378	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 22/02/2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1379	1,130.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 26/02/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1380	750.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 08 DE FEBRERO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1381	3,830.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR SALIA A GUADALAJARA, PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 16 - 17 - 1/ Y 19 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1382	1,110.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 20 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1383	1,800.00	PAGADO	SALIDA A GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 21 22 Y 23 DE FEBRERO 2018	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1384	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EN DIA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1385	4,095.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE DEDUCIBLE	LUCIA TOSCANO VICTORIO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1386	583.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE CHADWICK VARGAS FLORES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12/02/2018 REGRESANDO	JOSE CHADWICK VARGAS FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 83.00 \$ 500.00 GASOLINA AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION RESULTADOS: FINANCIERA COINCIDIR	
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1387	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1388	442.00	PAGADO	VIATICOS A RAFAEL PEREZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 7 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 242.00 PASAJES \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INFO FORO CONSULTA CIUDADANA RESULTADOS: REPRESUPUESTACION DEL DEPARTAMENTO DIVERSAS	RAFAEL PEREZ LOPEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1389	3,007.80	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 26 Y 27 DE FEBRERO, AL LIC. ANDRES GALVAN GARCIA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL C. HORACIO CONTRERAS GARCIA, ENLACE FROTASEG, DEPENDENCIAS VISITADAS: SECRETARIADO EJECUTIVO, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION PARA CONCETACION DE RECURSO 2018. DESGLOCE DE GASTOS; VOLETOS DE AVION: 3007.80 RESULTADOS OBTENIDOS:	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1390	2,103.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LSO DIAS 21 22 Y 23/02/2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1391	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD EL 21 DE FEBRERO 2018	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1392	174.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14/02/2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1393	5,080.00	PAGADO	SALIDA A MEXICO D.F. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 26 DE FEBRERO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1394	1,400.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018, A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE MANO A MANO	MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1395	1,140.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 13 DE FEBRERO 2018	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1396	630.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 02 DE FEBRERO 2018	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1398	890.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBAS PUBLICA EL DIA 08 DE FEBRERO 2018	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1399	914.52	PAGADO	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION A PERSONAL Y POR LABORAR TURNO VESPERTINO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1400	2,006.75	PAGADO	PAGO DE DEDUCIBLE A LA COMPAÑIA DE SEGUROS ZURICH. POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA MOTOCICLETA ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1401	700.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1402	988.00	PAGADO	VIATICOS AL LIC. EDUARDO MARTINEZ TEJEDA, DIRECTOR	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NORMAL (NOMINA)				JURIDICO, EL DIA 12 DE ENERO DEL PRESENTE, A GUADALAJARA, JALISCO, DEPENDIENCIAS VISITADAS:CONDUCEF, AGENDA DE ACTIVIDADESPRESENTACION DE PROMOCIONES, DESGLOCE DE GASTOS: CONSUMOS:278 CASSETAS:140 GASOLINA:550 ESTACIONAMIENTO:20 RESULTADOS OBTENIDOS:INFORMACION.	
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1403	424.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS DEIMOISES OCTAVIO DIA 02/02/2018	GUTIERREZ LAZCANO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1404	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EIBARRAGAN MORENO DIA 14/02/2018	JOSE DE JESUS
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1405	601.13	PAGADO	VIATICOS A ZAMORA VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 DE ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 80.00 GASOLINA \$ 521.13 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO AGRARIO NACIONAL REULTADOS: SE PRESENTO SOLICITUD DE TITULOS DE PROPIEDAD A NOMBRE DE JORGE EMANUEL	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1406	600.00	PAGADO	VIATICOS A ZAMORA VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23/01/2018 REGRESANDO EL 23/01/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS :	ANTONIO ZAMORA VELAZCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							GASOLINA \$ 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO NACIONAL AGRARIO RESULTADOS: SE RECOGIERON TITULOS DE PROPIEDAD	
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1407	392.00	PAGADO	VIATICOS A KARLA CISNEROS TORRES SALIENDOTORRES DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08/01/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 188.00 PASAJES \$ 204.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REGISTRO AGRARIO NACIONAL RESULTADOS: CONSULTAR EXPEDIENTES	KARLA CISNEROS
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1408	5,000.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNIICPAL EL DIA 13 DE FEBRERO	ALBERTO ESQUER GUTIERREZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1409	2,000.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA AL AEROPUERTO LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO 2017.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1410	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 02/02/2018	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1411	1,480.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL 26 DE ENERO 2018	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1412	490.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTORODRIGUEZ DE PRESIDENCIA	ANTONIO GUTIERREZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1413	1,918.80	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COMIDA PERSONAL Y MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 02/02/2018	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1414	1,100.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL EL DIA 06 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA	1415	580.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 7 DE FEBRERO DEL	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1416	652.90	PAGADO	PRESENTE. CONSUMOS PARA REUNION DE PRESIDENCIA.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1417	969.00	PAGADO	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO A GDL. CON FECHA 29/01/2018	RAUL RIOS MORENO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1418	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 08 DE FEBRERO.	VICTOR JOSE VALENCIA CHAVEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1419	1,500.00	PAGADO	SALIDA GDL.PERSONAL DE PRESIDENCIA A LAGOS DE MORENO EL DIA 06/02/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1420	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1421	412.00	PAGADO	SALIDA A COLIMA EL DIA 08 DE FEBRERO 2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1422	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 09 DE FEBRERO 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1423	1,000.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 08 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1424	89.00	PAGADO	COMPLEMENTO SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04/01/2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1425	1,143.00	PAGADO	CAFETERIA EN REUNION PERSONAL	CONANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1426	720.00	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO ESQUER ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 720.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1427	828.50	PAGADO	PUBLICA RESULTADOS: REUCURSOS PARA EL MUNICIPIO VIATICOS A ALBERTO ESQUER GUTIERREZ ANTONIO RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGUEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 29/01/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 628.50 CASETAS \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: DIVERSAS DEPENDENCIAS RESULTADOS: GESTION DE RECURSOS AL MUNICIPIO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1428	44.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS EL DIA 07/02/2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1429	2,000.00	PAGADO	VIATICOS A TLANEPANTLA EN EL ESTADO DE MEXICO EL DIA 14 FEBRERO AL 16 DE FEBRERO.	CARLOS ALBERTO ELJIMENEZ GARMA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1430	1,375.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 10 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1431	940.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE RASTRO EL DIA 09/02/2018	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1432	3,877.80	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA ANDRES GALVAN Y HORACION CONTRERAS A REUNION FORTACEG EL DIA 25 DE ENERO 2018	HORACIO CONTRERAS GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1433	2,028.01	PAGADO	VIATICOS A ALBERTO ESQUER GUTIERREZ ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLOS BALTAZAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EL 03/02/2018 DE ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS ALIMENTOS ALIMENTOS \$ AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIP	
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1434	14,403.25	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1435	12,138.99	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1436	540.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC, MARCIA CONTRERAS GILDO, DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 06 DE ENERO DEL PRESENTE, A MANZNILLO, COLIMA, DEPENDIENCIAS VISITADAS:INSTALACIONES DEPORTIVAS, AGENDA DE ACTIVIDADES;CAPACITACION EN APOYO AL DEPORTE, DESGLOCE DE GASTOS: CASSETAS:540 RESULTADOS OBTENIDOS:PROYECTO DEPORTIVO.	MARCIA CONTRERAS GILDO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1437	200.00	PAGADO	VIATICOS A LA LIC, MARCIA CONTRERAS GILDO, DIRECTORA DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 10 DE ENERO DEL PRESENTE, A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, DEPENDIENCIAS VISITADAS:CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA,	MARCIA CONTRERAS GILDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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;CAPACITACION, DESGLOCE DE GASTOS: CASETAS:200 RESULTADOS OBTENIDOS:CAPACITACION	
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1438	981.40	PAGADO	VIATICOS A JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 344.00 CASETAS \$ 83.00 GASOLINA \$ 554.40 AGENDA DE ACTIVIDADES: FOJAL RESULTADOS: CAPACITACION DE PROGRAMAS	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1439	280.00	PAGADO	VIATICOS AL ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA, DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, EL DIA 10 DE ENERO DEL PRESENTE, A GUADALAJARA, JALISCO, DEPENDIENCIAS VISITADAS:COMISION ESTATAL DEL AGUA, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO, DESGLOCE DE GASTOS: CASETAS:280 RESULTADOS OBTENIDOS:RUTA CRITICA PARA REGULAR EL RASTRO	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1440	505.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 02/01/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 225.00 CASETAS \$ 280.00 AGENDA	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1441	467.50	PAGADO	DE ACTIVIDADES: CAPACITACION RESULTADOS: NUEVOS PROGRAMAS VIATICOS A GUILLERMO PERES ROSAS LUIS ANDRES GALVAN GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30 DE ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 467.50 AGENDA DE ACTIVIDADES: ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO RESULTADOS: CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1442	338.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 10/01/2018	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1443	818.23	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 9 DE ENERO 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 178.00 CASSETAS \$ 140.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER INSTRUMENTOS DE ALIENTO QUE ESTABAN EN REPARACION RESULTADOS: INSTRUMENTOS YA EN CASA DE CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1444	790.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJRDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 GAOLINA \$ 500 AGENDA DE	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA JALISCO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS	
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1445	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1446	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1447	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1448	3,000.00	PAGADO	COMIDA CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1449	666.80	PAGADO	CONSUMO DE CAFETERIA PARA REGION MPAL. ZONA SUR PROGRAMA VAMOS JUNTOS	GUSTAVO LEAL DIAZ
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1450	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	MARIA ELENA PALAFOX
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1451	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1452	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1453	2,721.55	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 522.00 CASETAS \$ 1049.00 GASOLINA \$ 1150.55	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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: VISITA EN CAMPO DE COPERATIVA DE CONSUMO ALTEÑAS RESULTADOS: ADQUIRIR EL MODELO DE MANEJO DE LA COPERATIVA PARA FU	
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1454	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE PARA APOYO DE TRASLADO DEL NIÑO JOSE MANUEL LUISJUAN AL TELETON	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1455	341.00	PAGADO	VIATICOS A SALVADOR JIMNEEZ PEREZ JOSE ANTONIO TRINIDAD GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 08 FEBRERO 2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 341.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOSPITAL CIVIL RESULTADOS: APOYO AL HOSPITAL REGIONAL EN TRALADO DE PACIENTE	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1456	300.07	PAGADO	VIATICOS A MIRIAM ELIZABETH PAZ MENDOZA Y JOSE ROBERTO GOMEZ CASTRO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 DE ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 300.07 AGENDA DE ACTIVIDADES: APOYO TRANSLADO MEDICO A GUADALAJARA RESULTADOS: APOYO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1457	200.00	PAGADO	VIATICOS A MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ SALVADOR JIMENEZ PEREZ	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 09 DE DICIEMBRE 2017 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIEMTNOS \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ASISTIR A PRACTICAS PARA REEQUIPAMIENTO DE UMPG EN CORR. CON MUNICIPIOS RESULTADOS: ASISTENCIA A PRACT	
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1458	1,029.49	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15/01/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 259.49 CASETAS \$ 220.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE INCUBODORAS RESULTADOS: PRESTACION DE APOYOS PARA ECOSISTEMA EMPRENDEDOR	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1459	122.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS EL DIA 17 DE ENERO 2018	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1460	2,500.00	PAGADO	GASTOS PARA COMPRA DE MICROFONOS PARA COMUNICACION SOCIAL.	VICENTE SALAZAR RIVERO
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1461	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 28 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1462	500.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 27 DE FEBRERO 2018	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1463	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 27 DE	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/02/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1464	1,411.50	PAGADO	FEBRERO 2018 COMIDA PARA CENTENARIO DE JUAN JOSE ARREOLA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
27/02/2018	CHEQUE	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	27	14,560.58	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/02/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABANK CTA NO. 2203606112 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	1	1,595,364.06	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 116, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO F 2017 (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MANUEL MEJIA VALENCIA
31/01/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABANK CTA NO. 02203603229 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	2	1,274.56	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 , DE LA FACTURA 74, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA FONDOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO AL RAMO 23, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/02/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABANK CTA NO. 02203603229 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	3	219,988.83	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 2 , DE LA FACTURA 74, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA FONDOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO AL RAMO 23, EJERCICIO PRESUPUESTAL	ZAXALI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	4	5,488.65	PAGADO	2017 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION NO. 2, DE LA FACTURA 144, DE LA OBRA CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL, DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA, DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. APORTACION ESTALTY Y MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	4	1,000.73	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA FACTURA 142, 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
31/01/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	4	10,132.03	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 693, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDEREG 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017, CTA. SCOTIABANK3393	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	5	6,423.62	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2, DE LA FACTURA 703, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA, DEL PROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL FONDEREG, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO.	5	3,548.03	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE	SECRETARIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017				LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 142, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/02/2018	T.E.F.	10-2203603288	SCOTIABANK CTA NO. 02203603288 ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2017	5	7,163.47	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 149, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
28/02/2018	T.E.F.	10-2203603261	SCOTIABANK CTA NO. 02203603261 ESPACIOS PUBLICOS LOCAL 2017	6	25,397.77	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 149, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ZEPEDA ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
28/02/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABANK CTA. NO. 02203604691 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO D	14	1,237,414.61	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 240, DE LA OBRA "ALUMBRADO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	24	3,287,126.08	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA CFDI 30, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

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				ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	25	390,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 86, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	26	555,795.02	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 264, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	27	555,795.02	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 262, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	28	2,031.47	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 274, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA VOLCANES",	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	29	118,250.00	PAGADO	DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA 265, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA VOLCANES" DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F" EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	30	350,631.46	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 274, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA COLONIA VOLCANES", DEL PROGRAMA "PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF)", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	31	3,220.13	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 264, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO ERINANZAS LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y ERINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	32	1,867.50	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 242, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO ERINANZAS LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON", DEL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y ERINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	33	4,416.29	PAGADO	PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 91, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA PUEBLOS DE JALISCO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	34	3,220.13	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 262, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO VELASCO CISNEROS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	35	39.78	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 197, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO.	36	2,638.58	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, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				ESTIMACION 1, DE LA FACTURA PI 110, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOMAS DEL SUR, DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	37	6,676.95	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 196, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUEFINANZAS COMUNITARIO EN LA COLONIA EL TRIANGULO", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
31/01/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	38	5,846.48	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 95, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUEFINANZAS 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
28/02/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	39	555,795.02	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 263, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ene - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/02/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	40	547,899.52	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 425, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
28/02/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABANCK CTA NO. 2203608964 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	41	1,159,440.50	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 81, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
TOTAL (589)					24,999,464.04			