



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6158	300.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE MAYO REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 300.0 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSUS ENTREGA DE DOCUEMTNOS PARA REGULAIZACION DE PREDIOS RESULTADOS: REGULARIZACION DE PREDIOS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
01/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6159	94,934.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
01/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6160	434.00	PAGADO	SALIDAG DL. PEROSNAL DE PATRIMONIO EL DIA 28 DE MAYO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
04/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6161	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 04 DE JUNIO DEL PRESNETE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
04/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6162	14,518.45	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2018	INSTITUTO FONACOT
04/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6163	14,151.31	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	INSTITUTO FONACOT
05/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6164	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 05 DE JUNIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
05/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6165	8,747.56	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL HYATT REGENCY ANDADES, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 11-13	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6166	10,150.00	PAGADO	DE MARZO DEL PRESENTE A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER, REUNION CON INVESTIGADORES ESPECIALES DEL IMTA SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS, ESCOBA COLORADA PARA EL BARRIDO DE LAS CUATRO AREAS DEL TIANGUIS	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
06/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6167	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA , 06 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
06/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6168	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 07 DE JUNIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6169	30,160.00	PAGADO	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE MOPES EN PARADEROS DE CAMION, DIFERENTES UBICACIONES	RAMON PASCUAL GARCIA
08/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6170	1,607.76	PAGADO	MATERIAL PARA ELABORACION DE NACIMIENTO 2017	JOSE ANTONIO GOMEZ MORAN
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6171	19,560.39	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO TOLTECA - PARA EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LOMAS DEL SUR - ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6172	6,410.10	PAGADO	PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO D ENEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE EN LA ANTIGUA CONASUPO.	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6173	8,249.96	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PAR EL AREA DE DIESEL DEL TALELR VEHICULAR, OXIGENO ,	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6174	5,320.00	PAGADO	SOLDADURA PARA REPARACION VEHICULOS OFICIALES DEPTOS. VARIOS	
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6175	1,281.81	PAGADO	SUMINISTRO DE MICROESFERA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6176	588.93	PAGADO	PARA LIMPIEZA DE OFICINA Y ENTRADA PRICIPAL DEL CEMENTERIO	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6176	588.93	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA- PROTECCION CIVIL	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6177	4,487.70	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER VEHICULAR, CASA DE LA CULTURA, RASTRO MUNICIPAL, SEGURIDAD PUBLICA, DESARROLLO ECONOMICO	VERONICA CRUZ ORNELAS
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6178	16,521.43	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-041.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR .-SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 022 OBRAS PUBLICAS TETROEXCAVADORA MODELO 416	RYP AOSA, S.A DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6179	6,809.31	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RYP AOSA, S.A DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6180	3,909.20	PAGADO	SUMINISTRO DE KIT DE EMPAQUES PARA PISTON DE MAQUINA PINTARRAYAS MARCA. GRACO.	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6181	27,376.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	6182	3,540.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA PONENTES DEL FORO DE	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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				INNOVACION Y C.V. EMPRENDIMIENTO, PARA LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO , MAESTRO TOLENTINO Y COMPAÑIA EXPOSICION PICTORICA PATIO D/PRESIDENCIA,APOYO INSTITUTO TECNOLOGICO D/CD. GUZMAN P/FARID ARTURO DIECK COMO PONENTE CONGRESO INTERN	
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6183	4,953.20	PAGADO	ARTE DIGITAL. FAC B119. IMPRESION DE GRAFICOS ENJESUS MARTIN LONA ALTA RESOLUCION TRASLUCIDA	TERESITA DEL NIÑO GONZALEZ
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6184	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE JUNIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6185	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MESZAPOTLENSE DE JUNIO 2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
11/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6186	3,724.00	CANCELADO	REQUERIMIENTOS PARA EVENTO DE EXPO AGRICOLA LLEVADO A CABO DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2018, IMPRESION EN LONA PARA EVENTO MERITO DOCENTE 2018 PARA EL DIA 11 DE MAYO	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
13/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6187	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13 DE JUNIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6188	649.50	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 159.50 CASSETAS \$ 290.00	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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 \$ 200.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREVISTA CON EL MAGISTRADO RESULTADOS: SEGUIMIENTO JUICIOS LABORALES	
14/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6189	1,300.22	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA JOSE DIEGO BARAJAS TOSCANO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A 24/05/2018 GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 572.00 CASETAS \$ 228.00 GASOLINA \$ 500.22 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSULTOR DEL IMSS RESULTADOS: INFORMES Y DICTAMEN DEL IMSS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
15/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6190	20,601.60	PAGADO	300 EJEMPLARES DEL TITULO "DE LA A A LA Z" DE LA MTRA. GRACIELA VELASCO, COMO PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU DEPENDENCIA ARCHIVISTICA.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ
15/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6191	520.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6192	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE. AL CONSULADO.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
15/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6193	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE. AL CONSULADO.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
18/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6194	106,250.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA FACTURA 115, DE LA OBRA MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
19/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6195	9,321.91	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
19/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6196	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6197	94,934.50	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	PROYECTO COINCIDIR, S.A DE C.V.S.F.P.
20/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6198	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PATRIMONIO EL DIA 21 DE JUNIO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6199	1,450.00	PAGADO	ESCOBA DE RAIZ PARA LIMPIEZA DE AREAS DE CARGA, CORRALES Y AREAS EXTERIORES DEL RASTRO MPAL.	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6200	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6201	957.15	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL	LAANA LORENA VIRGEN CARRILLO
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6202	32,052.24	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-041.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	RYPAOSA, S.A DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6203	8,398.09	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-046.- DIRECCION DE OBRAS	RYPAOSA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PUBLICAS, RETROEXCAVADORA .- SOLICITADA POR SEBASTIAN	
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6204	5,482.54	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6205	3,688.54	PAGADO	SUMINISTRO DE CEPILLO PARA IMPERMEABILIZAR ESPACIOS DEPORTIVOS, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO SANITARIOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6206	1,102.00	PAGADO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL VEHICULO OFICIAL 328	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
25/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6207	9,870.00	CANCELADO	SOLICITUD DE REPACION Y MANTENIMIENTO DE ESCANER DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS, EGRESOS Y CATASTRO.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
26/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6208	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6209	130,639.66	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTÉ AYUNTAMIENTO	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
27/06/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	6210	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE JUNIO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/06/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	12	380.43	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA FACTURA CONSTRUCCION 338, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMPEDRADO DE CALLE Y REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR", DEL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/06/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	13	951.07	PAGADO	PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMPEDRADO DE CALLE Y REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CALLE CEDRO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
04/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	4	128,566.00	CANCELADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
04/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	5	128,566.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	6	303,812.00	CANCELADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
11/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	7	303,812.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	8	991,222.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
19/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA.	9	292,545.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA	CFE SUMINISTRADOR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018				ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	DE SERVICIOS BASICOS
28/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	10	9,075.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/06/2018	CHEQUE	07-65506605903	SANTANDER CTA. 65506605903 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	11	157,553.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	627	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	628	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	629	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	ADELINA ROLON REGOSO
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	630	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	CARINA LIZBETH MUGUILAR MACHUCA
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	631	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	ELVIA LORENA MUGUILAR BERNABE
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	632	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	ANGEL EDUARDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	MORFIN MARIA
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	633	8,400.95	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	634	41,027.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	635	4,060.00	PAGADO	DESCUENTO AL PESONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	636	55,953.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	637	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	638	160.00	PAGADO	MEMORIA USB PARA EL RESGUARDO DE INFORMACION , ARTICULOS VARIOS EN ATENCION PERSONAL DE INFONAVIT PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO, LAVADO DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE SINDICATURA,	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	639	302.52	PAGADO	PAPELERIA PARA EXPOSICION DE DIBUJOS EXPRESARTE, CAFETERIA EN ATENCION EVENTOS Y AUDITORIO DE CASA DE LA	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	640	754.91	PAGADO	CULTURA MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL COMPLEJO COWORKING	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	641	1,722.49	CANCELADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE QUE SE ACREDITO A UNA CUENTA DE PREDIAL QUE NO SE SU PROPIEDAD	ELIZABETH HUERTA CASILLAS
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	642	6,355.60	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE LLEVO A CABO CON MADRES DE FAMILIA DE DIFERENTES COLONIAS , FESTEJO A LOS MAESTROS JUBILADOS, EN ATENCION EN REUNION QUE SE LLEVO A CAVO CON PERSONAL DE RAN Y SEDATU, CAFE NECESARIO EN ATENCION REUNIONES D/DEPTO.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	643	208.29	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIO Y REPARACION EN LA UNIDAD GALVAN ADMINISTRATIVA NO 1 , BATERIA PARA SERVICIO DE MOCROFONO INALAMBRICO EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	YVERONICA AVALOS
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	644	618.00	PAGADO	PREMIACION DE CONCURSO OSCAR FAJARDO VELASCO EXPRESARTE 1 DE JUNIO AUD. CONSUELITO VELAZQUEZ , GALLETAS EN ATENCION EN REUNION CON TRANSITO MPAL. AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ , AGUA PARA USO EN CASA DE CULTURA POR EMERGENCIA REUNION DE TRANSITO	OSCAR FAJARDO VELASCO
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	645	7,725.22	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUCIPAL	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	646	40,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PREMIACION DEL CONCURSO	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				EXPRESARTE 3	
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	647	205,559.32	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GSTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
07/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	648	154,025.03	PAGADO	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD DURANTE EL MES DE MARZO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
11/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	649	1,630.70	PAGADO	REINTEGRO POR CONEPTO QUE SE REALIZO A CUENTA EQUIVOCADA	RAUL NOVOA LOPEZ
11/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	650	303.80	PAGADO	MEMORIA USB PARA EL USO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	651	408.09	PAGADO	CONSUMO DE PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPOMORENO EN OPERATIVOS DE VARIOPS INCENDIOS	ALBERTO GUTIERREZ
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	652	100.00	PAGADO	PARA USO DEL TE CEL. FIJO DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	653	269.00	CANCELADO	MATERIAL PARA SERVICIOS DE REPARACION EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 , MATERIAL PARA PINTADO DE SOGA PARA EVENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	VERONICA AVALOS GALVAN
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	654	228.81	PAGADO	PREMIACION DEL CONCURSO EXPRESARTE 1 DE JUNIO AUD. CONSUELITO VELAZQUEZ ,, EXTENSION CABLE UNIDOR PARA USO EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ DE CASA DE LA CULTURA	OSCAR FAJARDO VELASCO
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	655	269.00	PAGADO	MATERIAL PARA SERVICIOS	VERONICA AVALOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				DE REPARACION EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 , MATERIAL PARA PINTADO DE SOGA PARA EVENTO DE DESARROLLO ECONOMICO	GALVAN
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	656	851.36	PAGADO	PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA CORRESPONDENCIA A LOGMONT COLORADO , ADQUISICION DE PILA PARA GLUCOMEDRO U352	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	657	947.71	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COMPLEJO COWORKING LONA IMPRESA , SERVICIO DE RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE AMTAVE (ASOCIACION MEXICANA DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
13/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	658	200.08	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
14/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	659	4,359.20	PAGADO	MATERIALES PARA BRIGADA DE INCENDIOS 2018	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
18/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	660	423,343.54	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 38 DEL MES DE MAYO 2018	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	661	728,563.83	PAGADO	PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 42 DEL MES DE MAYO.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	662	8,447.28	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	663	37,862.04	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMS PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	664	4,100.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	SERGIO MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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 APOYO ZEPEDA FUNERAL AL SINDICATO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	665	55,287.52	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	666	551.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE POR CONCEPTO DE ZAPOTLAN EL INDEMNIZACIONES AL GRANDE, JALISCO MUNIPIO CORRESP. CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	667	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MIRIAM ELIZABETH POR CONCEPTO DE PENSION FLORES BARRAGAN ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	668	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ALEJANDRA DIAZ POR CONCEPTO DE PENSION DELGADO ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	669	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ADELINA ROLON POR CONCEPTO DE PENSION FREGOSO ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	670	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CARINA LIZBETH POR CONCEPTO DE PENSION AGUILAR MACHUCA ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	671	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ELVIA LORENA POR CONCEPTO DE PENSION AGUILAR BERNABE ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	
19/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	672	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL ANGEL EDUARDO POR CONCEPTO DE PENSION MORFIN MARIA ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							2018	
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	673	9,900.01	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE ERROR EN CUENTA	ELIZABETH HUERTA CASILLAS
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	674	1,722.49	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SE ACREDITO A UNA CUETA DE PREDIAL QUE NO ES PROPOIDAD DEL CONTRIBUYENTE	ADRIANA TORRES TORRES
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	675	206.96	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL COMPLEJO COWORKING SPACE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	676	1,767.98	PAGADO	RECONOCIMIENTO CONCIERTO ANIVERSARIO RONDALLA ZAPOTLAN, FOTOGRAFIA MONTADA PREMIACION DE CONCURSO EXPRESARTE 01 DE JUNIO AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	OSCAR FAJARDO VELASCO
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	677	110.00	PAGADO	MEDICAMENTOS UTILIZADO EN PERSONAL BECARIO	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	678	162.00	PAGADO	MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE SEÑALIZACION PARA VIA PUBLICA	ROSA LAURA LARIOS VILLARRUEL
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	679	5,927.74	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL BERNANDEZ MUÑOZ
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	680	1,500.16	PAGADO	CONSUMO DE LAIMENTOS PARA REUNION SE LELVO CON MEDIOS DE COMUNICACION DE GUADALAJARA JALISCO	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
20/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	681	1,657.31	PAGADO	PAPELERIA PARA SERVICIO DE CASA DE LA CULTURA, ARTICULOS VARIOS PARA PREMIACION DE CONCURSO EXPRESARTE 01 JUNIO AUDITORIO CONSUELITO	OSCAR FAJARDO VELASCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	682	169.09	PAGADO	VELAZQUEZ COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL. ADQUISICION DE COPIA DE LLAVES A VEHICULO OFICIAL 269	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
22/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	683	1,243.96	PAGADO	CONSUMOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVOS VARIOS DURANTE EL MES DE MAYO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
22/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	684	294.34	PAGADO	COMPRA DE CAFE PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA , ARTICULOS VARIOS EN ATENCION EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL INFONAVIT PARA L/PRESENTACION DEL PROYECTO, LAVADO DE CORTINAS DE LA DIRECCION DE SINDICATURA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
26/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	685	1,798.65	PAGADO	CONTADOR MANUAL PARA REALIZAR AFOROS VEHICULARES , ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, CONSUMO E/ATENCION PERSONAL POR LABORAR FUERA DE HORARIO PROVEEDURIA, ENVIO D/CORRESPONDENCIA DIVERSOS AMPAROS ZAPOPAN, JAL. CHAPA, DUPLI P/IMPRESA	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
26/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	686	40,000.00	PAGADO	PAGO DE ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO QUIEN ESTA CURSANDO LA CAPACITACION DE FORMACION	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	687	696.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADA DE INCENDIOS 2018	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	688	284.90	PAGADO	MATERIAL PARA UTILIZARSE	JESUS ALBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				EN EL COMPLEJO COWORKING	ESPINOSA ARIAS
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	689	382.20	PAGADO	CONSUMO PERSONAL QUE PARTICIPO EN OPERATIVO DURANTE EL MES DE MAYO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	690	2,029.85	PAGADO	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ALEJANDRO CHAVEZ AYALA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU FAMILIAR , CAFETERIA APA/REUNIONES DIVERSAS DE PRESIDENCIA	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	691	1,000.00	PAGADO	DE APOYO PARA PAGO DE BOLETOS DE TRASLADO MEXICO, D.F.- CIUDAD GUZMAN, JALISCO	EDGAR IVAN SALCEDO VILLALOBOS
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	692	1,371.88	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, MACETAS CUADRADAS PARA DECORACION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	VERONICA AVALOS GALVAN
28/06/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	693	12,039.14	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DULCE MARIBEL BERNANDEZ MUÑOZ
20/06/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	114	1.50	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA A 211, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
20/06/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA	115	3.73	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA A 211, PARTE	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			2017 LOCAL				ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	FINANZAS
25/06/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDER CTA 65506102212 INFRAESTRUCTURA 2017 LOCAL	116	644.38	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA A 211, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
20/06/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	119	0.81	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA A 211, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
20/06/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	120	2.01	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA A 211, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
25/06/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDER CTA NO. 65506102257 INFRAESTRUCTURA 2017 FEDERAL	121	346.97	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA A 211, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE	OMAR MAGAÑA MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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 VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2101	160,610.02	PAGADO	UNIFORMES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2102	42,890.71	PAGADO	SERVICIO DE ENSAMBLE Y EMPAQUE PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2103	18,716.02	PAGADO	CONSUMO DE REFRESCO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	HERIBERTO ALVAREZ CHAVEZ
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2104	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA ANDRADE 04 DE JUNIO 2018 EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	ALEJANDRO ELIZONDO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2105	1,030.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 01 DE JUNIO 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2106	9,314.72	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2107	3,600.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2108	238,849.36	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2109	4,655.53	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2110	5,795.31	PAGADO	QUINCENA DE MAYO 2018 APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2111	228,398.52	PAGADO	APORTACION DLE MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2112	257,105.65	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2113	1,140.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA DIA 01 DE JUNIO 2018	JOSE ROBERTO ELDOMINGUEZ LOPEZ
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2114	7,500.28	PAGADO	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GALERATO EN EL AREA DE USO COMUN EN LA ZONA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ.	ALVARO OCHOA
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2115	5,568.00	PAGADO	AMBIENTACION DE EVENTO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE Y DE LA SECRETARIA.	MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ
01/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2116	499,928.33	PAGADO	PAGO DE FOTOINFRACCIONES COBRADAS ATRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE A 2,083 FOLIOS.	AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.
04/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2117	11,020.00	PAGADO	INSTALACION DE POSTE EN LA COLONIA VILLA	JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				UNIVERSITARIA	
04/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2118	1,000.00	PAGADO	VIATICOS A HORACIO CONTRAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL 01 DE JUNIO 2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 1,000.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA RESULTADOS: RECOGER CONVENIO Y ANEXO TECNICO FORTASEG 2018	HORACIO CONTRERAS GARCIA
04/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2119	2,248.19	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS Y ELABORACION DE BOC LOCH Y BOCADILLOS EN REUNION CON FUNCIONARIOS	BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN
04/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2120	21,120.00	PAGADO	COMPRA DE BOILER PARA SISTEMA BI BOLSA DEL RASTRO MPAL.	BUEN MANEJO DEL CAMPO, SA DE CV
04/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2121	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 05 DE JUNIO 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2122	690.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. REGIDOR LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO 2018	DORA MARGARITA CARDENAS BELTRAN
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2123	540.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PESONAL DE HACIENDAAGUILAR MUNICIPAL EL DIA 05/JUNIO/2018	EVERARDO SANTANA
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2124	1,080.00	PAGADO	VIATICOS A MEXICO EL DIA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE.COVARRUBIAS GARCIA	JOSE LUIS
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2125	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 06	LETICIA MAGAÑA OLIVARES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				DE JUNIO 2018	
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2126	1,030.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE GLD. EL DIA 06 DE JUNIO 2018	OSCAR VELASCO ROMERO
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2127	4,020.00	PAGADO	SALIDA A PUERTO VALLARTA LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CROC-CTM	OSCAR VELASCO ROMERO
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2128	6,800.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
05/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2129	30,276.00	PAGADO	GORRA BORDADA PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
06/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2130	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 7 DE JUNIO DEL PRESENTE.	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
06/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2131	925.00	PAGADO	REUNION DE CONSEJO, DIA 7 DE JUNIO/18 EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO, A LAS 9:00 A.M.	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2132	3,161.00	PAGADO	CANASTAS CON DULCES REGIONALES POR EL DIA DE LA MUJER	KARINA GUADALUPE DEBONILLA ELIAS
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2133	450.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA 450.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEDER REUNION DE TRABAJO RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO SOBRE PROGRAMAS SEDER	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2134	4,640.00	PAGADO	ARRENDAMIENTO INMUEBLEGLADYS DEL CARMEN DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA. CALLE BENITO JUAREZ #163 COLONIA CENTRO	MIRANDA ACEVES
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2135	85,200.12	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN FACTURA TELMEX ,	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2136	19,564.30	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2137	156,275.14	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A DE MAGNA, PREMIUM, DIESEDE C.V PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL 30/ABRIL/2018 AL 06/MAYO/2018 FACTURA V33WCREVILL35651	
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2138	3,556.37	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2139	13,920.00	PAGADO	CANAL 4 FAC 1297 PAQUETE PUBLICITARIO DELGUZMAN LOPEZ MES DE FEBRERO 2018	JOSE DE JESUS
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2140	5,800.00	PAGADO	CANAL 4 FAC 1299 INAUGURACION DEL CENTRO RECREATIVO	JOSE DE JESUS
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2141	4,286.00	PAGADO	SUMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL PARA PARQUES Y JARDINES , PARA EL AREA ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2142	1,995.00	PAGADO	PARA LA IMPRESION DE CEDULAS DE MERCADOS,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				TIANGUIS Y VIA PUBLICA Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.	
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2143	20,941.77	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES FOLIO 130697 2018-05-03	
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2144	3,520.00	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE C.V. DE GAS L.P. PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 130681 2018-05-03	
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2145	11,340.61	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 130728 2018-05-04 , FOLIO 131102 2018-05-09, FOLIO 130017 2018-04-24	
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2146	4,025.03	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2147	2,450.97	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS ENTREGA EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2148	928.00	PAGADO	PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE ABRIL EN LA CASA DEL ARTE A PARTIR DE LAS 09:00 HORAS.	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2149	350.00	PAGADO	AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 AGUA PURIFICADA LITRO PARA OFRECER EN REUNIONES DE COMISION DE ADQUISICIONES.	NEVADO S.A. DE C.V.
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2150	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2151	7,500.28	PAGADO	MATERIAL PARA	ALVARO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				CONTRUCCION, GALERA DEITOLEDO AREA DE USO COMUN EN EL EN LA ZONA GASTONOMICA DEL TIANGUIS BENITO JUAREZ.	
07/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2152	300.00	CANCELADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSWONAL DE CATASTRO EL DIA 08 DE JUNIO 2018	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2153	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EXAMEN DE CONTROL 08/JUNIO 2018	LUCIO FLORES MALDONADO
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2154	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA HERNANDEZ JUAREZ 12 DE JUNIO 2018	JOSE MANUEL
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2155	329,092.92	PAGADO	SUMISTRO DE EMULSION ROMPIMIENTO RAPIDO PARA BACHEO EN LA COL. PROVIDENCIA SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	FRESLIM, S.A DE C.V
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2156	3,000.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-374.- SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA. ESTA REQ. SUSTITUYE A LA NO. 2120 CANCELADA	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2157	6,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SOLICITAR PLACAS DE LAS UNIDADES 50,51.53	PARA LUCIA TOSCANO VICTORIO
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2158	500.00	PAGADO	SALIDAG GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 11 DE JUNIO 2018	SALVADOR JIMENEZ
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2159	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 08 DE JUNIO 2018	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2160	2,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA CURSO DE CAPACITACION PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2018	MAURILIO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2161	730.00	PAGADO	VAITICOS A LA CIUDAD DE GUADLAJARA EL DIA 10 DE JUNIO EL PRSENTE.	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2162	281.74	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EL PERSONAL DE ESTE DEPARTAMENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2163	1,156.65	PAGADO	MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO ACTIVIDADES MES DE MAYO , HOJA OPALINA TAMAÑO CARTA GRUESA PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS , GAFETES DE VARIOS DEPARTAMENTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2164	316.49	PAGADO	PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE DIVERSOS PROGRAMAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2165	1,992.89	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE COPLADEMUN	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2166	572.67	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2167	532.51	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2168	126.75	PAGADO	PAPELERIA MES DE ABRIL	ALEJANDRO FEDERICO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				2018 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2169	371.20	PAGADO	ADQUISICION DE ASTA REGLAMENTARIA PARA BANDERA. PROTECCION CIVIL	JUANA LAURA PADILLA PEREZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2170	700.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-053.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CAMION VOLTEO DINA CHASIS MODELO 92.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2171	12,019.99	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- 033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION FORD CHASSIS CABINA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA , U.- 276 UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS CAMION ISUZU ELF500K	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2172	8,120.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO DE LAS CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION DE FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL SABADO 14 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00 HRS. FRENTE ESTADIO SANTA ROSA	VOY Y VENGO, S.A
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2173	8,120.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO DE LAS CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION DE FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018 A LAS 6:30 HRS. FRENTE ESTADIO SANTA ROSA.	VOY Y VENGO, S.A
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2174	8,120.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD.	VOY Y VENGO, S.A



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				DE GUADALAJARA, JALISCO DE LAS CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION DE LAS FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 12: HRS. FRENTE ESTADIO SANTA ROSA	
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2175	8,120.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO DE LAS CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION, DE FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 7:00 HRS. FRENTE A ESTADIO SANTA ROSA	VOY Y VENGO, S.A
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2176	8,120.00	PAGADO	VIAJE REDONDO A LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO DE LAS CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION DE FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2018 A LAS 6:30 HRS. FRENTE ESTADIO SANTA ROSA	VOY Y VENGO, S.A
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2177	14,600.05	PAGADO	PARA EL TRADICIONAL BAILE MAGISTERIAL DIA 12 DEL MES DE MAYO/18	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2178	5,760.41	PAGADO	RENTA DE MUEBLE EN ATENCION EN REUNION DE CONSEJO DIA 3 DE MAYO A LAS 9:00 AM EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO , CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL, DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2179	3,004.03	PAGADO	FESTEJO AL MERITO DOCENTE, ENTREGA DE PRESEA, DIA 11 DE MAYO/18	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				6:00 P.M. PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL RENTA DE MUEBLE PARA EL FORO D/INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABIO LOS DIAS 3 Y 4 MAYO, EVENTO EXPO AGRICOLA 25 AL 27 DE ABRIL	
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2180	9,510.12	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BORRAR GRAFITIS Y PINTURA DE PARQUES VARIOS Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS , MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR PAREDES DEL PARQUE DE CONSTITUYENTES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2181	9,864.00	PAGADO	PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA EN EL PINTADO DE MONTENES EN EL DOMO PASILLO DE VERDURA, PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2182	90.03	PAGADO	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE IMPRENTA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2183	6,789.63	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA APOYO DE LA CASA QUE SE INCENDIO EL 24 DE DICIEMBRE 2017	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2184	1,140.06	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS PINTURAS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2185	1,699.98	PAGADO	SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA COSNTRUCCION DE BANCAS EN AREA DE LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON -SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	EDUARDO FRIAS BERNAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2186	1,699.98	PAGADO	SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA COSNTRUCCION DE BANCAS EN AREA DE LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON -SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	EDUARDO FRIAS BERNAL
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2187	24,765.70	PAGADO	MATERIAL NECESARIO PARAALVARO OCHOA MANTTO. CANCHA COL. LOMAS DEL SUR,REHABILITACION D/AREA D/JUEGOS D/LAS PEÑAS, PROTECCION D/REJILLAS E/COL. EJIDAL ,ELABORACION RAMPAS P/SKATE, INSTALACION BAÑOS SERVICIOS GENERALES,PARA REFORZAR MALLA DEL PARQUE CRISTO REY,CONST.SA	TOLEDO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2188	640.44	PAGADO	PARA LA RESTAURACION DEL MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALVARO OCHOA TOLEDO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2189	12,919.74	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACEROS PARA LOS TOLDOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALVARO OCHOA TOLEDO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2190	295.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-003.- COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, CAMIONETA GENERAL MOTORS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2191	499.99	PAGADO	156 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA, EL DIA 5 DE MAYO.	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2192	928.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-020.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION DINA VOLTEO MODELO 1990.-	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2193	6,303.44	PAGADO	SOLICITADA POR SEBASTIAN. LONA PARA APOYO DEL GRUPO DE AYUDA MUTUA DE LA CLINICA HOSPITAL DEL ISSSTE DE CIUDAD GUZMNA , LONAS DE NMO TIRAR BASURA PUNTOS DE CAMBIO DE RECOLECCION, DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LA CAM PAÑA ELECTRO ACOPIO 2018	KARINA BOLIVAR IVICH
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2194	812.00	PAGADO	INVITACIONES, IMPRESAS TAMAÑO CARTA POR LAS DOS CARAS, PARA LA EXPOSICION DE ARTE PICTORICO DEL MTRO. JESUS FLORES	KARINA BOLIVAR IVICH
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2195	3,679.82	PAGADO	APOYO AL SR. HUGO MARIN RAMOS PALOMAR, CLAUDIA VERONICA JALOMO, DENISSE EVELIA CARMONA, SARA HERNANDEZ, BERTHA ALICIA CARDENAS, ROSA MARIN, JOSE DEONICIO BARRAGAN, FAUSTINA BALTAZAR, RAYMUNDO HERNANDES ESPIRITU, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2196	6,226.60	PAGADO	APOYO A LA SR. MARCO ANTONIO CORTES MARTINEZ, SRA. FAUSTINA BALTAZAR MARCIAL, SRA. JESSICA JAQUELINE LUIS JUAN GARCIA , SR. JOSE DONACIOANO BARRAGAN, SRA. OFELIA DEL ROCIO SOTELO, SRA. ROSA MARIN, SRA. MARIA MOJICA, SRA. MA. GPE. BARRGAN, JOSEFINA HDEZ. TERESA	RAFAEL ULISES ELAZQUEZ DE LA TORRE
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2197	3,102.07	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION EN LOS BAÑOS PLANTA ALTA DEL	RAMIRO OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2198	13,257.57	PAGADO	PALACIO MUNICIPAL MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. CEMENTERIO MPAL.,MERCADO PAULINO NAVARRO, MARTILLO P/TRABAJOS VARIOS ESPACIOS DEPORTIVOS, VIVERO MPAL.,PARQUES Y JARDINES, FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA, MOCHILA PARA EL AREA D/TOPOGRAFIA ,INSPECTORES,HERRA	RAMIRO OCHOA CUADRA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2199	7,893.46	PAGADO	SOGA D/IXTLE P/USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE TRABAJO DE COWORKING., FONTANERIA P/INSTALACION D/BAÑOS, HERRAMIENTA D/TRABAJO P/AREA D/LLANTERA D/TALLER VEHICULAR, HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA	RAMIRO OCHOA CUADRA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2200	1,390.19	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y MOVILIDAD ADMINISTRATIVO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2201	6,070.05	PAGADO	PAPELERIA PARA IMPRESION DE FORMATOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2202	2,016.88	PAGADO	MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE,ALUMBRADO PUBLICO, SALUD MUNICIPAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2203	3,108.80	PAGADO	MATERIAL PARA PROTECCION PARA SACRIFICIO DE GANADO,	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				DEL PERSONAL DEL RASTRO MPAL.	
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2204	6,426.40	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2205	3,095.81	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2206	8,004.00	PAGADO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA RELLENAR VEHICULOS AUTORIZADOS EN EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER VEHICULAR,	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2207	3,577.76	PAGADO	PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ ,PILAS RECARGABLES P/MOUSE DE COMPUTADORA MAC DE DISEÑO Y PILAS NORMALES P/AREA DE SINTESIS,SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO D/SONIDO DEPTO. SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2208	5,200.84	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES CORTADORA MOTOR KOLHER M-18 HP, NO. DE PATRIMONIO 05-06-07-01-09-00001-09816 DE LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.,REFACCIONES A BAILARINA WACKER NEVSON OBRAS PUBLICAS,REFACCION DE BANDA REVOLVEDORA OBR	MARIA INES MEZA ESCOTTO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2209	33,779.20	PAGADO	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA REEMPEDRADO DE CALLE GANTE - ENTRE	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				ALDAMA Y ABASOLO ENTREGAR EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CASINO MUNICIPAL - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR , PIEDRA DE CANTO PARA EL REEMEDRADO DE CALLE GANTE	
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2210	32,480.00	PAGADO	FORMATOS PARA LA CERTIFICACION DE ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2211	3,240.00	PAGADO	SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2212	1,155.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. YOLANDA CASTILLO SANCHEZ CON MASTOGRAFIA BIL,SRA. MARIA LICEA ORÑATE CON ECO DE CUELLO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2213	350.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA DEL CARMEN DEL CARMEN GARCIA GUADALUPE CON RX DE HOMBRO AP	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2214	7,712.87	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTTO. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2215	31,704.07	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2216	535.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO PARA LA COLOCACIÓN DE CABLEADO EN DIFERENTES	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2217	2,699.00	PAGADO	AREAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, AREA DE TOPOGRAFIA Y SALA DE ESPERA DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2218	5,459.95	PAGADO	SUMINISTRO DE HILO PARA DESBROZADORAS QUE SE REQUIERE PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES Y CAMELLONES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2219	11,103.02	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS DEL TALLER VEHICULAR.-STOCK DE ALMACEN	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2220	2,876.80	PAGADO	APOYO A LA SR. JOSE ANGEL GALINDO AGUILAR C/ ANALISIS DE PFHS,SR. J.CRUIZ SANCHEZ MARTINEZ CON. BH, QS, PROTEINAS EN ORINA DE 24 HR, SR. SILVERIO GUZMAN ALCANTAR C/ ANTIGENO PROSTATICO, SRA, EVANGELINA NAVARRETE RANGEL C/ PRUEBA GRAVIDEX, SRA, TERESA SANCHEZ RODRIGUEZ, CON ,BH,GRAL DE ORINA GLUCOSA,UREA,CREATININA CA125.SRA JOSEFINA OROZCO GU	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2221	91,148.54	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., ALUM BRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES, PARA REHABILITAR OFICINA NUEVA DE COPLADEMUN, PARA HECHURA DE EXTENCIONES P/LOS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2222	5,826.89	PAGADO	DEPTOS.,ESPACIO PUBLICO, TIANGUIS, C PARA EL AREA DE PROYECTOS Y LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , TINTA HP PARA LA FISCALIA PARA LA ELABORACION DE LAS CREDENCIALES DE LA LICENCIA COLECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA.	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2223	65,813.76	PAGADO	ANTICIPO POR ELABORACION DE TRAJES SASTRES PARA EL PERSONAL FEMENINO.	GRUPO COUNTIER, S. DE R.L. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2224	1,185.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES A CASA DE LA CULTURA DEL 19 AL 25 DE MAYO 2018	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2225	2,320.00	PAGADO	RENTA DE SONIDO PARA EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EL DIA 03 DE MAYO DE 2018. QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DEL ARTE.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2226	6,960.00	PAGADO	PANTALLAS PARA UTILIZARSE EN EL FORO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO EN LA CASA DEL ARTE A PARTIR DE LAS 8:00 AM A 2 P.M.	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2227	6,737.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO SANTA ROSA , SUMINISTRO DE BOLSA PARA REEMBOLZAR PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2228	256.00	PAGADO	TINER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2229	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL	EDUARDO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				JURIDICO 08 DE JUNIO 2018	TEJEDA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2230	2,174.96	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS	ZELGOL, S.A DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2231	1,571.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FAENA PARA ROCIAR EN MALEZA Y LATERALES DE LOS INGRESOS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2232	815.30	PAGADO	SOLICITUD DE CAJA HOJA TAMAÑO CARTA, Y LAPICERAS PARA LA TESORERIA MPAL.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2233	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE CATASTRO EL DIA 08 DE JUNIO 2018	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2234	3,906.00	PAGADO	PAGO DE MENSUALIDAD DE MAESTRIA.	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2235	745.00	PAGADO	VIATICOS A SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 17 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 445.00 GASOLINA \$ 600.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SOLICITAR APOYO DE ATLETAS DE PIN PON PARA UN JUEGO DE EXIBICION RESULTADOS: CODE JALISCO	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2236	2,354.01	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA , REUNION DE COORDINACION	ENLVA MARIELA CARDENAS ROLON
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2237	3,724.00	PAGADO	REQUERIMIENTOS PARA	IVONNE ADRIANA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				EVENTO DE EXPO AGRICOLA FUENTES GUZMAN LLEVADO A CABO DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2018, IMPRESION EN LONA PARA EVENTO MERITO DOCENTE 2018 PARA EL DIA 11 DE MAYO	
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2238	1,070.00	PAGADO	SALIDA GLD. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA ELDOMINGUEZ LOPEZ DIA 11 DE JUNIO 2018	
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2239	14,840.00	PAGADO	SALIDA A LA CIUDAD ZACATECAS CONGRESO INTERNACIONAL XXII CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AMBIENTAL LOS DIAS 13 14 Y 15/06/2018	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2240	2,301.99	PAGADO	FESTIVAL CULTURAL DE LA CD ZAPOTLAN 2018 CLINICA S.A. DE C.V. DE AJEDREZ 18 SEPTIEMBRE GIM BENITO JUAREZ. IMPARTIDAD POR CAMPEON MUNDIAL AJEDREZ JUAN CARLOS GONZALEZ ZAMORA VUELO 17 SEPT (13.10 HRS) DF-GDL 19 DE SEPT. (16 HRS) GDL-MERIDA SE ANEXA COTIZACION	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2241	3,336.56	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE RODOLFO ESPINOZA PRECIADO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE, ASUNTO: ASAMBLE COPARMEX	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
11/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2242	10,316.00	PAGADO	PAGO VUELOS DE AVION PARA PERSONAL DE OBRAS S.A. DE C.V. PUBLICA LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
12/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2243	720.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
12/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2244	1,675.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS	RODOLFO ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				DEL 15 AL 19 DE MAYO 2018	PRECIADO
12/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2245	195,914.17	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM, DIESEL DE C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 07/MAYO/2018 AL 13/MAYO/2018 FACTURA V33WCREVILL36950	
12/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2246	960.00	PAGADO	VIATICOS A TEOFILO DE LA CRUZ MORN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 960.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: MUSEO REGIONAL DE CERAMICA RESULTADOS: TALLER DE CAPACITACION DE LAY INGRESOS 2019	TEOFILO DE LA CRUZ MORAN
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2247	300.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SALIDA GDL. PERSONAL DE ECOLOGIA ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION EL DIA 13 DE JUNIO 2018	MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2248	22,272.00	PAGADO	SERVICIO DE FONATANERIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FILTRACION	RUBEN MALDONADO HERNANDEZ
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2249	50,000.00	PAGADO	APOYO MUNICIPAL POR LA REPRESETNACION DEL MUNICIPIO DEL BALLE FOLKLORICO TLAYACAN EN EL EVENTO DANCE GRAN PRIX ITLAIA 2018	JOSE DE JESUS OROZCO GARCIA
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2250	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA AGUILAR 14 DE JUNIO 2018	NICANOR ROJO
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2251	950.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 14 DE JUNIO 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	(NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2252	880.31	PAGADO	BOTA DE HULE PERSONAL DE PROYECTOS Y LEVANTAMIENTOS ARQUITECTONICO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE	MANUEL MICHEL CHAVEZ
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2253	196,618.49	PAGADO	PAGO POR AVANCE DE OBRA DEL 90% CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DENOMINADO ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA	ALEJANDRA MACEDO AVILA
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2254	91,379.31	PAGADO	ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA LAGUNA, PARA DESARROLLO DE PROYECTO TURISTICO.	JUAN BAUTISTA ANDALON
13/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2255	160.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2018	EVERARDO SANTANA AGUILAR
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2256	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 14 DE JUNIO/2018	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2257	1,192.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLETO CLASICO PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2258	842.02	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A 23 DE MAYO GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 199.00 CASSETAS \$ 166.00 GASOLINA \$ 450.02 ESTACIONAMIENTO \$ 27.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMADET RESULTADOS:	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2259	750.00	PAGADO	REUNION DE TRABAJO SOBRE AL AGENDA MUNICIPAL AMBIENTAL TAPETE PARA MOUSE PARA RAFAEL MARTINEZ EL AREA DE PROYECTOS, DE CONTRERAS LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDEN DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2260	5,649.00	PAGADO	EQUIPO SOLICITADO PARA EL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA LABORAL DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2261	1,490.00	PAGADO	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN. PROTECCION CIVIL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2262	1,250.00	PAGADO	VIATICOS A GUILLERMO PEREZ LUIS ANDRES GALVAN GARCIA ERICA DE LA MORA ALEJANDRO ELIZONDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 11 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 1097.00 CASITAS \$ 153.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y XV ZONA LIMITAR RESULTADOS: REV	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2263	6,273.28	PAGADO	TAPIZADO DE SILLAS, USO EN COWORKING SPACE	ERIC ANTONIO GONZALEZ BERNARDINO
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2264	3,595.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2265	4,524.00	PAGADO	MANTENIMIENTO AL AIRE	JUANA ESPINOZA PINTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS AREAS DEL SITE Y TALLER DE COMPUTO	
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2266	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2267	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A DOMINGO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2018. FACTURA NO. C146B5	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2268	21,152.00	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION ONTENIDA DEL ISR, INGRESADA AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2269	1,260.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 30 DE MAYO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 420.00 CASSETAS \$ 83.00 GASOLINA \$ 757.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: HOTEL HILTON RESULTADOS: ASISTENCIA A TALLER DE INOVACION	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2270	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2271	15,000.01	PAGADO	PARA FESTIVAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2018 FORO LUIS GUZMAN	OBDULIA TORRES BARRAGAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2272	2,737.60	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES	ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2273	38,781.12	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2018, AL PERSONAL MASCULINO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CLAUDIA MENDOZA ARIAS
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2274	123,424.00	PAGADO	SUMINISTRO DE SELLO PARA PROTECCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FEDERICO DEL TORO, FELIX TORRES, ALLENDE, BRAVO - ENTREGAR EN EL ALMACEN DE MATEERIALES AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO, S.A DE C.V.
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2275	17,561.52	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL. , REFACCIONES PARA PISTOLA CASH PARA SACRIFICIO DE GANADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2276	1,280.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ECOLOGIA DEL 16 AL JUNIO 2018	CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2277	343.00	PAGADO	GASTOS POR VISITA DE SUPERVISION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.	VICTORIA GARCIA CONTRERAS
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2278	1,190.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 15 DE JUNIO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2279	2,813.51	PAGADO	PRODUCTOS PARA EL FESTIVAL INFANTIL MARIONETA , REUNION DE TRABAJO LOCATARIOS DEL MERCADO SOLIDARIDAD,REUNIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2280	141,436.77	PAGADO	UNIFORMES ESCOLARES DE	GLADYS DEL CARMEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS.	MIRANDA ACEVES
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2281	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A COLIMA EL DIA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE.	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
15/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2282	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
18/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2283	14,198.40	PAGADO	SUMINISTRO DE CINTA REFLEJANTE PARA COLOCAR EN CICLO VIA TRAMO DE LA CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	TERMOTRAFIC,S.A DE C.V
18/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2284	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGRIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE JUNIO 2018	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2285	184,906.73	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 14 MAYO AL 20 MAYO 2018 FACTURA V33WCREVILL3987	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2286	27,680.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONECCION DE BAÑOS EN LA LUDOTECA, RAMPAS EN CALLE CUAUHEMOC, REPARACION EN COL. PUEBLO DE JALISCO - LOPEZ COTILLA NO. 20, FRAY BARTOLOME - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	HILDA VERONICA MORA GARCIA
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2287	424.53	PAGADO	RETENCION ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2288	424.53	PAGADO	RETENCION ARRENDAMIENTOS POR PAGO CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2289	1,219.91	PAGADO	ETENCION HONORARIOS POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, JUICIO CONASUPO, FACTURA 80	TESORERIA DE LA FEDERACION
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2290	590.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE DESARRROLLO ECONOMICODOMINGUEZ LOPEZ EL DIA 19 DE JUNIO 20218	JOSE ROBERTO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2291	700.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 19 DE JUNIO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2292	890.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 19 DE JUNIO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2293	3,600.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION FUNERAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2294	1,250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDDO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2295	245,175.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2296	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2297	5,795.31	PAGADO	2018 APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2298	234,724.54	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2299	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2300	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOVA LOPEZ
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2301	271,132.98	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2302	29,444.68	PAGADO	PRODUCCION DE LA OBRA DE TEATRO CONFABULANDO II	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
19/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2303	2,600.00	PAGADO	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL.	EVERARDO SANTANA AGUILAR
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2304	187,418.88	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO	GRUPO COUNTIER, S. DE R.L. DE C.V.
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2305	4,500.01	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ N. 8	LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2306	321,328.91	PAGADO	UNIFORMES ESCOLARES	DEGLADYS DEL CARMEN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2307	244,438.49	PAGADO	PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	MIRANDA ACEVES
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2308	57,831.77	PAGADO	UNIFORMES ESCOLARES DE PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES ESCOLARES	DEGLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2309	1,646.01	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PERIODO C.V DEL 01-31 DE MAYO 2018. SEGUN FACTURA 4425.	ECICISA MEXICO, S.A DE
20/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2310	68,952.00	PAGADO	CONSUMO EN ATENCION A PERSONAS DE DESARROLLO ECONOMICO.	LUCIA TOSCANO VICTORIO
21/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2311	700.00	PAGADO	4 BOLETOS DE AVION PARA LOGMONT COLORADO, PREMIACION EXCELENCIA EDUCATIVA, PARA OCHOA DAVALOS ANA MARGARITA, GARCIA DE ALBA PARTIDA EDGAR, ESTRADA HERNANDEZ ROBERTO IVAN Y ING. CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2312	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 21 DE JUNIO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2313	438.83	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 22 DE JUNIO 2018	EDUARDO MARTINEZ JUNIO TEJEDA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2314	2,280.00	PAGADO	SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS DE TIMBRADO DE CFDI DEL SISTEMA SICAGEM, CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	FINKOK SAPI DE CV
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2315	68,436.48	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2315	68,436.48	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN	JOSE SANTIAGO VACA CORTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2316	8,700.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA EL DIA 21 DE JUNIO A LAS 7:50 A.M. SALIDA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL AL CONGRESO DEL ESTADO, PALACIO DE GOBIERNO. AYUNTAMIENTO INFANTIL PARA 40 ASISTENTES	VOY Y VENGO, S.A
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2317	30,190.83	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-033.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 262 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 375 SEGURIDAD PUBLICA, U.- 261 OBRAS PUBLICAS , CRAYONES PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER VEHICULAR	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2318	2,974.95	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° A 512, FOLIO N° A 515, FOLIO N° 526, FOLIO N° 519, FOLIO N° 511, FOLIO N° A 514 - DE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2319	27,710.58	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2320	7,994.47	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA DE DOS SANITARIOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA CIUDADANIA DEL TIANGUIS MUNICIPAL, CAFETERIA EN ATENCION EN	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, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2321	2,851.66	PAGADO	REUNIONES QUE SE TIENEN EN LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD CON JEFES Y DIRECTORES	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2322	3,996.38	PAGADO	REUNIONES SEMANALES DE OPERADORA DE JEFES Y DIRECTORES DE TIENDAS SELECTAS, LAS DIFERENTES AREAS DE S.A. DE C.V. LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ARTICULCOS DE LIMPIEZA P/MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINAS FOMENTO DEPORTIVO, DESECHABLE E/ATENCION REUNION MALEZA	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2323	1,858.88	PAGADO	CAFETERIA EN ATENCION EN OPERADORA DE REUNIONES OFICIALES TIENDAS SELECTAS, DEPARTAMENTOS VARIOS S.A. DE C.V. DEL AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2324	12,203.87	PAGADO	MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2325	16,183.48	PAGADO	ADQUISICION DE SOGA DE POLIETILENO PARA USO OPERATIVO. PROTECCION CIVIL , ACCESORIOS PARA SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.,SOGA PARA LA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS,MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. CORPORALES D/RASTRO	AGUSTIN MORETT GARCIA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2325	16,183.48	PAGADO	MATERIAL PARA EL AREA DE LOS PERROS D/SEGURIDAD P., P/IMPERMEABILIZAR LA	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2326	16,691.33	PAGADO	CASA EN APOYO, MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS, MATERIAL Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	ALVARO OCHOA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2327	993.00	PAGADO	SUMINISTRO DE ALAMBRE PARA REFORSAR MUROS ENTOLEDO LA COLONIA CRUZ BLANCA , CEMENTO GRIS P/APOYO EN MUROS DE LA COL. CRUZ BLANCA, PARA EHABILITACION E/AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS,PARA AHOGAR JUEGOS INFANTILES EN LAS PAÑAS,CALHIDRA P/APOYO E/LA CIOL CRUZ BLANCA,	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2328	4,126.02	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2329	928.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR PARKLET PARA UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS , TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE BASE OPERATIVA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, MANTENIMIENTO DE BANCAS Y FAROLES DEL JARDIN PRINCIPAL	JOSE MENDIOLA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)				TALLER EXTERNO A U.-020.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION DINA VOLTEO MODELO 2002.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 254 TRANSITO Y MOVILIDAD CAMIONETA , U.- 016 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	ESQUIVEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2330	1,228.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-269.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION FORD F-350.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ., U.- 201 DEPARTAMENTO DE APREMIOS, U.-048 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2331	1,917.04	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE FOMENTO DEPORTIVO,INGRESOS	LAMARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2332	2,634.22	PAGADO	PAPALERIA PARA EL DEPTO. DE RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE MAYO 2018.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2333	4,750.03	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2334	5,350.05	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA BORRAR GRAFITIS DE LAS PAREDES Y MANTENER LIMPIA LA CIUDAD , PINTURA PARA PINTAR LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2335	1,984.01	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2336	3,125.01	PAGADO	CONSUMO VIERNES 8 JUNIO 25 CENAS A PARTIR DE LAS 9.30 PM EN EL BALCON POR CONCIERTO ANIVERSARIO RONDALLA CASA DE CULTURA VIERNES 8 JUNIO AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2337	1,595.00	PAGADO	CONSUMO POR REUNION CON EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO Y FUNCIONARIOS DE LA SRE POR VISITA DE SUPERVISION EL DIA 25/05/2018	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2338	680.00	PAGADO	SOLICITUD DE SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR PARA AREA DE FONDO DE AHORRO, MODELO PRINTY 4724 TRODAT, AJUNTO IMPRESION DE SELLO DE EJEMPLO, SELLO AUTOMATICO PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL	SERGIO LOPEZ LARIOS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2339	240.00	PAGADO	SELLO DE FIRMA DE LA LIC ALEJANDRA CARDENAS NAVA PARA ACUSE DE RECIBO DE LA DECLARACION PATRIMONIAL	SERGIO LOPEZ LARIOS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2340	2,613.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2341	43,296.15	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES , STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	LUCRECIA GARCIA ROBLES
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2342	2,675.87	PAGADO	SUMINISTRO DE BROCAS PARA CONCRETO PARA ANCLAR DALA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COL. LOMAS DEL SUR, FLEXOMETRO P/TRABAJOS VARIOS ESPACIOS DEPORTIVOS, LAMPARAS DE FRENTE P/PERSONAL D/BALIZAMIENTO, MATERIAL P/SUJETAR BOTES D/BASURA JARDIN P.,	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL	2343	9,580.19	PAGADO	SUMINISTRO DE CADENAY CANDADOS PARA LA PROTECCION DE	RAMIRO OCHOA CUADRA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				HERRAMIENTA Y TAMBOS, MATERIAL P/AREA DE TOPOGRAFIA,HERRAMIENTA D/TRABAJO P/AREA DE LLLANTERA D/TALLER MPAL.,PICHANCHA P/UNIDAD DEPORTIVA LAS PEÑAS, JARCIA P/HACER EN DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS,	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2344	2,554.46	PAGADO	CHALECO PARA EL AREA DE RAMIRO OCHOA TOPOGRAFIA E INSPECCIONCUADRA DEPENDEN DE LAS DIR. OBRAS PUBLICAS,FOCO AHORRADOR PARA DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS, BARRETA DE PUNTA MANTENIMIENTO DE TRABAJOS VARIOS, MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2345	200.03	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL DE CARROCERIA A U.-124.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA PICK UP BLANCA FOR F-150 RANGER.-SOLICITADA POR ALVARO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2346	13,309.03	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2347	3,379.98	PAGADO	TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2348	2,854.00	PAGADO	PARA SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICNAS DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS, MEMORIA MICRO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION,KIT DE	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							TECLADO /MOUSE PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2349	1,485.00	PAGADO	PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE LA OFICINA DE REGULARIZACION DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ,BATERIA PARA REEMPLAZO DE LOS DAÑADOS EN DIVERSAS AREAS ,	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2350	609.99	PAGADO	SWITCH DE 16 PUERTOS PARA SERVICIO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE COPLADEMUN.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2351	3,498.71	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL PARA SERVICIO DE OFICINA DURANTE EL MES DE JUNIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2352	5,740.36	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2353	2,446.57	PAGADO	MATERIAL PARA OFICINA Y PROMOTORES ASI COMO CONSULTAS CIUDADANAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2354	714.97	PAGADO	PAPELERIA PARA EL AREA DE PROYECTOS, DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO,TURISTICO Y AGROPECUARIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2355	898.47	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO PARA USO DEL DEPARTAMENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2356	1,817.14	PAGADO	SE CANCELO LA REQUISICION NO. 1852 GENERO ORDEN 01-1002 POR ERROR EN PRECIO DEPRODUCTO. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS JUZGADOS MUNICIPALES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2357	1,714.20	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAEMNTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2358	669.99	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2359	1,797.95	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2360	18,929.43	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2361	1,392.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A CORREGIR FALLA DE MOTOR A CORTADORA KHOLER 18 HP, NO. DE SERIE:380030 DEL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2362	3,018.00	PAGADO	VENTILADOR DE PISO PARA USO EN LA OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS, REGISTRO CIVIL	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2363	810.00	PAGADO	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES	JUAN RIVERA MICHEL
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2364	1,920.00	PAGADO	MATERIAL PARA USO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2365	5,292.00	PAGADO	SUMINISTRO DE CADENA PARA LA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES , TRIMMER PARA DESBROZADORA PARA EL CORTE DE PASTO EN CENTROS DEPORTIVOS	JORGE PADILLA GURROLA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2366	9,860.00	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR SERVICIOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR.	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2367	464.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-338.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA DAKOTA MODELO 2011.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.. CORREGIR FRENOS U.- 374 SEGURIDAD PUBLICA	REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2368	106.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-051.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION DINA PIPA MODELO 1991.- SOLICITADA POR JORGE GALINDO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2369	19,951.90	PAGADO	SERVICIO DE LOS 20000 KM A REALIZAR EN TALLER EXTERNO A U.-397.-396, 394,395, 387, SEGURIDAD PUBLICA	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2370	352.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-201.- DEPARTAMENTO DE APREMIOS, VEHICULO SEDAN CINCO PUERTAS MODELO 2003CHEVY.- SOLICITADA POR CARLOS.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446	2371	226.34	PAGADO	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				DE GASOLINA DEL TALLER VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , MATERIAL PARA CORREGIR CARROCERIA U.- 275 COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2372	5,380.00	PAGADO	SUMINISTRO DE POLYMER PARA IMPERMEABILIZAR ESPACIOS DEPORTIVOS, HERBICIDA PARA CONTROLAR LA MALEZA DEL AREA VERDE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2373	2,426.95	PAGADO	SUSTIUTYE REQUISICION 2235 GENERAO ORDEN 01-1175 PARA QUITAR CANTIDAD EN PRODUCTO (SOGA DE POLIPROPILENO)	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2374	275.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. MARIA DE JESUS RODRIGUEZ CASILLAS CON UN ECO ABDOMINAL	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2375	11,432.96	PAGADO	QUIMICO PARA DESINFECCION Y DESENGRASANTE PARA SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2376	4,872.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION LIMPIEZA DE MEZCLADORA Y BOCINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	YOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2377	1,610.00	PAGADO	RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION CIVIL	LAURA CARDENAS DAMIAN
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2378	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2379	284.20	PAGADO	LLENADO DE EXTINTOR DE KILOS	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2380	688.00	PAGADO	ICOS HORACIO CONTRERAS GARCIA CLARA OROZCO CAMPOS A SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 398.00 CASSETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FISCALIA DE CONTROL Y CONFIANZA RESULTADOS: ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2381	1,151.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2382	2,090.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 1-2-5-6/JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 170.00 CASSETAS \$ 870.00 GASOLINA \$ 1,050.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CIESAS OCCIDENTE RESULTADOS: CONFERENCIA CIESAS OCCIDENTE	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2383	290.00	PAGADO	VIATICOS A OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 31 DE MAYO 2015 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 AGENDA	OCTAVIO NUÑEZ DMACIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2384	290.00	PAGADO	DE ACTIVIDADES: CONAFOR COMISION JACIONAL FORESTAL RESULTADOS: DAR SEGUIMIENTO A TRAMITE PENDIENTE PARA LA DOTACION DE VEHICULO VIATICOS A JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A 11 DE JUNIO 2018 GUADALAJARA EL 11 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CODE RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2385	1,972.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR COTEJOS DE TESTIMONIO 3731, PODER DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO, FACTURA 289	Y ASOCIADOS,S.C
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2386	3,000.00	PAGADO	PAGO HONORARIOS POR ESCRITURA 3731, PROTOCOLIZACION DE PODER SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO, FACTURA 291	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2387	3,712.00	PAGADO	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO NACIONAL ACADEMICO DE CONTADURIA DEL I.T.C.G.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
22/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2388	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 25 DE JUNIO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
25/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2389	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 22 DE JUNIO 2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
25/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO.	2390	9,870.00	PAGADO	SOLICITUD DE REPACION Y	ALVARO ANTONIO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

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)				MANTENIMIENTO DE ESCANER DE LOS DEPARTAMENTOS DE INGRESOS, EGRESOS Y CATASTRO.	HERRERA SANDOVAL
25/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2391	9,684.00	PAGADO	ROUTER PARA PODER INSTALAR RED EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
25/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2392	309,906.95	PAGADO	PROGRAMA MOCHILAS Y UTILES ESCOLARES 2018	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA
25/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2393	1,391,057.39	PAGADO	CONTRAPRESTACION PRO EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
25/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2394	300.00	PAGADO	VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE JUNIO DE PRESENTE.	ANASTACIA MARGARITA CHAVEZ VILLALVAZO
26/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2395	980.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 27 DE JUNIO 2018	LUIS ANDRES GALVAN GARCIA
26/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2396	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 27 DE JUNIO 2018	FRANCISCO JAVIER MONTOYA
27/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2397	440.00	PAGADO	SALIDAG DL. PERSONAL DE ARCHIVO MUNICIPAL EL DIA 27 DE JUNIO 2018	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
27/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2398	377,815.71	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES POLIZA 1630212 VIGENCIA 30-11-2017 AL 30-11- 2018 CAMIONES, CAMIONETAS	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
27/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2399	104,147.61	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES POLIZA 1630249 VIGENCIA 30-11-2017 AL 30-11- 2018 MOTOS	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2400	65,813.09	PAGADO	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES POLIZA 1630233 VIGENCIA 30-11/2017 AL 30-11/2018 AUTOS	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.
27/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2401	78,826.27	PAGADO	DOTACION DE UNIFORMES 2017, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	MENDOZAS PRODUCE,S.C DE R.L DE .C.V.
27/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2402	17,598.81	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO 128843 FECHA 2018-04-07	CORAGAS, S.A. DE C.V.
28/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2403	1,160.00	PAGADO	PLAYERAS CON LOGOTIPO PARA SALUD MUNICIPAL.	MA. GUADALUPE CHAVEZ OCHOA
28/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2404	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE.	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
28/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2405	2,943.85	PAGADO	ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2406	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2407	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DEL DONATIVO: NO. 9357.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2408	2,533.49	PAGADO	(CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018) 10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA SEGUN FACTURAS 759401 Y 755097. VENCEN EL 16/06/2018	DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V.
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2409	200.00	PAGADO	SWITCH PARA EL EQUIPO DE TRABAJO SOCIAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2410	4,263.00	PAGADO	PARA ESCUELA DE MUSICA Y CLASE DE VIOLIN EN CASA DE CULTURA	HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2411	1,158.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2412	632.00	PAGADO	VIATICOS A ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON MARCIA CONTRERAS GILDO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 8 DE JUNIO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 342.00 CASSETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: BODEGA MOCHILAS EN TLAJOMULCO RESULTADOS: SUPERVISAR BODEGAS	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2413	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIASERVICIOS DE Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIONEMPRESS SC EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	APLICACIONES Y INFORMACION
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2414	12,000.00	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE CONVENIO PARA CONCLUIR EL JUICIO LABORAR REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 213/2011-C1	MARIA ELENA GAVILANES SALDAÑA
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2415	46,500.00	PAGADO	PAGO DE LAUDO, SEGUN EXPEDIENTE NO. 1432/2010.	GERMAN ACOSTA SANCHEZ
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2416	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS PORSERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION A ASUNTOS GACLO S.C. JURIDICO LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2018, FACTURA 141	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2417	790.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01 JUNIO 2018 REGRESANDO EL 02/06/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 290.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE ECONOMIA RESULTADOS: APOYOS AL MUNICIPIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2418	852.99	PAGADO	VIATICOS A JESUA ALBERTO ESPINOSA ARIAS, OCTAVIO NUÑEZ MACIEL SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 8- 11/06/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASSETAS \$ 580.00 ALLIMENTOS \$ 254.99 ESTACIONAMIENTO \$ 18.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SAGARA RESULTADOS: REUNION DE TABAJO SOBRESO CENSO AGROPECUARIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2419	713.00	PAGADO	TORTAS PARA PRACTICA DECLARA TIRO Y PRUEBA BALISTICA PARA 15 ELEMENTOS	MARGARITA OROZCO CAMPOS
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2420	699.00	PAGADO	VIATICOS A OSWALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A 18 DE JUNIO 2018 GUADALAJARA EL REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 290.00	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							PASAJES \$ 409.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSTALACIONES DE C7 NOTIICAS Y C7 RADIO RESULTADOS: PROMOCIONAR Y DIFUNDIR EL MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE A TRAVE	
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2421	1,000.00	PAGADO	LIMPIEZA DE SANITARIOS ENHERIBERTO ALVAREZ EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	CHAVEZ
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2422	6,380.00	PAGADO	PLACAS DE CERAMICA PARA EDIFICIOS PUBLICOS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (AZULEJOS DECORADOS)	GIOVANA CORRAL YTISCAREÑO
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2423	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 02 DE JULIO DEL PRESENTE.	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
29/06/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDER CTA NO. 65505385446 CUENTA NORMAL (NOMINA)	2424	56,139.58	PAGADO	UNIFORMES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS.	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
25/06/2018	CHEQUE	10-2203609146	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	3	40,000.00	CANCELADO	PAGO DE 10 ELEMENTOS NUEVO INGRESO QUIEN ESTA CURSANDO LA CAPACITACION DE FORMACION INICIAL.DEL 14 AL 31 DE MAYO DEL PRESENTE.	DEMIGUEL CARDENAS BELTRAN
06/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	1	442,088.95	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA 316, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, SEGUNDA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JONATHAN FLORES MORENO
22/06/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK	2	507,500.00	PAGADO	PROYECTO DE PREVENCION	PROSPECTIVA Y



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018				DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA, CORRESPONDIENTE A EQUIDAD DE GENERO.	CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C.
06/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	2	337,500.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPORAMON FERNANDO DE LA FACTURA 5C8D, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LOS ENCINOS", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MURGA PAK
06/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	3	160,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPOZEPEDA DE LA FACTURA 159, DE LA OBRA "REHABILITACION DE BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO DE CIUDAD GUZMAN", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	ARQUITECTURA Y DESARROLLOS S.A DE C.V.
26/06/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	3	895,250.00	PAGADO	CAPACITACION DERIVADA DEL FORTASEG 2018, 10 FORMACION INICIAL ASPIRANTES 15 FORMACION INICIAL ACTIVOS.	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA
07/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	4	274,999.99	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPOCORPORACION DE LA FACTURA 232, DE LA OBRA "REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CONSTITUYENTES SECCION NO. 3", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	PLANEN, S.A DE C.V.
27/06/2018	T.E.F.	10-2203609146	SCOTIABANK CYUENTA NO. 02203609146 FORTASEG 2018	4	1,799,999.38	PAGADO	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL DEL PROGRAMA FORTASEG 2018, COMPRA DE 60	399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	5	212,500.00	PAGADO	CHALECOS ANTIBALAS. PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, JUAN FLORES AGUIAR DE LA FACTURA 220, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA LA PRIMAVERA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
11/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	6	400,000.00	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, RODOLFO NAVARRO DE LA FACTURA 39, DE LA IBARRA OBRA "REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL EN CERRADA GONZALEZ ORTEGA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
14/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	7	125,000.00	PAGADO	PAGO DE 25% DE ANTICIPO, SALVADOR JIMENEZ DE LA FACTURA B90, DE LA PRECIADO OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	
21/06/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	8	1,280.26	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DEL SECRETARIA DE FINIQUITO, DE LA FACTURA PLANEACION, 704, DE LA OBRA ADMINISTRACION Y "CONSTRUCCION DE LOSA FINANZAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDEREG 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
19/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK	8	3,048.89	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE CAMARA MEXICANA DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la Cuenta Bancaria	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI				LA ESTIMACION 1 DE LA FACTURA 324, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, SEGUNDA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
21/06/2018	T.E.F.	10-2203603393	SCOTIABANK CTA 02203603393 FONDEREG 2017	9	512.10	PAGADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DEL FINIQUITO, DE LA FACTURA 704, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE MOCTEZUMA 2DA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDEREG 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
19/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	9	1,273,869.73	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA FACTURA 324, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, SEGUNDA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	JONATHAN FLORES MORENO
21/06/2018	T.E.F.	10-2203609162	SCOTIABANK CUENTA NO. 02203609162 FONDO CUMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018 FOCOCI	10	7,622.22	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1 DE LA FACTURA 324, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS LA PULGA, SEGUNDA ETAPA", DEL PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

