



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/03/2018	CHEQUE	01-632727944	BANORTE NO. CTA 0632727944	279	826,554.00	PAGADO	PAGO DE ENERGIA LECTRICAFE SUMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL MESSERVICIOS BASICOS DE MARZO DEL PRESENTE.	
01/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68266	4,000.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS DE MARIA ELENA ARIAS AUTOMATIZACION LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	
01/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68267	73,000.00	PAGADO	CERTIFICACION PARA MODULO DE ACTAS FORANEAS CORRESP. AL MES DE MARZO 2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68268	177,656.63	PAGADO	DESCUENTO DLE 15% POR GASTOS DE ADDMINISTRACION DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017	MUNICIPIO DE ZAPOTL EL GRANDE, JALISCO
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68269	75,338.23	PAGADO	PAGO DEL PRESENTE CONVENIO PARA CONCLUIR GAVILANES SALDAÑA EL JUICIO LABORAR REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 213/2011-C1	MARIA ELENA GAVILANES SALDAÑA
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68270	52,983.55	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL IMPULSORA PROMOBIL POR CONCEPTO DE S.A. CREDITOS FAMSA COORES. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68271	4,140.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPE POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68272	57,575.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL METLIFE MEXICO, S.A. POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68273	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL MUNICIPIO DE ZAPOTL POR CONCEPTO DE EL GRANDE, JALISCO REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	
05/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68274	8,371.67	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPE POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 1	
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68275	6,954.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPE POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68276	3,360.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SERGIO MAGAÑA ZEPE POR CONCEPTO DE SINDICATO FUNERARIA CORRESP. A L SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68277	1,972.10	PAGADO	AGENDA 2018 PARA USO DE ERIKA MARTINA RAMIR OFICINA DEL JUZGADO RAMIREZ MUNICIPAL ,GAS LICUADO PARA EL EQUIPO DE CORTE DE METAL DEL AREA DE SOLDADURA OBRAS PUBLICAS, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA HACIENDA MPAL. PAGO DE SERVICIO PARA PATRULLAS.	
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68278	145.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A PENSIONES DEL ESTADO A ENTREGA DE DOCUMENTACION	ERIKA MARTINA RAMIR RAMIREZ
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68279	2,482.92	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA ELABORACION DE BARRERAS PARA TRANSITO MUNICIPAL.,	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	68280	200.00	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				SEÑALAMIENTOS	
09/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68281	140.00	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE CORTADORA DE METAL	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
15/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68282	1,323.00	PAGADO	SERVICIO, REFACCIONES 2 LLANTAS ZAPATAS CAMARA , ASIENTO PARA ARREGLO DE BICICLETA PARA CASA DE CULTURA MISMO QUE SE USARA EN MENSAJERIA , CANASTA CON DULCES REGIONALES P/PERSONAL D/SECRETARIA D/CULTURA FEDERAL RUEDA D/PRENSA ,SERVICIO COMBINACION E/SALA	OSCAR FAJARDO VELASCO
15/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68284	3,181.68	PAGADO	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL, PINTURA DE ESMALTE PARA SER APLICADA EN PASILLOS DE TIANGUIS MUNICIPAL	SAUL LOPEZ GARCIA
15/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68285	4,104.35	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE QUE EXISTE DIFERENCIA EN EL AVALUO DE LA SUPERFICIO DEL TERRENO	HERLINDA RAMIREZ GOMEZ
15/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68286	551.57	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE QUE SE HABIA REALIZADO EL PAGO POR LOS MISMOS CONCEPTOS , POR LO QUE SE ACREDITA LA DUPLICIDAD DE LOS MISMOS	MUNICIPIO DE ZAPOTL EL GRANDE, JALISCO
16/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68287	575,584.63	PAGADO	PAGO DE LA COP MODALIDAD 42 MES DE FEBRERO 2018 1ER. BIMESTRE DEL R.C.V.	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL
20/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68288	413,179.56	PAGADO	PAGO DE LA COP DE LA MODALIDAD 38 FEBRERO 1ER. BIMESTRE DEL R.C.V. 2018	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL
20/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68289	646,183.88	PAGADO	PAGO DEL R.C.V. DE LA MODALIDAD 42 1ER. BIMESTRE DEL R.C.V. 2018	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68292	1,333.99	PAGADO	PAGO DE ARBITAJE PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE REGIDORES, APOYO PARA NIÑOS (BOLOS CON DULCE) EN LA COLONIA EL TRIANGULO	MARIA LUIS JUAN MORALES
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68293	500.00	PAGADO	APOYO A VISITA DE 45 ESCUELAS CONCURSO EXPRESARTE (COMBUSTIBLE)	OSCAR FAJARDO VELASCO
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68294	2,232.54	PAGADO	MATERIAL P/REFRIGERIO C/PERSONAL FEMENINO E/LA CONFERENCIA DEL DIA DE LA MUJER , MATERIAL DE PAPELERIA P/RESPALDO DE INFORMACION, MATERIAL NECESARIO P/PINTADO DE GABINETES D/EXTINTORES JUNTOS, NESCAFE E/TENCION A PERSONAL Q/ACUDE A OFICINA, CONSUMO SEDIS	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68295	667.93	PAGADO	MATERIAL PARA REPARACION DE CASITAS DE POLICIA CINTA DELIMITADORA DE AREAS AMARILLAS/NEGRAS PARA CURSO VIRTUAL DE TIRO Q/SE LLEVA A CABO E/LOA ACADEMIA, QUEMADOR	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68296	500.00	PAGADO	PARA LÑA ESTUFA DE BARANDILLA, TELA DUBLIN PARA E/AREA D/PREVENCIÓN AL DELITO P/EVENTO D/NIÑ CONSUMO PARA RUEDA DE PRENSA CON SECRETARIA DE CULTURA FEDERAL Y ESTATAL	OSCAR FAJARDO VELASCO
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68297	4,215.00	PAGADO	COMIDA CON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE CULTURA FIL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS , CAJA METALICA OBSEQUIO PARA FUNCIONARIO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	BERNARDO RODRIGUEZ MUÑOZ
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68298	54,750.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	IMPULSORA PROMOBIL S.A.
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68300	4,180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL SINDICATO PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68301	57,375.30	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	METLIFE MEXICO, S.A.
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68302	180.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68303	8,532.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	SERGIO MAGAÑA ZEPEDA
23/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68304	1,655.29	PAGADO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SIOP QUE ESTUVIERON EN EL MUNICIPIO , ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA MANO CON MANO, CAFETERIA EN ATENCIÓN VISITANTES Y REUNIONES DE TRABAJO, REPARACION DE SILLA CAMBIO DE PIEL EN ASIENTO Y CODERAS , OFICINA DEL TESORE	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
26/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68305	9,114.36	PAGADO	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL C. GUSTAVO GOMEZ GOMEZ, POR FALLECIMIENTO, PAGO A LA C. AURORA PEREZ RODRIGUEZ ESPOSA.	AURORA PEREZ RODRIGUEZ
27/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68306	10,000.00	PAGADO	FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
27/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68307	399.69	PAGADO	PAGO DE PAQUETERIA CON DOCUMENTACION DE TRAMITES DE IMPORTACION PARA LONGMONT , ACCESORIO PARA LA UNIDAD 225, ESTACIONAMIENTO POR VIGILANCIA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68308	116.00	PAGADO	ADQUISICION DE PILAS DOBLE A PARA OXIMETRO DE UNIDAD 381 PARA USO PREHOSPITALARIO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
27/03/2018	CHEQUE	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	68309	25,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS QUE GENEREN LA EXPO AGRICOLA DEL 25 AL 27 DE ABRIL	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/03/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTR 2011	126	400,026.81	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 5, CORPORATIVO DE LA FACTURA 74, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	BEYMA,S,A DE C.V.
26/03/2018	T.E.F.	01-632727935	BANORTE CTA. NO. 0632727935 INFRAESTR 2011	127	2,317.65	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 5, DE LA FACTURA 74, DE LA OBRA "MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE QUINTANA ROO Y ANTONIO ROSALES", DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5378	1,740.00	PAGADO	LICITACION PUBLICA 012/2018	PERIODICO EL SUR, S. RL. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5379	7,308.00	PAGADO	21 METRO DE LAJA RECORTADA, PARA BASE DE LETRAS DE PLAZA LAS FUENTES.	MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5380	10,000.00	PAGADO	CANAL 4 FAC 1241. TRANSMISION DE INAUGURACION LAS FUENTES, SONAJERO DE BRONCE Y TOTEM.	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5381	8,236.00	PAGADO	COMIDA CON DEPORTISTAS DE LA RED DEPORTIVA ZAPOTLAN.	CARLOS ALBERTO GONZALEZ CISNEROS
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5382	9,375.00	PAGADO	ATENCION A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5383	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 01 DE FEBRERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5384	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	JAIR EMMANUEL FERNANDEZ TERRONERO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5385	20,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	JUAN JOSE CARRANZA GARCIA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5386	10,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	JOSE CARLOS DE LA CRUZ ROSALES
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5387	15,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	MARIA ALETH SANCHEZ ALMARAZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5388	25,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	GERARDO FLORES AVALOS
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5389	400.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO Y MAGALI CASILLAS CONTRERAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							EL 09 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 400.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: TRIBUNAL ELECTORAL RESULTADOS: CAPACITACION	
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5390	410.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 14 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : PASAJES \$ 410.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INSUS RESULTADOS: REGULARIZACION DE PREDIOS	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5391	230.00	PAGADO	VIATICOS A MATILDE ZEPEDA BAUTISTA SINDICO MPAL. SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 230.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: INFEJAL RESULTADOS: ENTREGA DE INMUEBLE DE LA ESCUELA PRIMARIA FUNDACION	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5392	30,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS	COMBU EXPRESS,S.A C.V
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5393	1,500.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES DEL DIA 28/02/2018	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5394	6,369.95	PAGADO	HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA 10 PERSONAS DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS, EL DIA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	OPERADORA TLAYOLA S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5395	24,285.35	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. TANQUE DEL GALERON PARA VEHICULOS OFICIALES 30/01/2018 FACTURA GZF 48737 , 29-12- 2017 FACTURA GZF48736	GAS VULCANO, S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5396	4,500.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5397	725.00	PAGADO	MATERIAL SOLICITADO POR FERNANDO PARA EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO Y VIDEO VIGILANCIA , PASTA PARA TABLAROCA PARA MANTENIMIENTO DE AREA DEL TALLER DE COMPUTO Y VIDEO VIGILANCIA	ALMA ROSA FLORES ZUÑIGA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5398	2,814.00	PAGADO	EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (ARCHIVERO DE METAL 3 GAVETAS, ARCHIVERO 3 GAVETAS COMPLETO)	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5399	825.50	PAGADO	AGENDAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES YPAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5400	1,377.80	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE LA TESORERIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				MUNICIPAL Y FONDO DE AHORRO.	
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5401	1,030.29	PAGADO	PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5402	1,768.68	PAGADO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION Y AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5403	1,621.42	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICIA DE SECRETARIA GENERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5404	1,468.50	PAGADO	AGENDA TIPO EJECUTIVA MATERIAL PARA OFICINA Y PROMOTORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5405	1,348.45	PAGADO	SOLICITUD DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5406	676.88	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5407	1,705.35	PAGADO	PAPELERIA NECESARIA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, PAPELERIA PARA TRAMITE DE PASAPORTES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5408	2,151.46	PAGADO	PAPELERIA PARA ARMAR EXPEDIENTES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5409	1,192.27	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5410	2,213.20	PAGADO	PARA LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPENDEN DEL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ Y ARQ. JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5411	4,830.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, RUTA GDL-MEXICO DEL 18/19 DE FEBRERO, ASUNTO: SECRETARIA DE CULTURA CENTENARIO ARREOLA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5412	3,454.48	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL CROWN PLAZA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DEL LIC. ALBERTO ALBERTO ESQUER DEL 18/19 DE FEBRERO DEL PRESENTE, FACTURA 1380, ASUNTO SECRETARIA DE CULTURA CENTENARIO ARREOLA	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5413	5,004.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ, RUTA GDL-MEXICO DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, ASUNTO: SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5414	4,570.40	PAGADO	RESERVACION DE HOTEL HYATT REGENCY ANDARES GDL A NOMBRE DEL LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ DEL 17/18 DE	VIAJES ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5415	4,312.88	PAGADO	FEBRERO, ASUNTO: SECRETARIA DE CULTURA (CENTENARIO DE ARREOLA) RESERVACION DE HOTEL J TOWER HOTEL BOUTIQUE ADE C.V. NOMBRE DE LIC. ALBERTO ESQUER GUTIERREZ DEL 13- 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE, ASUNTO SECRETARIA DE DESARROLLO.AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	VIAJES ZAPOTLAN, S.A DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5416	5,526.00	PAGADO	BOLETO DE AVION A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO JIMENEZ GARMA, GDL-MEXICO,MEXICO-GDL. DEL 14 Y 16 DE FEBRERO, ASUNTO: EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGIA 2017	VIAJES ZAPOTLAN, S.A DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5417	2,163.45	PAGADO	MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN TRANSITO Y MOVILIDAD MUNICIPAL (OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO) (PAPELERI	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5418	2,126.25	PAGADO	PAPELERIA PARA TALLERES DEL CENTRO CULTURAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5419	849.43	PAGADO	PARA UTILIZAR EN EL MES DE DICIEMBRE EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO (PAPELERIA)	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5420	60,000.00	PAGADO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS, COMISIONES FORANEAS Y APOYOS.	COMBU EXPRESS,S.A C.V
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5421	9,992.81	PAGADO	A POYO A FERNANDO MIRANDA,ANTONIO GONZALEZ,RAYMUNDO HEDEA.,MARIA HDEZ., SARA HDEZ., MARIA DE JESUS CANDELARIO,ADRIANA ALZAGA, ANA PAULINA ALZAGA,FAUSTINA BALTAZAR,OFELIA DEL ROCIO TORRES,JOSE DONACIANO, CELINA HDEZ.,ROSA MARIN, BERTHA CARDENAS, FAUSTINA B	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TOR
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5422	14,087.92	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5423	8,120.00	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PARQUE DEL SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. NO. DE FACTURA 88182	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5424	48,768.76	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES 2017-12-19 FOLIO 121006 , 05-01-2018 FOLIO 121891, 05-01-2018 121892, 20-01- 2018 FOLIO 123008, 15-01- 2018 FOLIO 122524, 05-01- 2018 FOLIO 121893	CORAGAS, S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5425	7,653.09	PAGADO	MATERIAL ELECTRICO PARAJOSE SANTIAGO VACA LAS LETRAS DE LAS FUENTES.	CORTES
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5426	322,916.67	PAGADO	SUBSIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR DE LA FAMILIA
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5427	100.00	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5428	1,981.28	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO EVENTO CON ASOCIACIONES CIVILES	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5429	20,200.01	PAGADO	APOYO PARA EL CAMION QUE TRASLADO A LOS ATLETAS DE REMO Y CANOTAJE	GRUPO INTER LLANTA S. A DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5430	5,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFENDOS DEL PARQUE VEHICULAR	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5431	510.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 28 DE FEBRERO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5432	5,293.08	PAGADO	MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA REPUBLICA.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5433	1,417.52	PAGADO	SUMINISTRO BATERIA PARA LA ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS Y CONSUMIB DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5434	2,784.00	PAGADO	SERVICIOS DE ACARREO DE PIPAS DE AGUA PARA LLENADO DE SISTERNAS.	JOSE JAIME GARCIA GUZMAN
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5435	449,991.83	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES FACTURA V33WCREVILL4989 2018- 01-16 , V33WCREVILL7146 , FACTURA V33WCREVILL4390	COMBU EXPRESS,S.A C.V
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5436	70,562.07	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES FACTURA V33WCREVILL939 2018- 01- 2	COMBU EXPRESS,S.A C.V
01/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5437	116,840.75	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3(FINIQUITO), DE LA FACTURA A 286, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	GRUPO EDIFICADOR MAYAB SA DE CV
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5442	35,000.00	PAGADO	PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	MARCO ANTONIO ZENDEJAS CORTES
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5443	550.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5444	550.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5445	2,290.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PESONAL DEL INSUS REALIZARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5446	100,613.24	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER	PROYECTO COINCIDIR S.A DE C.V.S.F.P.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				QUINCENA DE FEBRERO 2018	
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5447	100,685.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS COINCIDIR CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2018	PROYECTO COINCIDIR S.A DE C.V.S.F.P.
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5448	103,641.09	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES COINCIDIR CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	PROYECTO COINCIDIR S.A DE C.V.S.F.P.
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5449	100,039.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	PROYECTO COINCIDIR S.A DE C.V.S.F.P.
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5450	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5451	83,655.80	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN TELMEX.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5452	18,462.08	PAGADO	MATERIALES PARA LA VIA PUBLICA DEL PROGRAMA MANO A MANO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5453	5,558.73	PAGADO	7 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETES DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA SEGUN FACT. 598640. VENCE 10/02/2018 , 12 GUIAS P/ENVIODE PAQUETE DE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN FACT. 614497,3 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA FACT. 617611	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5454	4,337.08	PAGADO	COMPRA DE TAMALES , CAFETERIA EN ATENCION ENCHAVEZ EVENTO DE REUNION DE CONSEJO , RECARGA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA EN OFICINA, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO ANIVERSARIO PROMULGACION DE LAS CONSTITUCIONES 1857 , 4 9 17 , ANIVERSARIO APROBACION ACTA CONST 1824	HERIBERTO ALVAREZ
07/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5455	89,508.99	PAGADO	CONSUMO DE GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL MES DE DICIEMBRE 2017 FOLIO 121894 , 122525,122760,123007,12376	CORAGAS, S.A. DE C.V.
08/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5456	1,409.79	PAGADO	MATERIALES PARA LIMPIEZARAMIRO OCHOA CUAD DEL CENTRO HISTORICO. DEL PROGRAMA PET.	
08/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5457	292.55	PAGADO	MATERIAL PARA COLOCACION DE REJILLAS EN PLAZA LAS FUENTES	RAMIRO OCHOA CUAD
08/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5458	6,397.24	PAGADO	FONTANERIA MATERIALES LA REHABILITACION AUDITORIO BENITO JUAREZ, ROLLOS DE CINTA PARA COLOCAR EN AREAS PINTADAS DE LA CICLO-VIA, FONTANERIA PARA DRENACION DE PLAZA LAS FUENTES,AMTERIAL PARA	RAMIRO OCHOA CUAD



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5459	10,000.00	PAGADO	ASEO Y RGADO DE PARQUES Y NUEVOS VIEJOS, PAGO DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN ZAPOTLAN EL GRANDE CORRESP. AL 2017	ELDA FABIOLA RIVERA RODRIGUEZ
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5460	16,800.00	PAGADO	FINIQUITO DE LAESTATUA REPRESENTATIVA DEL SONAJERO.	JAVIER SILVA SANCHE
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5461	2,200.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-199.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO CHEVY STANDAR.- SOLICITADA POR ALVARO	ROBERTO GOMEZ GAR
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5462	4,400.00	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-199.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, VEHICULO CHEVY STANDAR.- SOLICITADA POR ALVARO ,U.- 200 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, U.- 269 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , VEHICULO PARA C	ROBERTO GOMEZ GAR
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5463	161,144.69	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM, DIESEL C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 22/01/2018 AL 28/01/2018 FACTURA V33WCREVILL8758 2018- 01-29	
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5464	1,380.01	PAGADO	ADQUISICION DE ESTETOSCOPIO PARA USO PREHOSPITALARIO. PROTECCION CIVIL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5465	4,470.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5466	1,000.00	PAGADO	MATERIAL MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5467	27,584.80	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PISO FLEXY DE LA CANCHA CERRADA DEL GYM BENITO JUAREZ EN CIUDAD GUZMAN	RECUBRIMIENTOS DEPORTIVOS FLEXYTAP,S.A DE C.V.
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5468	6,284.25	PAGADO	SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP. RECIBO DELIAP DONATIVO: NO. 8561. (CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018)	CRUZ ROJA MEXICANA
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5469	1,000.00	PAGADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJDELM PALACIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5470	12,000.00	PAGADO	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2018 FACT.336, FEBRERO FACT. 345	DELMILTON IVAN PERALTA PATIÑO
12/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5471	1,160.00	PAGADO	SEGURIDAD PUBLICA Y JUZGADO MUNICIPAL (NEGATIVOS TAMAÑO CARTA OFICIO)	PERIODICO EL SUR, S. RL. DE C.V.
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	5472	22,272.00	PAGADO	MATERIAL DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO DE FILTRACION	RUBEN MALDONADO HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				Y PRODUCTOS QUIMICOS DE FUENTES UBICADAS EN PLAZA LAS FUENTES	
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5473	452.40	PAGADO	MATERIAL PARA UN CURSO VIRTUAL DE TIRO (PLASTICOSALCEDO MEJIA NEGRO DE 3 METROS DE ANCHO GRUESO)	ANDREA LETICIA
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5474	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF DE FEBRERO (1005)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5475	7,636.01	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-163.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, TRACTOR MOD. 2001 JONH DEERE.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	VERONICA BARBOZA RUBIO
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5476	1,740.00	PAGADO	FOTOCOPIAS DE LOS EXPEDIENTES DE JUICIOS LABORALES EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO RADICADOS EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALALFON, FACTURA 197FF	ELIZABETH ACOSTA ORTEGA
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5477	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5478	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5479	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5480	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL AL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5481	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL AL COMITE DE FERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5482	250.00	PAGADO	DESCUENTO VIA NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5483	250.00	PAGADO	DESCUENO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5484	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL AL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 1	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5485	597.64	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5486	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5487	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS CON EL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA SEGUNDA	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CORRIENTE				QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5488	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS AL COMITE DE FERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5489	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS AL COMITE DE FERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
13/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5490	250.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ADEUDOS AL COMITE DE FERIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO /2018	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5491	16,129.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	INSTITUTO FONACOT
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5492	16,129.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS FAMSAC CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	INSTITUTO FONACOT
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5493	4,375.00	PAGADO	MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EL DIA 18 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 9:00 DE LA MAÑANA A 15:00 HRS. EN EL JARDIN PRINCIPAL. LANCETAS PARA USO PREHOSPITALARIO (PROTECCION CIVIL)	CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5494	7,303.18	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA CUAL SE UTILIZARA EN PRESTAR LOS SERVICIOS EN SANITARIOS QUE SON 2 Y EN 2 TURNOS. MANTTO. USO OPERATIVO PROTECCION CIVIL, PARTICIPACION CIUDADANA, AREAS DEL TALLER MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5495	2,024.84	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES NUEVOS Y VIEJOS., MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANGOS PARA REPOSICION DE ESCOBA DE ARAÑA PARA PARQUES Y JARDINES	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5496	41,760.00	PAGADO	PINTURA VINILICA A DOS MANOS PARA LA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA.	RAMON PASCUAL GARZA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5497	700.00	PAGADO	APOYO AL SR. JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS CON CALZADO OTORPEDICO MODELO 9745-2 N°181/2	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5498	1,950.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. LIDIA LUCRECIA MARTINEZ CHAVEZ CON UN TAC DE CRANEO, SR. ARTURO CARDENAS MALDONADO CON UN ECO ABDOMINAL	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5499	1,740.00	PAGADO	LICITACION PUBLICA 011/2018	PERIODICO EL SUR, S. RL. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5500	8,672.10	PAGADO	FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO	AFIANZADORA SOFIME S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5501	2,120.00	PAGADO	GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS. - FIANZAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5502	510.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5503	1,953.32	PAGADO	REFACCION PARA MAQUINA DE ETIQUETA , ETIQUETAS POLYESTER PLATA PARA MUEBLES DE OFICINAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	SAMUEL HUERTA TRE VIA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5504	639,130.65	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE 2,263 FOLIOS DE FOTO INFRACCIONES COBRADAS EN LA SERCEATRIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5505	2,825.00	PAGADO	FERTILIZANTE PARA CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5506	1,990.00	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A LA CICLOVIA.	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5507	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 06/02/2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5508	1,600.00	PAGADO	CONSUMO EN CONFERENCIA DE DIPUTADO FEDERAL PANORAMA LEGISLATIVO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5509	8,281.99	PAGADO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5510	4,549.00	PAGADO	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5511	10,984.00	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZA PARA PINTAR BARDAS, MONTENES,MAYA PERIMETRAL, SANITARIOS, Y ESTACIONAMIENTO., PINTURA VINILICA PARA MANTTO. EN EL JARDIN PRINCIPAL, REJILLAS DE LA PLAZA LAS FUENTES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5512	8,127.96	PAGADO	MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZA PARA PINTAR BARDAS, MONTENES,MAYA PERIMETRAL, SANITARIOS, Y ESTACIONAMIENTO.	FABRICA MEXICANA DE COLOR S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5513	620.00	PAGADO	HOSPEDAJE PARA EL TENOR OPERADORA TLAYOLA FELIPE CASTELLANOS, CONCIERTO 26 ENERO DEL PRESENTE	S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5514	4,902.22	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEACIONES	SABELEC,S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5515	19,035.60	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACI QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DEC.V. SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 , QUIMICOS PARAL AVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A. C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5516	11,640.60	PAGADO	ACCESORIOS PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN OCCIDENTE, S.A. C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5517	5,160.00	PAGADO	PAPEL SANITARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	OPERADORA DE TIEND SELECTAS, S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5518	18,060.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	OPERADORA DE TIEND SELECTAS, S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5519	8,256.00	PAGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SE UTILIZARA EN SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ABIERTOS TODA LA SEMANA EN 2 TURNOS.	OPERADORA DE TIEND SELECTAS, S.A. DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5520	8,120.00	PAGADO	TRASLADO DE LAS CATEGORIAS SEXTA Y SEPTIMA DIVISION DE LAS FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL	VOY Y VENGO, S.A
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5521	26,680.00	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCIÓN A ASUNTOS JURÍDICO LABORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NO.21 DE FECHA 21/12/18, FACTURA 124	ESPECIALIZADOS GAC S.C.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5522	4,417.28	PAGADO	REFACCIONES PARA MAQUINA PINTA RAYAS (IBRAS PUBLICAS)	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5523	7,377.60	PAGADO	CONSUMO PARA EL TALLER DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO MPAL. VISION 2033, EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE A LAS 8.00 AM. EN CASA DEL ARTE	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5524	2,272.67	PAGADO	GUIAS P/ENVIO DE PAQUETES GDL.A CIUDAD GUZMAN	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5525	300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 27 DE FEBRERO 2018	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5526	600.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 26 DE FERBERO DEL PRESENTE A SAR SEGUIMIENTO A LA REGULARIZACION DE DIVERSOS PREDIOS DEL MUNICIPIO	MATILDE ZEPEDA BAUTISTA
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE	5527	2,076.40	PAGADO	APOYO A YOMEILLET	SILVIA LETICIA AMEZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				PALACIOS CERVANTE CON CASTAÑEDA EXAMENES DE LABORATORIO DE URE. CREATININA, GLUCOSA, BIOME HEMATICA COMPLETA, RAYMUNDO HERNANDEZ C/ANALISIS CLINICOS DE TP, TOBH, AP, JOSE GALINDO C/D.R.L. CUANTITATIVO.	
14/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5528	24,360.00	PAGADO	TRASLADO DE LA CATEGORIA DE 6TA. Y 7TA. DIVISION ESC. MUNICIPAL DE FUT BOL, 4TA Y 5TA DIVISION ESC. MPAL.	VOY Y VENGO, S.A
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5530	45,435.08	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORAGAS, S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 09 AL 15 -02-2018 FOLIO 125440 2018-02-17, 2018- 02-22 FOLIO 125800, 2018- 01-27 FOLIO 123790, 2018- 02-14 FOLIO 125119, 2017- 12-19 FOLIO 120986,	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5531	1,995.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION ATLETAS REMO Y CANOTAJE	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5532	1,344,060.00	PAGADO	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CORRESP. AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5533	797.30	PAGADO	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° 83141 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A D C.V.
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5534	3,652.11	PAGADO	PARA LAS AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL MESES E ENERO Y FEBRERO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5535	1,299.99	PAGADO	COMIDA CON MESA DIRECTIVA DE UNION DE COLONOS	PEDRO GARCIA NAVARRO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5536	4,536.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE IMPERMIABILIZANTE- SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5537	676.01	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-362.-SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2002, SILVERADO 2500 AUTOMATICA.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A DE C.V.
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5538	20,959.99	PAGADO	SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER EXTERNO A U.-240.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CAMION VOLTEO NAVISTAR.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. 050 UNIDAD DE PARQUES, JARDIONES Y ESPACIO CAMION VOLTEO DINA CHASIS MODELO 91	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5539	42,203.70	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRE SC
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA	5540	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRO DE LA FAMILIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5541	510.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ASISTENCIA A UN TALLER DE CAPACITACION	LUCIA TOSCANO VICTORIO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5543	88,778.03	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM, DIESEL C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 29/01/2018 AL 31/01/2018 FACTURA V33WCREVILL10391	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5544	83,906.04	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLECOMBU EXPRESS,S.A MAGNA, PREMIUM, DIESEL C.V PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 01/02/2018 AL 04/02/2018 FACTURA V33WCREVILL11525	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5545	131,175.61	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D POR COCNEPTO DE ANTICIP. AYUNTAMIENTO DE AGUINALDO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5546	228,139.56	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO APORTACION AL FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5547	5,042.92	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D JUBILADO APORTACION AL H. AYUNTAMIENTO FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5548	5,245.99	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE FONDO DE AHORRO D AHORRO PERSONAL H. AYUNTAMIENTO PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5549	217,850.65	PAGADO	APORTACION DEL FONDO DE AHORRO D AYUNTAMIENTO AL FONDO H. AYUNTAMIENTO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5550	229,253.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5551	228,212.46	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL, FONDO DE AHORRO D POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5552	5,042.92	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE FONDO DE AHORRO D AHORRO DE PERSONAL H. AYUNTAMIENTO JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5553	5,255.56	PAGADO	APORTACION PERSONAL FONDO DE AHORRO D PENSIONADO AL FONDO DE H. AYUNTAMIENTO AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5554	217,913.98	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO APORTACION AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5555	229,488.23	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017	
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5556	232,549.66	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL FONDO DE AHORRO D POR CONCEPTO DE H. AYUNTAMIENTO APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5557	5,042.92	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5558	222,251.18	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO 5% DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5559	229,563.11	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE/10/2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5560	235,056.89	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5561	4,891.42	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5562	5,255.56	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5563	224,909.91	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5564	228,328.65	PAGADO	DESCUENTO AL AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5565	235,267.41	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL OR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPOND. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5566	10,608.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO DE S.S.P.H.A.Z.G.J. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO-SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA DE FEBRERO	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5567	27,439.24	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL DEL S.S.P.H.A.Z.G.J. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO-SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA DE FEBRERO 2018	FEDERACION DE SINDICATOS DE JALISCO
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5568	2,860.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 .	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5569	486.00	PAGADO	INSUMOS NECESARIOS PARA COMIDA DE NIÑOS CANTORES DE ZAPOTLAN Y ZAPOPAN PRESENTACION DOMINGO 20 DE AGOSTO FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD ZAPOTLAN 2017	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5570	16,129.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2018	INSTITUTO FONACOT
16/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE	5571	16,129.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL	INSTITUTO FONACOT



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5572	3,332.95	PAGADO	POR CONCEPTO DE CREDITOS FONACOT CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5573	999,856.66	PAGADO	REFACCIONES PARA MOTOCICLETA DEL MUNICIPIO	SHIKIMOTO, S.A. DE C.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5574	696.00	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE A AUTOTRAFFIC, S.A DE FOTOINFRACCIONES COBRADAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.	
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5575	42,203.70	PAGADO	SERVICIO DE CALIBRACION DE BASCULA DEL RASTRO MPAL.	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5576	37,468.00	PAGADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIONSC EMPRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRE
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5576	37,468.00	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SERVICIO DE ILUMINACION - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	RAMON PASCUAL GAR
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5577	8,700.00	PAGADO	ESCOBAS PARA EL AREA DE BARRIDO DEL JARDIN PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS AL JARDIN PRINCIPAL., ESCOBA COLORADA PARA EL BARRIDO DE LOS CAMELLONES DE LA CIUDAD	JOSE DE JESUS MAGA MAGAÑA
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5578	12,606.32	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTO VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	VERONICA CRUZ ORNELAS
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5579	720.00	PAGADO	SERVICIO DE REPARACION A EXTENSION DE TELEFONOS DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5580	8,360.00	PAGADO	COMPRA DE LLANTAS A U.- 126.- TRANSITO Y MOVILIDAD, CAMIONETA CHEVROLET C-20.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA	GRUPO INTER LLANTA S. A DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5581	223,462.40	PAGADO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL BACHEO EN CALLE PIHUAMO, GRULLO, RUBI - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO, S DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5582	594.61	PAGADO	CAFETERIA PARA REUNIONES DEL MES DE FEBRERO, CAFETERIA EN ATENCION EN CAPACITACIONES Y REUNIONES DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIEND SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5583	2,555.34	PAGADO	10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE CIUDAD GUZMAN A GDL. SEFUN FACTURA 631458. VENCE 03/03/2018.	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5584	2,026.79	PAGADO	8 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE GDL A CIUDAD GUZMAN. SEGUN FACT 634900. VENCE 10/03/2018	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5585	12,798.44	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A	LUCRECIA GARCIA ROBLES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	529929062 CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5586	2,321.04	PAGADO	VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO MEDICAMENTOS PARA LOS CONSULTORIOS PERIFERICOS DE LA FCTURA FOLIO N° A77, A 131,A 99,A136,A 84, A 90 ,DE RAFAEL ULISES DE LA TORRE	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5587	172.00	PAGADO	MATERIALES PARA COLOCACION DE MADERA EN PLAZA LAS FUENTES.	AGUSTIN MORETT GARZA
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5588	26,934.51	PAGADO	SUMINISTRO PARA LA COLOCACION DE LAS LETRAS EN PLAZA LAS FUENTES. SOLICITA EL ING. JUAN MANUEL BELTRAN GLEZ., CEMENTO PARA LA CONTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN PARQUE DE LA COL. LOMAS DE ZAPOTLAN,MATERIAL 'P/CONSTRUCCION DE BASE PARA COLOCAR LETRAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5589	1,361.98	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PAULINO NAVARRO - SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO - SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 , MATERIAL ELECTRICO PARA CURSO VIRTUAL DE TIRO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5590	498.80	PAGADO	ARREGLO FLORAL PARA COLOCAR EN PISO POR HOMENAJE A RUBEN FUENTES PARA EL JUEVES 15 DE FEBRERO 8.30 HRS AM EN CASA DE CULTURA	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5591	4,036.80	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR GUILLERMO RENTERIA CERTIFICACION DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FACTURA 92	ASOCIADOS,S.C
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5592	1,065.00	PAGADO	COMPRA DE NO BREAK PARA COMPUTADORA DE PATRIMONIO, FORFA DE 750 VA DE 6 ENTRADAS , SWITCH PARA SUSTITIUR UNO DAÑADO EN OFICINA DE CATASTRO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5593	522.00	PAGADO	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM (FACTURA # 11)	MIGUEL LICEA GONZALEZ
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5594	4,462.20	PAGADO	PAPELERIA PARA EL AREA DE MOVILIDAD UBICADAS EN PLAZA DEL RIO DEPENDEN DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , PARA USO EN EL AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA (BARANDILLA,CUARTEL, RECEPCION,PLUMA,DIRECCION JURIDICO ,SUB-DIRECCION	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5595	4,221.56	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5596	19,564.30	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	5597	83,897.08	PAGADO	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA CORRIENTE				DE FEBRERO 2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA SEGUN TELMEX	
20/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5598	645.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE CHADWICK VARGAS FLORES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/03/18 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 145.00 GASOLINA AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS TRABAJADORES RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTOS	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5599	5,255.56	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5600	4,891.42	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5601	5,255.56	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5602	225,120.43	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5603	227,449.26	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5604	911.78	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE INTERESES DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5605	234,959.33	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA/12/2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
21/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5606	4,891.42	PAGADO	APORTACION DE PERSONAL JUBILADO CORRESPOND. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5607	5,255.56	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL DE PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5608	224,812.35	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5609	227,906.39	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE/2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5610	4,891.42	PAGADO	APORTACION PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE	5611	5,255.56	PAGADO	APOTACION DE PERSONAL	FONDO DE AHORRO D



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5612	225,235.03	PAGADO	PENSIONADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. ALA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5613	538.43	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5614	244,477.62	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE RESTAMOS E INTERESES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5615	4,860.51	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5616	5,413.32	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO JUBILADOS CORRESP. A PRIMER QUINCENA DEL PRIMER QUINCENA DE ENERO/2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5617	5,413.32	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5618	234,203.79	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5618	9,276.20	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5619	244,589.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5620	4,860.51	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5621	5,413.32	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5622	234,316.32	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5623	25,853.37	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERES FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5624	244,503.83	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5625	4,655.53	PAGADO	APORTACION PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5626	5,413.32	PAGADO	APORTACION PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE	5627	234,434.98	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO	FONDO DE AHORRO D



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5628	53,603.38	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5629	243,896.53	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5630	4,655.53	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PERSONAL JUBILADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5631	5,593.58	PAGADO	APORTACION PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5632	233,647.42	PAGADO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5633	81,272.56	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5634	243,747.75	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESP. PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5635	4,655.53	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL JUBILADO AL FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5636	5,795.31	PAGADO	APORTACION DEL PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5637	145,406.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERERES FONDO DE AHORRO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
22/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5638	233,296.91	PAGADO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO 5% AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	FONDO DE AHORRO D H. AYUNTAMIENTO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5639	3,248.00	PAGADO	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORO EN TURNO VESPERTINO , APOYO PARA DESAYUNOS EN ATENCION REUNION CON ENLACES DE UNIFORMES ESCOLARES	ILVIA MARIELA ENCARDENAS ROLON
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5640	4,500.01	PAGADO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	MARIA DE LOURDES ANAYA PEREZ
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5641	2,674.38	PAGADO	CURSO SOBRE DELITOS AMBIENTALES FEDERALES, ESTATALES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS, QUE SE VA A LLEVAR A CABO EL VIERNES 2 DE MARZO DE LAS 10:00 A LAS 17:00 HORAS EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE OROZCO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5642	2,600.70	PAGADO	1ER. PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS CLAUSULAS	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				ESPECIALES DE LA UNIDAD 389 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES COBERTURA AMPLIA (ADAPTACION DE RANPA PARA DISPACACITADOS Y EL PORTABICICLETAS FRONTAL) POLIZA NO. 1630212	
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5643	4,060.00	PAGADO	TRASLADO DE LAS CATEGORIAS CUARTA Y QUINTA DIVISION, DE LAS FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR, S. A DE C.V.
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5644	2,103.64	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO EN CALLE LIC. ABERTO OROZCO NO. 12 DE LA COL. PROVIPO(SRA. MARIA LETICIA LARIOS JIMENEZ) SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN GONZALEZ	ALFONSO DAVILA DECONTRERAS
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5646	14,100.00	PAGADO	GARRAFON DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5647	1,995.20	PAGADO	ABANDERAMIENTO DE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	JUANA LAURA PADILLA PEREZ
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5648	7,648.86	PAGADO	MATERIAL PARA REPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS EN DIVERSAS AREAS SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5649	1,131.00	PAGADO	SERVICIO DE CONSUMO PARA 15 PERSONAS EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE A LAS 13.00 HRS. EVENTO FERIA DEL EMPLEO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5650	32,480.00	PAGADO	COMPRA DE FORMATOS PARA CERTIFICACION DE ACTAS CERTIFICADAS EXPEDIDAS POR EL REGISTRO CIVIL FOLIO ARABIGO ROJO, PREFIJO, MZG DEL 9 567 785 AL 9 571 284	COMPUTER FORMS, S. DE C.V.
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5651	75,350.00	PAGADO	SUBSIDIO DERIVADO DE ISR DE LOS MESES AGOSTO 2016 SEPTIEMBRE 2016 OCTUBRE 2016 DICIEMBRE 2016 OCTUBRE 2017 Y NOVIEMBRE 2017	COMITE DE FERIA DE ZAPOTLAN EL GRANDE
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5652	322,916.67	PAGADO	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5653	532.10	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA A 286, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA E INGRESOS DEL ESTADIO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA BANCO NACIONAL (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5654	10,047.08	PAGADO	SUSBSIDIO AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	INSTITUTO MUNICIPAL MUJER ZAPOTLENS
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5655	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INT. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	INSTITUTO MUNICIPAL MUJER ZAPOTLENS
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA	5656	10,047.08	PAGADO	SUBSIDIO AL INST. CORRESPONDIENTE AL MES	INSTITUTO MUNICIPAL MUJER ZAPOTLENS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				DE FEBRERO 2018	
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5657	1,054.39	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-198.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, BULDOZER MODELO 2007 CATERPILLAR D-6.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYP AOSA, S.A DE C.V.
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5658	11,037.26	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYP AOSA, S.A DE C.V.
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5659	2,784.21	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL TALLER VEHICULAR.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5660	689.83	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE LAS OFICINAS D ELOS JUZGADOS MUNICIPALES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5661	1,832.37	PAGADO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5662	999.13	PAGADO	PARA USO DE OFICIAN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5663	324.07	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA CONSUMO DEL DEPTO PATRIMONIO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5664	1,983.12	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO, MES DE ENERO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5665	506.39	PAGADO	PARA USO EN CASA DE CULTURA BIBLIOTECAS Y NUCLEO ECOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5666	92,220.00	PAGADO	PAGO DE ANUALIDAD 2017 DE LA CALIFICACION AL MUNICIPIO	MOODY'S DE MEXICO DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5667	92,220.00	PAGADO	PAGO DE ANUALIDAD 2016 DE LA CALIFICACION AL MUNICIPIO.	MOODY'S DE MEXICO DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
26/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5668	4,524.00	PAGADO	SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO A U.-259.- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA.-SOLICITADA POR ALVARO Y A CAMIONETA U270	ROBERTO GOMEZ GAR
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5669	9,900.00	PAGADO	CUOTA DE RECUPERACION POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA GESTION DE RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERALES.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A.C.
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5670	60,000.00	PAGADO	COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO COMISIONES FORANEAS Y APOYOS. SOLICITADOS EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018. 14 DE MARZO 2018	COMBU EXPRESS,S.A C.V



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5671	2,041.60	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO CON EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE CONATRAM	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5672	1,861.80	PAGADO	RENTA DE MOBILIARIO PARAPATRICIA RODRIGUEZ ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NUÑEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5673	795.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE AGUILAR EVERARDO SANTANA MA. EUGENIA BALTAZAR SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 650.00 CASETAS 4 145.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO RESULTADOS: CAPACITACION	CARLOS AGUSTIN DE I FUENTE GUTIERREZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5674	250.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 23 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 250.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESOS DEL ESTADO BANOBROS RESULTADOS: SOLVENTAR OBSERVACIONES DE AUDITORIA	CARLOS AGUSTIN DE I FUENTE GUTIERREZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5675	56,616.00	PAGADO	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES EN EL TALLER VEHICULAR, REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.- 375 SEGURIDAD PUBLICA	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5676	13,946.03	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS A VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5677	7,491.86	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5678	7,526.94	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	LUCRECIA GARCIA ROBLES
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5679	9,297.15	PAGADO	APOYO A MIRIAM BELEN VELASCO, DALIA LEON ,HUMBERTO NOCEDHAL,BULMARO MEDINA, ESPERANZA CHAVEZ, RAYMUNCO HERNANDEZ, HUGO MARTIN PALOMAR, ANA PAULINA ALZAGA,TERESA CANTERA, MARIA ISBEL FABIAN, MARIA CRUZ HERNANDEZ,BERTHA CARDENAS,JOSE BARRAGAN PERSONA D/ESC	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TOR
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5680	8,120.00	PAGADO	SERVICIO DE VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2018. FACTURA NO. 402BF9	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062	5681	8,120.00	PAGADO	PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA PARQUE DEL SOFTWARE FAC. BE0242	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5682	2,904.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2018. CONSUMO CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PARA CAPACITADORES)	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5683	528.00	PAGADO	COMIDA CON DOCENTES EXELENIA EDUCATIVA	DEMARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5684	5,636.99	PAGADO	OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ - SUMINISTRO DE MATERIAL - SOLICITA ING. MANCILLA - EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 , SUMINISTRO DE MALLA PARA BASE PARA COLOCACION DE APARATOS PARA HACER EJERCICIO EN LA COL. PASTOR DE ARRIBA	ALVARO OCHOA TOLE
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5685	10,400.09	PAGADO	SUMINISTRO DE MALLA CRIBA PARA LA ELABORACION DE COLADERAS (PARA EVITAR QUE SE LLENEN DE BASURA LAS FUENTES) DE PLAZA LAS FUENTES - MATERIAL PARA REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO,CAL,CEMENTO PARA REHABILITAR BODEGA DEL VIVERO M	ALVARO OCHOA TOLE
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5686	4,676.20	PAGADO	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES , PARTICIPACION CIUDADANO, UNIDAD DE PROYECTOS Y APOYOS SOCIALES	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5687	8,499.83	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5688	6,372.14	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5689	2,722.00	PAGADO	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR MACHUELOS Y PAREDES EN LA PLAZOLETA PRINCIPAL DE LA DELAGACION DE LOS DEPOCITOS , PINTURA PARA PINTAR JUEGOS INFANTILES DE DIVERSOS PARQUES	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5690	6,092.47	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5691	2,579.00	PAGADO	ALIMENTO PARA MASCOTAS DEL CENTRO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5692	6,756.00	PAGADO	MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL MES DE FEBRERO 2018	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5693	17,387.00	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA 529929062	5694	680.00	PAGADO	MANTELES P/MESAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA VAMOS JUNTOS	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	CUENTA CORRIENTE BANORTE NO. CTA	5695	318.00	PAGADO	RENTA DE MOVILIARIO EL TALLER DE CONSULTA	PARACESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			529929062 CUENTA CORRIENTE				PLAN DE DESARROLLO TURISTICO MPAL. VISION 2033, EL DIA 29 DE ENERO DEL PRESENTE A LAS 12.00 HRS. EN CASA DEL ARTE	
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5696	700.00	PAGADO	PARA SU USO EN LA FERIA DEL EMPLEO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE FEB. DEL AÑO EN CURSO A LAS 08:00 HORAS EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5697	620.00	PAGADO	RENTA DE MOVILIARIO PARACESAR IVAN HERNANDEZ EL DIA 22 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MPAL. A LAS 8:AM	LOPEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5698	269.25	PAGADO	140231DS015, PAGO DE ISR DE HONORARIOS DEL TALLER DE PROMOCION Y DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5699	5,500.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE LA COL. SOLIDARIDAD LA PAZ	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5700	401.89	PAGADO	SUMINISTRO DE FOCOS PARA DIFERENTES CANCHAS DEPORTIVAS	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5701	5,284.87	PAGADO	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A VEHICULOS OFICIALES EN EL TALLER VEHICULAR.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIA VERDUSCO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5702	17,874.61	PAGADO	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO, CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5703	1,620.00	PAGADO	PARA IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA.	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5704	1,452.50	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-369.- SEGURIDAD PUBLICA, MOTOCICLETA HONDA TORNADO.-SOLICITADO POR RAMON MEDINA, U.-305 SEGURIDAD PUBLICA , U.- 316 UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA , U.- 278 TRANSITO Y MOVILIDAD	ALVARO PARTIDA TOSCANO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5705	2,237.15	PAGADO	MATERIAL PARA OFICINA DEL RASTRO MPAL. , ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES PAPELERIA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5706	260.00	PAGADO	ADQUISICION DE LANZA PARA ASPERSORA PARA USO OPERATIVO EN CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS. PROTECCION CIVIL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5707	1,320.00	PAGADO	SERVICIO DE ALINEACION REALIZADO EN TALLER EXTRNO A U.-097.- COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL -CAMIONETA CHEVROLET PICK UP.-	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5708	1,600.01	PAGADO	SOLICITADA POR JORGE VILLA. , U.- 324 TRANSITO Y MOVILIDAD, U.-002 UNIDAD DE INSPECCION VIGILANCIA, 347, TRNASITO VIALIDAD, U.- 378 S	
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5709	13,473.00	PAGADO	APOYO AL SR. OSCAR RADIOLOGOS JAVIER LUIS JUAN IGNACIO CON CADERA A.P Y AXIAL, S.A. DE C.V. SRA. ANA LIUSA GUZMAN PEREZ CON ECO ABDOMINAL , 1600SR. JUAN CARLOS SANCHEZ GALVAN CON ORTOPANTOMOGRAFIA	
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5710	537,202.38	PAGADO	BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE: CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ, TEOFILO DE LA CRUZ MORAN Y JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS, RUTA GDL-MEXICO, PARA EL DIA 16/03/18 ASUNTO:TALLER DE "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PROGRAMAS FEDERALES 2018" FACT.1388	VIAJES ZAPOTLAN, S.A DE C.V.
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5711	52,857.98	PAGADO	PAGO PARCIAL CONFORME A AVANCE DEL 85% DEL SISTEMA CATASTRALDE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM)PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5712	4,842.76	PAGADO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA LA EMISION DE PASAPORTES POR EL PERIODO 23 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2018. SEGUN FACT 4035.	CECISA MEXICO, S.A DE C.V
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5713	1,804.00	PAGADO	PRODUCTO QUIMICO PARA LA CALDERA DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5714	424.53	PAGADO	ALIMENTOS PARA LA REPRESENTACION DE LA CIUDAD DE LOGMONT COLORADO DONACION DE VEHICULOS	ANSELMO CHAVEZ HERNADEZ
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5715	200.00	PAGADO	RETENCION DE ARRENDAMIENTO POR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 8	TESORERIA DE LA FEDERACION
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5716	2,414.00	PAGADO	GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS.- FIANZAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO	TESORERIA DE LA FEDERACION
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5717	715.00	PAGADO	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5718	2,320.00	PAGADO	CONSUMO PARA REUNION DE OFICINA DE PRESIDENCIA	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5719	305,265.60	PAGADO	PAGO DE HONORARIOS POR COTEJO DE TESTIMONIO DE 60 FOJAS, FACTURA 113	POR GUILLERMO RENTERIA DE ASOCIADOS,S.C
27/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5719	305,265.60	PAGADO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO EN COL. PROVIDENCIA Y CALLE CIRCUITO PONIENTE TRAMO ENTRE GALEANA Y AV. CONSTITUYENTES SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO, S DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5720	377.00	PAGADO	VIATICOS A MICHEL IVAN VEGA TORRES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 01/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 149.00 CASETAS \$ 228.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: DOCUMENTACION PROGRAMA TALLERES	MICHEL IVAN VEGA TORRES
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5721	500.03	PAGADO	VIATICOS A ELIAS ANGEL RAMOS DENIZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05 DE MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : GASOLINA \$ 500.03 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONGRESO DEL ESTADO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION	ELIAS ANGEL RAMOS DENIZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5722	38,345.11	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-046.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA USADA COLOR AMARILLO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5723	3,900.01	PAGADO	COMPRA DE 2 LLANTAS A U.-ROBERTO URZUA QUIROGA S.A. DE C.V. MOVILIDAD, CAMIONETA PICK UP CHEVY.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. ,LLANTA PARA AUTOMOVIL U.- 199 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	ROBERTO URZUA QUIROGA S.A. DE C.V.
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5724	5,396.00	PAGADO	COMPRA DE 4 LLANTAS A U.-ROBERTO URZUA QUIROGA S.A. DE C.V. 264.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, AUTOMOVIL ATTITUD DODGE.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROGA S.A. DE C.V.
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5725	120.90	PAGADO	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO OFICINA DEL MES DE ENERO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5726	543.12	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DEL GALERON - SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5727	1,054.35	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5728	1,982.73	PAGADO	PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5729	1,055.62	PAGADO	PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE DEPARTAMENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5730	1,060.64	PAGADO	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA ELABORACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION COMO OFICIOS, INICIATIVAS, DICTAMENES, CONVENIOS Y CONTRATOS, ETC, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE	5731	1,762.19	PAGADO	PAPELERIA PARA USO EN LA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				OFICINA EN EL MES DE FEBRERO	MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5732	369.00	PAGADO	PAPELERIA PARA LA VENTA DE BASES CONCURSO FIBRA OPTICA, YA SE SURTIO LA MERCANCIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5733	723.79	PAGADO	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE REGIDORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5734	3,342.62	PAGADO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5736	510.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09 DE MARZO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5737	510.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 07 DE MARZO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5738	179,891.85	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 19/02/2018 AL 25/02/2018 FACTURA V33WCREVILL16417	COMBU EXPRESS, S.A C.V
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5739	510.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 23 DE MARZO DEL PRESENTE.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5740	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 22 DE MARZO 2018 1	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5741	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 27 DE MAZO 2018	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5742	561.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	COMERCIALIZADORA FAM-RP, S. DE R.L DE C
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5743	99,515.03	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	PROYECTO COINCIDIR S.A DE C.V.S.F.P.
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5744	30,256.00	PAGADO	RECAUDACION OBTENIDA DEL ISR QUE EFECTIVAMENTE SE ENTERO A LA FEDERACION E INGRESO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y PARCIAL DE DICIEMBRE 2017	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5745	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE.-.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5746	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 04 DE ABRIL DEL PRESENTE, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	5747	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 03 DE ABRIL DEL PRESENTE, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	LUCIO FLORES MALDONADO
28/03/2018	T.E.F.	01-5929909062	BANORTE	5748	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA	MIGUEL ANGEL DE LA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE				EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE.	CRUZ GOMEZ
06/03/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO G	1	1,369,118.31	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, JOSE ABACU SANCHEZ DE LA FACTURA 337, DE LA SANDOVAL 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	
07/03/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO G	2	4,041,910.09	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, CONSTRUCTORA NIGU DE LA FACTURA CFDI 38, DE S.A. DE C.V. LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
06/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECI DE LA INFRAESTR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	3	1,862,883.74	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, MIGUEL ANGEL SOTEL DE LA FACTURA 50-A, DE LA MEJIA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
08/03/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO G	3	1,360,215.55	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPOCONSTRUCTORA NIGU DE LA FACTURA CFDI 37, DE S.A. DE C.V. LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
08/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECI DE LA INFRAESTR ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	4	914,312.02	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPOMIGUEL ANGEL SOTEL DE LA FACTURA 49-A, DE LA MEJIA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
08/03/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO G	4	515,236.47	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPOJOSE ABACU SANCHEZ DE LA FACTURA 336, DE LA SANDOVAL 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	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	5	1,981,955.80	PAGADO	2017 PAGO DE LA ESTIMACION 1, CDAI, S.A DE C.V. DE LA FACTURA 13, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/03/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	5	23,417.79	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA CFDI 38, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, CRUCES PEATONALES, ALUMBRADO PUBLICO, BANQUETAS Y MACHUELOS Y MOBILIARIO EN LA CALLE JUAN JOSE ARREOLA", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	02-20656187	BAJIO CTA. NO. 20656187 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	6	7,932.32	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 337, 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
15/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	6	669,700.43	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO CDAI, S.A DE C.V. DE LA FACTURA 15, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
27/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	7	11,482.94	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 13, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE AREA COMUNITARIA COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	8	10,793.07	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 50-A, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	02-20656468	BAJIO CTA NO. 20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G	9	5,381.84	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA	SECRETARIA DE PLANEACION,



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			20656468 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G				FACTURA E-229, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ANDADOR HENRY DUNANT COLONIA CRUZ ROJA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 CONVENIO G, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 CTA BANCARIA BANBAJIO 64680101	ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/03/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 1976953801 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	8	1,223,062.75	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 16, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CDAI, S.A DE C.V.
27/03/2018	T.E.F.	06-19769538	BAJIO CTA NO. 1976953801 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	9	6,642.20	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA FACTURA 16, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	440	2,952.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	ALEJANDRA SARAHI BARRAJAS FLORES
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	441	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	442	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	ANGEL EDUARDO MORA MARIA
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	443	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	444	1,640.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	445	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	446	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	ADELINA ROLON FREGOSO
01/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	447	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	CARINA LIZBETH GUILAR MACHUCA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	449	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	450	1,364.10	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	451	1,640.87	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	MARIA JOSEFINA BERNANDEZ SOLANO
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	452	967.85	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	453	1,735.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	ADELINA ROLON MREGOSO
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	454	1,657.15	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	CARINA LIZBETH MUGUILAR MACHUCA
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	455	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	456	2,363.48	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	MA. DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
20/03/2018	CHEQUE	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	457	1,095.60	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	ANGEL EDUARDO MORAN MARIA
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	89	6,246.40	PAGADO	140231DS013- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE ZUMBA -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	ANA LUISA RIVERA BALTAZAR
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	90	6,246.40	PAGADO	140231DS009- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE DIBUJO -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	SONIA CLAUDIA SEDANO MORAN
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	91	6,707.23	PAGADO	140231DS005- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE PIÑATAS -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	MA. GUADALUPE CUEVAS GARCIA
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	91	12,489.79	PAGADO	140231DS004- TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- CURSO DE GASTRONOMIA (CERTIFICADO) -VERTIENTE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017-	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	92	6,710.21	PAGADO	PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL 140231DS004- TEOCALLI- PAGO A TALLERISTA- CURSO DE GASTRONOMIA (CERTIFICADO) -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	92	3,123.07	PAGADO	140231DS007- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA-VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	93	12,492.77	PAGADO	140231DS005- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE PIÑATAS -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE ESTATAL Y MUNICIPAL	MA. GUADALUPE CUEVAS GARCIA
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	93	3,353.60	PAGADO	140231DS013- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE ZUMBA -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	ANA LUISA RIVERA BALTAZAR
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	94	3,353.60	PAGADO	140231DS009- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER DE DIBUJO -VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	SONIA CLAUDIA SEDAN MORAN
15/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	94	1,513,191.43	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 190, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	INGENIEROS CASTILLO DEL TORO
15/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	95	416,843.17	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 212, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	OMAR MAGAÑA MORENO
08/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	95	1,676.94	PAGADO	140231DS007- CONSTITUYENTES- PAGO A TALLERISTA-TALLER SALUD NUTRICIONAL Y PREVENTIVA-VERTIENETE INFRESTRUCTURA PARA EL HABITAT- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017- PARTE FEDERAL	GLADYS YANEHIT EUSEBIO TORO
15/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	96	1,525.39	PAGADO	140231DS012, PAGO DE HONORARIOS DEL TALLER DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES. VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017. PARTE FEDERAL	FABIOLA JANET PEREZ ZEPEDA
20/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221	96	7,662.31	PAGADO	140231DS020. COMPRA DE EQUIPO PARA EL CURSO DE INFORMÁTICA CERTIFICADO,	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			INFRAESTR 2017 LOCAL				VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO PRESUPUESTA 2017. APORTACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL	
15/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	97	814,795.39	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, INGENIEROS CASTILLO DE LA FACTURA 190, PARTE DEL TORO FEDERAL 35%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
28/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	97	2,415.08	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 212, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	98	8,767.04	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 190, PARTE ESTATAL 65%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	98	224,454.02	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, OMAR MAGAÑA MORENO DE LA FACTURA A 212, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "PUENTE VEHICULAR EN CALLE MEDELLIN", PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
28/03/2018	T.E.F.	07-65506102212	SANTANDE CTA 6550610221 INFRAESTR 2017 LOCAL	99	110.14	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA FACTURA ADMINISTRACION Y 149, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 44.04% MUNICIPAL Y 33.96% ESTATAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	99	1,300.43	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA A 212, 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
28/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL	100	4,720.72	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 190, PARTE FEDERAL 35%, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN AVENIDA CONSTITUYENTES", DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65506102257	SANTANDE	101	31.60	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE	SECRETARIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA NO. 6550610225 INFRAESTR 2017 FEDERAL				LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA FACTURAAADMINISTRACION Y 149, DE LA OBRA "CENTRO DEPORTIVO EL NOGAL", PARTE DEL 22.00% FEDERAL, DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PLANEACION, FINANZAS
06/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1465	1,080.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR SALIDA GDL. EL DIA 05 DE AMRZO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
06/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1466	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 05 DE MARZO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
06/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1467	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2018	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
06/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1468	3,000.00	PAGADO	GASTOS A COMPROBAR PARA CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL 038/2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
06/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1469	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 02 DE MARZO DEL PRESENTE.	CARLOS RUBEN CHAL MUNGUIA
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1470	2,300.00	PAGADO	SALIDA GDL. PEROSNAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1471	1,080.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 21 DE FEBRERO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1472	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	MARIA ELENA RENTERO PALAFOX
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1473	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	LORENA LETICIA OLIVAREZ GONZALEZ
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1474	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1475	665.00	PAGADO	VIATICOS A JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 375.00 CASETAS \$ 290.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMADET RESULTADOS: REVISION DEL PLAN DESARROLLO URBANO	JOSE LUIS COVARRUBIAS GARCIA
07/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO.	1476	2,088.82	PAGADO	GASTOS DIVERSOS PARA PROGRAMA UNIFORMES	ILVIA MARIELA CARDENAS ROLON



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ESCOLARES	
08/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1477	1,200.80	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
08/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1478	1,110.82	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	MARIA ELENA RENTER PALAFOX
08/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1479	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1480	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 09 DE MARZO 2018	CARLOS RUBEN CHAL MUNGUIA
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1481	1,210.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 09 DE MARZO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1482	1,177.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO COORD. DE DESAROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 24 Y 25 DE ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 313.00 CASETAS \$ 280.00 GASOLINA \$ 550.00 ESTACIONAMIENTO \$ 34.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SALON INOVATION ROOM RESULTADOS: INAGURAC	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1483	321.00	PAGADO	VIATICOS A MARTIN JIMENEZ CONTRERAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 25/02/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 189.00 CASETAS \$ 62.00 PASAJES \$ 70.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADOS: RECOGER LIC. MIGUEL CARDENAS	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1484	207.00	PAGADO	VIATICOS A MARTIN JIMENEZ CONTRERAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 22/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 207.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: FINANCIERA COINCIDIR RESULTADOS: ENTREGAS DE DOCUMENTOS DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1485	4,249.74	PAGADO	REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	RAMIRO CISNEROS PO
12/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE	1486	2,707.03	PAGADO	VIATICOS A SEBASTIAN	RAMIRO CISNEROS PO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)				ANGEL ZACARIAS RAUL GARCIA PEREZ MECANICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 27 DE DICIEMBRE 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 689.00 CASETAS \$ 1818.00 GASOLINA \$ 200.03 AGENDA DE ACTIVIDADES: VENTA Y RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION MAQZERIMAR RESULTADOS:	
13/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1487	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 02 DE MARZO DEL PRESENTE.	VICTOR JOSE VALENC CHAVEZ
13/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1488	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 02 DE MARZO DEL PRESENTE,	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
13/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1489	1,180.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL EL DIA 01 DE FEBRERO PERSONAL DE JURIDICO	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
14/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1490	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 08 DE MARZO 2018	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1491	640.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 8 DE MARZO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
14/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1492	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 08 DE MARZO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
14/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1493	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 07 FEBRERO 2018	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1494	1,200.00	PAGADO	VIATICOS A PERSONAL DE CONRTALORIA POR CURSO DE CAPACITACION EN TLAQUEPAQUE EL 14 DE MARZO	ALEJANDRA CARDENA NAVA
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1495	940.00	PAGADO	SALIDA GDL. EL DIA 06 DE MARZO 2018 PERSONAL DE COPLADEMUN	GUSTAVO LEAL DIAZ
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1496	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE ENTREGA- RECEPCION QUE IMPARTIRA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. ADEMAS PRESENTAR PROMOCIONES ANTE EL TRIBUNAL Y DOS INFORMES ANTE EL JUZGADO	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA	1497	180.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	NORMAL (NOMINA) SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1498	520.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 13 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO	HECTOR MANUEL ROL MURILLO
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1499	4,000.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA CURSO DE CAPACITACION LLAMADO "MATERIALES PELIGROSO NIVEL OPERACIONES" DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL PRESENTE EN LAS INSTACIONES DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL. (ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A DICHO CURSO)	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1500	2,030.00	PAGADO	SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE COBRO MDB (SALIDA A BOBINA). TONIQUETE TIANGUIS 1.	EDNA PENELOPE CORNEGAS
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1501	1,126.00	PAGADO	PAGO DE CLASES DE BALLET CLASICO PARA FOMENTAR LA CULTURA EN EL MUNICIPIO	ANA CARINA GRAMMO GAMA
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1502	4,610.00	PAGADO	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA 8 DE DICIEMBRE 2017 AL 27 DE ENERO 2018	ANA CARINA GRAMMO GAMA
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1503	1,303.00	PAGADO	PAGO DE BALLET CLASICO EN CASA DE CULTURA	ANA CARINA GRAMMO GAMA
16/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1504	820.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 01/03/2018	JOSE LUIS COVARRUBIA GARCIA
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1505	2,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	LORENA LETICIA MALVAREZ GONZALEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1506	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1507	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 19 DE MARZO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1508	2,500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION DEL 18 DE MARZO AL 23 DE MARZO	CARLOS RUBEN CHALMUNGUIA
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1509	671.00	PAGADO	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA, CONSUMO EN ATENCION EN OFICINAS DE PRESIDENCIA,	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1510	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE	1511	1,440.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE	MARIA ELENA ARIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1512	1,200.80	PAGADO	REGISTRO CIVIL EL DIA 12 DE MARZO 2018 A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1513	700.00	PAGADO	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1514	1,740.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE TURISMO EL DIA 10 DE MARZO 2018 PARA UNA ENTREVISTA DE RADIO EN EL PROGRAMA "CECILIA ENCUENTROS"	ENORY BARRAGAN SALCEDO
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1515	890.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE MARZO 2018.	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1516	626.24	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14/03/2018 A LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1517	18,000.00	PAGADO	VIATICOS A MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 26/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 166.00 GASOLINA \$ 460.24 AGENDA DE ACTIVIDADES: DOTACION DE CARTILLAS RESULTADOS: EXPEDICION DE 301 CARTILLAS	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1518	1,080.00	PAGADO	GASTOS POR COMPROBAR PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA DEL DIA DEL DIA 24 DE MARZO AL 09 DE ABRIL.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1519	520.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 02 DE MARZO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1520	1,020.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COMUNICACION EL DIA 05 DE MARZO 2018	JOSE DE JESUS GUZMAN RAMOS
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1521	1,070.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 02 DE MARZO 2018	CARLOS AGUSTIN DE FUENTE GUTIERREZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1522	1,385.00	PAGADO	PROMOCION ECONOMICA DIA 02/03/2018	JOSE ROBERTO DOMINGUEZ LOPEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA) SANTANDE	1523	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 09 DE MARZO 2018 PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONAGUA A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION. SE AUTORIZA LA COMPANIA DE LA ASESOR JURIDICO LORENA GODINEZ MACIAS	ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	CTA NO. 6550538544 SANTANDE	1523	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL A TELETON EL DIA 12 DE	CARLOS RUBEN CHALMUNGUIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CUENTA NORMAL (NOMINA)				MARZO 2018 PARA APOYO CON TRASLADO AL NIÑO JOSE MANUELO LUIS JUAN ROJAS AL TELETON	
20/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1524	171.00	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS ELEDUARDO MARTINEZ DIA 02/03/2018	TEJEDA
26/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1525	875.00	PAGADO	VIATICOS A CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCOGARCIA OROZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02 DE AMRZO /2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 325.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA RESULTADOS: CAPACITACION JURIDICA Y VERIFICACION	CINDY ESTEFANY
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1526	645.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 145.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA JALISCO RESULTADOS: ENTREGA DE DOCUMENTACION	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1527	483.00	PAGADO	VIATICOS A TERESA OROACO GARCIA, LEONARDO FRANCO MEDINA SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 9/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 400.00 CASETAS \$ 83.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE CULTURA RESULTADOS: DOCUMENTACION ENTREGADA GESTION REALIZADA	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1528	734.00	PAGADO	VIATICOS A OSCAR FAJARDO VELASCO MICHEL IVAN VEGA TORRES SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 05/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 234.00 GASOLINA \$ 500.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: GESTION DE PROGRAMAS RESULTADOS: DOCUMENTACION ENTREGADA	OSCAR FAJARDO VELASCO
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1529	350.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 28 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 350.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO RESULTADOS: DAR CUMPLIMIENTO CON LAS	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1530	745.00	PAGADO	OBSERVACIONES DE LA SECRETARIA D VIATICOS A MTRO. CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 19 ENERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 450.00 CASETAS \$ 280.00 ESTACIONAMIENTO \$ 15.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONTRALORIA DEL ESTADO RESULTADOS: ASUNTOS RELACIONADOS CON SU COMISION	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1531	258.00	PAGADO	VIATICOS A CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 DE FEBRERO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : IPEJAL INST. DE PENSIONES DEL ESTADO AGENDA DE ACTIVIDADES: IPEJAL RESULTADOS: REUNION DE TRABAJO PARA TRAAAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ADEUDOS	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1532	203.99	PAGADO	COMPLEMENTO VIATICOS DE LOS DIAS 26 Y 28/02/2018	CARLOS AGUSTIN DE LA FUENTE GUTIERREZ
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1533	4,979.98	PAGADO	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PROYECTORES	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1534	590.00	PAGADO	CONSUMO EN LA COMISION PARA LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE PREVENCION SOCIAL	MARIA LUIS JUAN MORALES
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1535	1,234.00	PAGADO	PAGO CLASES DE BALLET CLASICO PARA FOMENTAR CLASES DE CULTURA EN EL MUNICIPIO	ANA CARINA GRAMMO GAMA
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1536	17,522.06	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	RAMIRO CISNEROS PO
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1537	896.99	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/03/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 180.99 CASETAS \$ 166.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CENTRO DE NEGOCIOS LABORATORIO ESMEX RESULTADOS: VISITA A CENTRO DE NEGOCIOS UBICADO EN LA ZMG	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL	1538	888.00	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 08 DE	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			(NOMINA)				MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 338.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA RESULTADOS: 80 BECAS PARA EL TALENT	
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1539	893.50	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 12 Y 13/03/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 198.50 CASETAS \$ 145.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: PLANEACION DE FORO EQUIDAD DE TALENTO RESULTADOS: PLANEACION DEL EVENTO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
27/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1540	731.30	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 10 DE MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 181.30 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: COPARMEX JALISCO RESULTADOS: PRESENCIA EN EVENTO CON MAS DE 8 EXPRESIDENTES DEL ORGANISMO	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1541	4,000.00	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PARABLANCA MARGARITA LA ELABORACION DE COMIDA Y BOCADILLOS EVENTO ENTREGA DE TIULOS DE PROPIEDAD DE LOCATARIOS MERCADO SOLIDARIDAD Y RECONOCIMIENTO GRUPO TLAYACAN	TORRES GUZMAN
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1542	3,973.96	PAGADO	COMPRA DE INSUMOS PARABLANCA MARGARITA LA ELABORACION DE COMIDA Y BOCADILLOS EVENTO ENTREGA DE TIULOS DE PROPIEDAD DE LOCATARIOS MERCADO SOLIDARIDAD Y RECONOCIMIENTO GRUPO TLAYACAN	TORRES GUZMAN
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1543	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE.	GUSTAVO LEAL DIAZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1544	633.00	PAGADO	VIATICOS A JESUS ESPINOZA ARIAS SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 07 DE MARZO 2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : CASETAS \$ 83.00 GASOLINA \$ 550.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO RESULTADOS: REUNION TRABAJO CONSEJO AGROPECUARIO	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1545	490.00	PAGADO	VIATICOS A ALEJANDRO SANCHEZ ALDANA ALEJANSRO ESPINOZA OROZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 06/03/2018 REGRESANDO EL CON EL	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
							DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS \$ 184.00 CASETAS \$ 306.00 GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESULTADOS: ASESORIA TECNICA AEDROMOS CIVILES	
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1546	1,163.50	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 02/02/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : AGENDA DE ACTIVIDADES: BIENVENIDA DEL LABORATORIO ESTADO DE MEXICO 3RA. GENERACION RESULTADOS: VINCULACION CON EMPRENDEDORES	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1547	1,040.40	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 15 Y 16 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 344.00 CASETAS \$ 124.00 GASOLINA \$ 550.00 ESTACIONAMIENTO \$ 22.40 AGENDA DE ACTIVIDADES: COPARMEX JALISCO RESULTADOS: PRESENCIA Y PARTICIPA	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1548	1,166.89	PAGADO	VIATICOS A RODOLFO ESPINOZA PRECIADO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL 25/02/2018 REGRESANDO EL CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 326.90 \$ 290.00 GASOLINA \$ 549.99 AGENDA DE ACTIVIDADES: ORGANIZACION DEL PLAN DE TRABAJO RESULTADOS: ORGANIZACION EN PROYECTO SVNTQ	RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1549	1,020.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERNAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 21 DE MARZO 2018	JESUS EUGENIO CAMPA ESCOBAR
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1550	2,830.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2018 PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE AL AEROPUERTO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1551	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE, A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. PARA ASISTENCIA A UN CURSO TALLER.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1552	1,190.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE A UN TALLER SOBRE EL PROCESO DE LA ENTREGA-RECEPCION	ANTONIO ZAMORA VELAZCO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1553	1,500.00	PAGADO	VIATICOS SALIDA GDL PARA RECOGER AL PRESIDENTE AL AEROPUERTO EL DIA 14 MARZO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1554	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE.	JUAN MANUEL ORTIZ LOPEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1555	900.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO EL DIA 15 DE MARZO 2018 PARA TRASLADO DE 5 DIRECTORES DE CINE QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1556	1,865.13	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES	RAMIRO CISNEROS PO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1557	1,499.00	PAGADO	COMPRA DE ACCESORIO PARA TELEFONO PARA USO OPERATIVO	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1558	372.00	PAGADO	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 15 DE MARZO 2018	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1559	2,000.00	PAGADO	GTOS A COMPROBAR PARA CONSUMOS PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA QUE ESTARA LABORANDO EL DIA 24 DE MARZO 2018	RAFAEL PEREZ LOPEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1560	1,020.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2018	JOSE ROBERTO ELDOMINGUEZ LOPEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1561	1,190.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 21 DE MARZO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1562	640.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 23 DE MARZO 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1564	640.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA LUNES 26 DE MARZO.	VICTOR JOSE VALENCO CHAVEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1565	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 26 DE MARZO 2018	JOSE MANUEL HERNANDEZ JUAREZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1566	650.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 20 DE MARZO DEL PRESENTE.	JOSE LUIS COVARRUBIA GARCIA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1567	1,080.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 21 DE MARZO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1568	520.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL S.P. EL DIA 22/03/2018	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE	1569	1,070.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA	JOSE ROBERTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)				EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE.	DOMINGUEZ LOPEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1570	500.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 15 DE MARZO DEL PRESENTE.	CARLOS RUBEN CHAL MUNGUIA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1571	530.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 15 DE MARZO /2018	GUSTAVO LEAL DIAZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1572	940.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE.	ELSA IVETTE ALDANA ORNELAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1574	359.00	PAGADO	VIATICOS A ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN CON DESTINO A GUADALAJARA EL REGRESANDO EL 19/02/2018 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS : ALIMENTOS \$ 180.00 CASETAS \$ 166.66 ESTACIONAMIENTO \$ 13.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: SEMADET RESULTADOS: ENTREGA DE OFICIO	ALEJANDRO ESPINOZA OROZCO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1575	600.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 15 DE MARZO 2018 PARA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASIMI MISMO RECIBIR UNA CAPACITACION	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1576	6,390.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES DEL 12 AL 16/03/2018 PARA SU CERTIFICACION COMO NUEVA SUPERVISORA	MARIA DOLORES SEDANO VERGARA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1577	760.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 12 DE MARZO DEL PRESENTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA FOCOCI 2018	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1578	880.00	PAGADO	SALIDA GDL. PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA COMO APOYO PARA TRASLADO EL DIA 13 DE MARZO 2018 PARA TRANSPORTE A 4 DIRECTORES DE CINE QUE SE PRESENTARAN EL 13 DE MARZO EN EL FESTIVAL DEL CINE EN ESA CD	JOSE DE JESUS BARRAGAN MORENO
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1579	1,020.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 28 DE MARZO 2018	EDUARDO MARTINEZ TEJEDA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1580	1,230.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 27 DE MARZO 2018	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1581	940.00	PAGADO	SALIDA GDL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 23 DE MARZO 2018	SANDRA MOJARRO MAGAÑA
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE	1582	7,000.00	PAGADO	VIATICOS A PERSONA DE	VICTORIA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)				RELACIONES EXTERIORES PARA CURSO DE CAPACITACION.	CONTRERAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1583	1,060.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJRA EL DIA 26 DE MARZO DEL PRESENTE.	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1584	300.00	PAGADO	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 06 DE ABRIL DEL PRESENTE, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1587	500.00	PAGADO	SALIDA GDL. PRSONAL DE PROTECCION CIVIL AL TELETON EL DIA 23 DE MARZO 2018	SALVADOR JIMENEZ PEREZ
28/03/2018	T.E.F.	07-65505385446	SANTANDE CTA NO. 6550538544 CUENTA NORMAL (NOMINA)	1588	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
05/03/2018	CHEQUE	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	26	73,908.39	PAGADO	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/03/2018	CHEQUE	10-2203603229	SCOTIABA CTA NO. 0220360322 FONDO DE PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO D	26	537.14	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
05/03/2018	CHEQUE	10-2203606112	SCOTIABA CTA NO. 2203606112 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO F	30	22,255.85	PAGADO	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
08/03/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABA CTA NO. 2203606112 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO F	2	893,502.47	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPOMANUEL MEJIA VALEN DE LA FACTURA 115, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MANUEL MEJIA VALEN
27/03/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABA CTA NO. 2203606112 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO F	3	9,243.13	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 116, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, MACHUELOS, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO DE LA CALLE ENRIQUE CASTELLANOS AGUILAR", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203606112	SCOTIABA	4	3,415.48	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE	SECRETARIA DE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			CTA NO. 2203606112 PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO F				LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 420, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
15/03/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABA CTA NO. 0220360322 FONDO DE PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO D	4	40,434.73	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 75, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	ZAXALI CONSTRUCCIONES S. DE C.V.
27/03/2018	T.E.F.	10-2203603229	SCOTIABA CTA NO. 0220360322 FONDO DE PROYECTO DE DESARROL REGIONAL 2017 CONVENIO D	5	196.05	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA FACTURA 75, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL DOBLADO EN SU CRUCE CON LA CALLE APOLO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO D, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203604691	SCOTIABA CTA. NO. 0220360469 FONDO DE FORTALECI FINANCIER 2017 CONVENIO D	15	7,169.26	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 240, DE LA OBRA "ALUMBRADO SANTA ROSA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO D", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
06/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	42	1,384,898.35	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA 71, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUAHUTEMOC ", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
08/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	43	1,111,972.61	PAGADO	PAGO DEL 25% DE ANTICIPO DE LA FACTURA CFDI-29, DE S.A. DE C.V. LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
15/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	44	325,011.76	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 244, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
15/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER	45	295,996.12	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 256, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JUAN ESCUTIA", DEL PROGRAMA	JONATHAN FLORES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
			PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F				FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	
15/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	46	332,915.62	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 248, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	JONATHAN FLORES MORENO
16/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	47	130,984.34	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 48 SERIE A, MEJIA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA II", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	MIGUEL ANGEL SOTEL
16/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	48	589,512.48	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 420, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA REFORMA I", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. C.V.
16/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	49	4,119,554.98	PAGADO	PAGO DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 72, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUIAHUTEMOC", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	50	1,883.03	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 244, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS RAMON GARCIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	51	3,174.39	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 425, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA COLONIA NUEVA LUZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	52	6,717.50	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 81, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUEINANZAS COMUNITARIO EN LA COLONIA EJIDAL", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Descripción de la	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	53	3,220.13	PAGADO	PRESUPUESTAL 2017 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 263, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	54	19,044.76	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA CFDI 30, DE LA OBRA "REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y GRADERIAS DEL ESTADIO OLIMPICO", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	55	1,928.83	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLARDE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 248, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
27/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	56	1,714.93	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 256, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA JUAN ESCUTIA", DEL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F", EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
28/03/2018	T.E.F.	10-2203608964	SCOTIABA CTA NO. 2203608964 FORTALECI FINANCIER PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO F	57	23,867.64	PAGADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA FACTURA 72, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA CALLE CUIAHUTEMOC", DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 CONVENIO F (PEF), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL (605)					46,941,159.33			