



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/08/2021	T.E.F.	6527	482.68	CANCELADO	001-5929909062	PAGO DE CFDIS DE LOS RECIBOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021.	FINKOK SAPI DE CV
31/08/2021	T.E.F.	2	213,590.00	PAGADO TOTAL	02-30112023010	ADQUISICION DE PROYECTO DEL PLAN MAESTRO DE LA CUENCA EDORREICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
04/08/2021	T.E.F.	4	431.03	PAGADO TOTAL	02-3253482801	PAGO POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR DEL FINIQUITO DEL 40%, DE LA OBRA DE "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO" EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, (RECURSOS MUNICIPALES), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
03/08/2021	T.E.F.	5	5,814.05	PAGADO TOTAL	02-31552292020	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FOLIO: 2021-0015-DOP/FACEJ/01/21 CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA	CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.
04/08/2021	T.E.F.	5	646.55	PAGADO TOTAL	02-3253482801	PAGO POR CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 35%, DE LA OBRA DE "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO" EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, (RECURSOS MUNICIPALES), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
04/08/2021	T.E.F.	6	12,674,100.8	PAGADO TOTAL	02-31550510010	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2021-0014-DOP/FOCOCI/2021 RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO INTERIOR DE CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	6	196,124.99	PAGADO TOTAL	02-3253482801	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0013-DOP/RECURSOMPAL RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO	MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
16/08/2021	T.E.F.	14	12,711.28	PAGADO TOTAL	02-31858889010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
16/08/2021	T.E.F.	15	21,249.72	PAGADO TOTAL	02-31858889010	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021, DE TALLERISTAS DE BARRIOS DE PAZ	TESORERIA DE LA FEDERACION
26/08/2021	T.E.F.	16	1,900.00	PAGADO TOTAL	02-31858889010	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CON EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS (41)	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/08/2021	T.E.F.	17	5,735.19	PAGADO TOTAL	02-31858889010	MATERIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL PROGRAMA CECOVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021, CARTEL TIPO POSTER TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL COUCHE DE 300 GRS., TRIPTICO, DISPLAY, IMPRESION EN LONA DE 1 M DE ANCHO X 2 M DE LARGO	KARINA BOLIVAR IVICH
31/08/2021	T.E.F.	18	9,078.88	PAGADO TOTAL	02-31858889010	MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ TRIPTICO A COLOR COUCHE DELGADOD TAMAÑO CARTA, TIPO POSTERS TAMAÑO TABLOIDE DE PAPEL COUCHE, IMPRESION EN LONA DE 2 MTS. X 1 MT., STAND DE PLASTICO ROTULADO,	KARINA BOLIVAR IVICH
31/08/2021	T.E.F.	19	6,078.85	PAGADO TOTAL	02-31858889010	MATERIAL DE DIFUSION PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ DEL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS (41) TRIPTICO TAMAÑO CARTA A COLOR, DISPLAY CON LONA 80 X 180, IMPRESION EN LONA MEDIDAS 2 X 1 , CARTEL POSTER TABLOIDE A COLOR	KARINA BOLIVAR IVICH
26/08/2021	T.E.F.	46	111,542.19	PAGADO PARCIAL	02-2969922001	ARENA, B214-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CISNE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/08/2021	CHEQUE	2892	348.92	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE USB PARA LA ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y MATERIAL PARA COSER VARIOS EXPEDIENTES QUE SE RESGUARDAN EN LA UNIDAD JURIDICA.	GABRIELA DEL TORO MORENO
04/08/2021	CHEQUE	2893	9,705.55	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
04/08/2021	CHEQUE	2894	822.73	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL LOS SANITARIOS DE LA BASE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
04/08/2021	CHEQUE	2895	2,941.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	APOYO CON MEDICAMENTO AL SR AMADO BARRAGAN SANCHEZ CON 6 BIO-ELECTRO T 24... DRA. CARDENAS BELTRAN CON	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						1 RDIANSE 20 TAB...MARIA GUADALUPE MEDINA HERNANDEZ CON 1 EUTIROX 100 MG TAB, ALEJANDRO SANCHEZ, RICARDO MORENO, JOSE LUIS CHAVEZ, MARGARITA CANDEL	
04/08/2021	CHEQUE	2896	1,527.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A ENTRENAMIENTOS CON EL EQUIPO LEONES JALISCO, DE FUTBOL PARA CIEGOS.	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA
04/08/2021	CHEQUE	2897	15,128.92	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO UNICO POR LIQUIDACION PERSONA DE NOMINA GENERAL DEL DEPTO. DE MERCADO PAULINO NAVARRO PARTE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL PRIMA DE VACACIONES, INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD 2021	ROBERTO RODRIGUEZ FERMIN
04/08/2021	CHEQUE	2898	12,888.92	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO A RAUL CISNEROS TORRES, PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL DEVACACIONES Y PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO.	RAUL CISNEROS TORRES
04/08/2021	CHEQUE	2899	3,194.85	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO A RAUL CISNEROS TORRES, PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL DEVACACIONES Y PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO.	RAUL CISNEROS TORRES
06/08/2021	CHEQUE	2900	1,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE RENTA DEL CASINO AUDITORIO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
10/08/2021	CHEQUE	2901	2,145.00	CANCELADO	07-5385446	PAGO A MARIA GUADALUPE BARBOZA PRECIADO, POR CONCEPTO DE DAÑOS OCACIONADOR A LA LLANTA TRASERA DEL VEHICULO DE SU PROPIEDAD NUMERO DE EXPEDIENTE P.R.P. 06/2021.	MARIA GUADALUPE BARBOZA PRECIADO
10/08/2021	CHEQUE	2902	1,170.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO A VEHICULO PARTICULAR DE RODRIGO CUEVAS CAMPOS, POR EL IMPACTO DE UNA PIEDRA POR QUE SE IMPACTO EN EL VEHICULO EL DIA 19/07/2021 NUMERO DE OFICIO 362/2021	RODRIGO CUEVAS CAMPOS
10/08/2021	CHEQUE	2903	2,145.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO A MARIA GUADALUPE BARBOZA PRECIADO, POR CONCEPTO DE DAÑOS OCACIONADOR A LA LLANTA	MARIA GUADALUPE BARBOZA PRECIADO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/08/2021	CHEQUE	2904	562.42	PAGADO TOTAL	07-5385446	TRASERA DEL VEHICULO DE SU PROPIEDAD NUMERO DE EXPEDIENTE P.R.P. 06/2021.	GABRIELA DEL TORO MORENO
16/08/2021	CHEQUE	2905	10,434.93	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE LIBRO DE 12 COLUMNAS PARA LAS BITACORAS DEL LA RECOLECCION DE BASURA DE LA CLINICA DEL ISSTE POR SUSPENSION RECOLECCION DE LA EMPRESA SEOS, COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, POR PROBLEMAS ELECTRICOS EN LA OFICINA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/V	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
16/08/2021	CHEQUE	2906	4,440.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
16/08/2021	CHEQUE	2907	55,796.55	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
16/08/2021	CHEQUE	2908	1,161.19	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/08/2021	CHEQUE	2909	1,954.22	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/08/2021	CHEQUE	2910	9,590.57	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
16/08/2021	CHEQUE	2911	3,280.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
16/08/2021	CHEQUE	2912	1,450.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTOS PERSONALES POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	GABRIELA DEL TORO MORENO
17/08/2021	CHEQUE	2913	15,200.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR FINIQUITO PAGADO CON CHEQUE 2897 DE FECHA 04/08/2021 DE ROBERTO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						RODRIGUEZ FERMIN POR DESCUENTO DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021	
17/08/2021	CHEQUE	2914	8,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO A KAREN IMELDA GASPAR C. PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	KAREN IMELDA GASPAR CORNEJO
17/08/2021	CHEQUE	2915	12,540.71	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO A KAREN IMELDA GASPAR C. PERSONAL DE NOMINA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO DE PROD.	KAREN IMELDA GASPAR CORNEJO
19/08/2021	CHEQUE	2916	962.28	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE CADENAS, ACEITE PARA MOTOSIERRAS PARA LA PODA DE LOS DIFERENTES ARBOLES DE LA CIUDAD , COMPRA DE CHAPA COPA BRILLANTE PARA UN APOYO REALIZADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ
19/08/2021	CHEQUE	2917	832.50	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE PLACA CON MOTIVO DE LA REVELACION PARA LA CERTIFICACION DEL MERCADO CONSTITUCION " UN ENTORNO FAVORABLE A LA SALUD " . , ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA 27 DE JULIO CON MOTIVO DE LA DEVELACION DE LA PLACA "UN ENTORNO FAVORABLE A LA SALUD"	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
19/08/2021	CHEQUE	2918	600.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE ROUTER INALAMBRIICO PARA PODER ACCESAR A INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE PUNTO ZAPOTLAN COWORKING.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
19/08/2021	CHEQUE	2919	95.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE CAFE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
19/08/2021	CHEQUE	2920	6,973.51	PAGADO TOTAL	07-5385446	APOYO CON MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
20/08/2021	CHEQUE	2921	1,320.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A ENTRENAMIENTOS CON EL EQUIPO LEONES DE JALISCO DE FUTBOL PARA CIEGOS.	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA
20/08/2021	CHEQUE	2922	324.80	PAGADO TOTAL	07-5385446	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CALCULADORA MARCA LOGICA DIGITAL	MIGUEL LICEA GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2021	CHEQUE	2923	4,440.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
20/08/2021	CHEQUE	2924	3,500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO A JOSE ADOLFO GAVILANES SALDAÑA, POR CONCEPTO DE DAÑOS ACACIONADOS A SU VEHICULO DEBIDO QUE CAYO A UN BACHE EN LA CALLE REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO NUMERO DE EXPEDIENTE 07/2021.	JOSE ADOLFO GAVILANES SALDAÑA
25/08/2021	CHEQUE	2925	10,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	FONDO DE CAJA A SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES PARA SOLVENTAR GASTOS Y NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
25/08/2021	CHEQUE	2926	386.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 381, PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS QUE PRESENTAN SINTOMAS DE COVID-19. , COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE BASE CENTRAL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
25/08/2021	CHEQUE	2927	712.77	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE CAFETERIA PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR SANDRA JIMENEZ Y JUAN DIEGO BLAS EL 09/08/2021.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
25/08/2021	CHEQUE	2928	479.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE PILAS PARA EL TECLADO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA , MATERIAL DE TLPALERIA PARA REZANAR GRIETA DE SALA DE AYUNTAMIENTO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EMPRESS POR QUEDARSE A TRABAJAR TIEMPO EXTRA POR CAMBIO DE SERVIDOR DEL SISTEMA	GABRIELA DEL TORO MORENO
26/08/2021	CHEQUE	2929	11,389.33	PAGADO TOTAL	07-5385446	LIQUIDACION A GUILLERMO AVIÑA DE LA O POR FALLECIMIENTO EL MES DE JULIO QUIEN LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	ANA MARIA DURAN RANGEL
26/08/2021	CHEQUE	2930	12,300.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARISELA SANCHEZ CERVANTES, QUIEN LABORABA EN EL DEPARTAMENTODE SERVICIOS GENERALES, FALLECIO EL 14 DE JUNIO 2021.	ABEL PELAYO SANCHEZ
27/08/2021	CHEQUE	2931	1,664.50	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS COMO VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUAREZ , SALVADOR AGUILAR Y DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMMAN.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2021	CHEQUE	2932	1,031.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	RECARGAS DE OXIGENO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y COMPRA DE OPALINAS PARA LOS RECONOCIMIENTOS DE CURSOS DE VERANO.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
30/08/2021	CHEQUE	2933	12.82	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA	KAREN IMELDA GASPAR CORNEJO
31/08/2021	CHEQUE	2934	15,377.54	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS Y VINCULACION CON DELEGACIONES	LETICIA MAGAÑA OLIVARES
31/08/2021	CHEQUE	2935	16,272.68	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	SARA PAULINA SANCHEZ DE LA CERDA
31/08/2021	CHEQUE	2936	7,964.88	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	CARLOS ANTONIO CORTES BAUTISTA
31/08/2021	CHEQUE	2937	9,537.16	PAGADO TOTAL	07-5385446	FINIQUITO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	FERNANDO CONTRERAS RUBIO
26/08/2021	T.E.F.	1	790,931.02	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0024-40235R3309 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, EN LA COLONIA REFORMA I Y COLONIA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
26/08/2021	T.E.F.	2	167,593.66	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0021-140235R3306 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
26/08/2021	T.E.F.	3	81,015.18	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0020-140235R3305 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/08/2021	T.E.F.	4	69,517.63	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0023-140235R3308 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
26/08/2021	T.E.F.	5	78,392.43	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0026-40235R3311 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	6	7,499.99	PAGADO PARCIAL	07-65508054171	COMPRA DE SILLA PARA EL USO EN EL DPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, PROVEDURIA, EGRESOS. SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
26/08/2021	T.E.F.	6	81,015.18	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0019-140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	7	202,462.92	PAGADO TOTAL	07-65508054171	PLOTTER PARA LA IMPRESION DE PLANOS PARA EL AREA DE VALUACION Y CARTOGRAFIA.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
26/08/2021	T.E.F.	7	167,593.66	PAGADO TOTAL	07-65508400467	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0022-140235R3307 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUIEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
16/08/2021	T.E.F.	8	3,400.01	PAGADO TOTAL	07-65508054171	SE SOLICITA TELEFONO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/08/2021	T.E.F.	9	17,595.80	PAGADO TOTAL	07-65508054171	PROVEEDURIA. ESCANER PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS	UTI TECH, S.A DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	10	1,551.20	PAGADO TOTAL	07-65508054171	SUMADORA PARA GUILLERMINA AGUILAR OCHOA POR REPOSICION	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
25/08/2021	T.E.F.	11	2,200.00	PAGADO TOTAL	07-65508054171	SILLA SECRETARIAL, PARA USO DE LA PERSONA DEL AREA DE INFORMACIÓN DE TRAMITES	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
03/08/2021	T.E.F.	29	132,584.00	CANCELADO	07-65508400527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO- JULIO DEL 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
04/08/2021	T.E.F.	30	134,410.00	PAGADO TOTAL	07-65508400527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO- JULIO DEL 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/08/2021	T.E.F.	31	16,120.00	PAGADO TOTAL	07-65508400527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
16/08/2021	T.E.F.	32	1,732,997.75	PAGADO TOTAL	07-65508400527	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01 /CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONCESION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO CORRESPONDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021	PARKINGMETER, S.A DE C.V
23/08/2021	T.E.F.	33	25,659.00	PAGADO TOTAL	07-65508400527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO AGOSTO DEL 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
02/08/2021	T.E.F.	2067	1,285.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 28/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 28/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUINTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 361.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTAR INFORME PREVIO AL JUZGADO DEL DISTRITO, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO.	RAUL RIOS MORENO
02/08/2021	T.E.F.	2068	324.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 17/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 17/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUINTES GASTOS: CASETAS \$324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: DAR SEGUMENTOS A PÑROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES PARA NUESTRO MUNICIPIO, RESULTADO OBTENIDO:	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/08/2021	T.E.F.	2069	500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	FARORABLE PARA EL MUNICIPIO. VIATICOS A ALAN PINTO REYNOSSO SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 6/074/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 06/07/20121, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: GASOLINA\$ 500.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : SEGUIMIENTO A DMINISTRATIVO A PROYECTOS PRODUCTIVOS A LAS OFICINAS DE SADER RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO.	ALAN MAURICIO REYNOSO MONROY
02/08/2021	T.E.F.	2070	1,074.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EL DIA 02/08/2021	RAUL RIOS MORENO
02/08/2021	T.E.F.	2071	27,840.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES DEL 14 AL 20 Y DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021,(SERVICIO DE LUNES A SABADO).	SINDY MARITZA ORTEGA ROJAS
02/08/2021	T.E.F.	2072	1,624.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	CORONA FLORAL DE HOMENAJE A LEON ELIZONDO DIAZ SEGUN FACTURA AAA1094E-9337, CORONA FLORAL PARA EL HOMENAJE POSTUMO A CELEBRARSE EN EL PATIO DE PRESIDENCIA FACTURA AAA10EC5	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
02/08/2021	T.E.F.	2073	69,872.95	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) CONVENIO ADICIONAL FOLIO: 2021-0012-DOP/MPAL/202001 REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
02/08/2021	T.E.F.	2074	1,374.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGIDORES EL DIA 03 DE AGOSTO 2021	LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA
03/08/2021	T.E.F.	2075	2,966.39	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO EN CARROCERIA A CARGADOR FRONTAL MARCA CATERPILLAR MODELO 924H.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
03/08/2021	T.E.F.	2076	599,678.94	PAGADO TOTAL	07-5385446	2/4 PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.
03/08/2021	T.E.F.	2077	350.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL EL JURIDICO DE 04 DE AGOSTO DEL 2021	CORINA FRIAS VAZQUEZ
03/08/2021	T.E.F.	2078	1,050.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL DIA	RAUL MIGUEL GARCIA PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/08/2021	T.E.F.	2079	1,220.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	03/08/2021 SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 03/08/2021	ROBERTO GONZALEZ MATA
03/08/2021	T.E.F.	2080	233,303.78	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2021-0016-DOP/MPAL2021-03 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL HIDROLOGICO	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
03/08/2021	T.E.F.	2081	13,920.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN LA CALLE GALEANA, PARA PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
03/08/2021	T.E.F.	2082	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 03/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/08/2021	T.E.F.	2083	238,876.11	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO DEL 2021, POR COPIAS E IMPRESIONES EN NEGRO Y COLOR.	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN
04/08/2021	T.E.F.	2084	128,735.64	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE ASFALTO PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN AV. SERAFIN VAZQUEZ, CARLOS VILLASEÑOR, COL PROVIDENCIA, INGRESO NORTE, SUR - SOLICITA ING, JAVIER LUIS JUAN B.	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA,S. DE R.L. DE C.V.
04/08/2021	T.E.F.	2085	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 04/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
04/08/2021	T.E.F.	2086	121.20	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3, DE LA OBRA " REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11" DE LA CALLE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
04/08/2021	T.E.F.	2087	404.69	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL HIDROLOGICO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, RECURSOS	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/08/2021	T.E.F.	2088	26.56	PAGADO TOTAL	07-5385446	MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA " REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11" DE LA CALLE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
04/08/2021	T.E.F.	2089	303.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3, DE LA OBRA " REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11" DE LA CALLE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
04/08/2021	T.E.F.	2090	1,011.73	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL HIDROLOGICO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
04/08/2021	T.E.F.	2091	66.41	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA " REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11" DE LA CALLE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
04/08/2021	T.E.F.	2092	620.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EL DIA 04/08/2021	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
04/08/2021	T.E.F.	2093	1,600.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA, JAL.. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04 DE AGOSTO 2021	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
04/08/2021	T.E.F.	2094	700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 04 DE AGOSTO 2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
04/08/2021	T.E.F.	2095	482.68	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE CFDIS DE LOS RECIBOS DE INGRESOS FINKOK SAPI DE CV CORRESPONDIENTES AL MES DE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/08/2021	T.E.F.	2096	1,500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	JULIO 2021. REINTEGRO A ALBERTO GUTIERREZ MORENO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL POR DESCUENTO INDEVIDO VIA NOMINA.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/08/2021	T.E.F.	2097	7,424.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-190.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE SERVICIOS PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE CORTE REALIZADOS EN TALLER EXTERNO.-J. ADRIAN CHAVEZ Y SEBASTIAN ANGEL.O-717 -8,840.	JAVIER GALVAN FLORES
06/08/2021	T.E.F.	2098	22,200.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	UN VIAJE REDONDO CD. GUZMAN- GUADALAJARA, PARA TRASLADO DE JUGADORAS Y FAMILIARES DE LA SELECCION FEMENIL DE FUTBOL COPA JALISCO; A LA FINAL AL ESTADIO JALISCO.	MIRIAM DEL SAGRARIO MARTINEZ SANTIAGO
06/08/2021	T.E.F.	2099	1,674.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DOMINGO 20 DE JUNIO 2021 A LAS 5:30 HRS.	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
06/08/2021	T.E.F.	2100	5,719.23	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PAERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 06/08/2021	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2021	T.E.F.	2101	16,045.76	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTROS DE MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS EN CALLE JALISCO, TIANGUIS MUNICIPAL, UNIDADES DEPORTIVAS, OBRAS PUBLICAS Y SANEAMIENTO URBANO.	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2021	T.E.F.	2102	2,373,048.37	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN BASE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL , FONTANERIA PARA MANTTO. SERVICIOS GENERALES, A LA VIA PUBLICA, HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	RAMIRO OCHOA CUADRA
06/08/2021	T.E.F.	2102	2,373,048.37	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION , TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2103	3,915.59	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2021	T.E.F.	2104	10,146.64	PAGADO TOTAL	07-5385446	JULIO PAPELERIA PARA EL USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
06/08/2021	T.E.F.	2105	2,950.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-011 Y U.-394 -DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-O-564 KILOMETRAJE:320, 392.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
06/08/2021	T.E.F.	2106	7,400.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	INSECTICIDAD , TRICHODERMA PARA EL USO EN EL VIVERO MUNICIPAL, AREAS VERDES Y ARBOLADO DE LA CIUDAD	ADELMIRA CASTILLO VALDEZ
06/08/2021	T.E.F.	2107	4,100.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	REPARACION DE DAÑOS (MANIJA DEL LADO DEL CONDUCTOR) UNIDAD 373 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FACTURA 5871, AUTOPARTES GUADALAJARA, REPARACION DE DAÑOS (CALAVERA)UNIDAD 247 ASIGNADA A LA JEFATURA DE PATRIMONIO MPAL.,	RAUL RAMIREZ MENDOZA
06/08/2021	T.E.F.	2108	2,599.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	REPARACION DE DAÑOS (REPOSICION DE BATERIA) UNIDAD 047, ASIGNADA A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 19068, AUTOPARTES GARIBALDI	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2109	109,665.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES DE TRABAJO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2110	412,677.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
06/08/2021	T.E.F.	2111	10,920.02	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO, DIFERENTES AREAS DELM MERCADO CONSTITUCION	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2021	T.E.F.	2112	3,363.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN TODO EL TALLER MUNICIPAL, OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2021	T.E.F.	2113	12,310.55	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA ESCUELA DE MUSICA, CEMEENTERIO MUNICIPAL Y TIANGUIS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2021	T.E.F.	2114	1,226.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS	VERONICA CRUZ ORNELAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2021	T.E.F.	2115	3,824.98	PAGADO TOTAL	07-5385446	PEÑAS, EN SU MANTENIMIENTO Y EN LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS CIUDADANOS.	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2021	T.E.F.	2116	2,170.89	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO CONSTITUCION	VERONICA CRUZ ORNELAS
06/08/2021	T.E.F.	2117	3,941.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
06/08/2021	T.E.F.	2118	9,944.97	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE GESTIÓN DE LA CIUDAD SOLICITA ING. ENRIQUE MENCILLA , DEL PARQUE DE GUAYABOS Y COLOMBO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
06/08/2021	T.E.F.	2119	20,366.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA REPARACION DE BARANDAL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON, CANCHA ESTADIO SANTA ROSA, Tlapaleria para mantenimiento de puertas y ventanas en el ayto. IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DEL MERCADO PAULINO NAVAR SOLICITA ARQ. JESUS CAMPOS	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
06/08/2021	T.E.F.	2120	5,626.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER MUNICIPAL Y MANO DE OBRA PARA CORREGIR FALLA DE DESBROZADORAS DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
06/08/2021	T.E.F.	2121	11,571.84	PAGADO TOTAL	07-5385446	MOTOSIERRA NO. PAT. 011765 09994 010010 Y 01165 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. DESBROZADORA PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA., REFACCIONES PARA REPARACION VEH. OFICI	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2122	12,196.42	PAGADO TOTAL	07-5385446	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, LAS DIVERSAS REUNIONES CON LAS COMISIONES DE REGIDORES Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO PAULINO NAVARRO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2122	12,196.42	PAGADO TOTAL	07-5385446	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2021	T.E.F.	2123	7,843.03	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS Y PARA REEMPLAZO DEL STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
06/08/2021	T.E.F.	2124	9,834.21	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN CORAGAS, S.A. DE C.V. EL GRANDE FOLIO 208770 Y 208769	
06/08/2021	T.E.F.	2125	499.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	RAMO DE FLORES PARA SESION SOLEMNE ENTREGA DE PRESEA AL SERVIDOR PUBLICO MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO EDICION 2021 SEGUN FACTURA AAA1C8DC CELEBRADA EL DIA 09 DE JULIO DE 2021	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
06/08/2021	T.E.F.	2126	464.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	CUBRE CAJON PARA EL FUNERAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE FRANCISCO JAVIER MONTOYA EL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
06/08/2021	T.E.F.	2127	1,430.02	PAGADO TOTAL	07-5385446	RECARGAS DE EXTINTORES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA (PRESIDENCIA, PROVEEDURIA, AFUERA DE TECNOLOGIAS, FRENTE APREMIOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL) Y BASE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	LAURA CARDENAS DAMIAN
06/08/2021	T.E.F.	2128	18,879.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE BOVINOS Y MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DEL RASTRO MPA.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
06/08/2021	T.E.F.	2129	5,220.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TAPICERIA Y FALLA A VESTIDURAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
06/08/2021	T.E.F.	2130	15,687.84	PAGADO TOTAL	07-5385446	QUIMICOS PARA LAVAR, DESENGRASAR Y DESINFECTAR SALAS DE SACRIFICIO, MUROS, MAQUINAS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2131	8,073.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	QUIMICOS PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
06/08/2021	T.E.F.	2132	1,328.21	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
06/08/2021	T.E.F.	2133	296.20	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE TORNILLERIA, MATERIAL Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
06/08/2021	T.E.F.	2134	380.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-125.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS,	ARTURO GOMEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/08/2021	T.E.F.	2135	4,480.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION.-O-502. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
06/08/2021	T.E.F.	2136	518.52	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-328.-COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO-O-568 KILOMETRAJE: 175, 872.- SOLICITADA POR JUAN CARLOS.	RODOLFO ROMERO CHAVEZ
06/08/2021	T.E.F.	2137	3,400.01	CANCELADO	07-5385446	U.-229.-COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION DE MUELLES. SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
06/08/2021	T.E.F.	2138	11,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SE SOLICITA TELEFONO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
06/08/2021	T.E.F.	2139	1,319.96	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-107.-MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE- REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
06/08/2021	T.E.F.	2140	845.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA USO EN DESBROSADORAS DEL DEPARTAMENTO, TEMPORADA DE LLUVIAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
06/08/2021	T.E.F.	2141	417.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIO DE ARREGLO DE DESBROZADORA MARCA STIHL MODELO FS 260 DE LA UNIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	JORGE PADILLA GURROLA
06/08/2021	T.E.F.	2142	3,155.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	EMPASTADO DE LIBROS DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES DEL AÑO 2021	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
06/08/2021	T.E.F.	2143	10,899.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIO DENTAL	ALAM ESSAU MATA CHAVEZ
06/08/2021	T.E.F.	2144	1,700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL MUNICIPALES, PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EJIDAL Y PARA ENJARRE DE MUROS DE LOS PARQUES COLOMBO Y GUAYABOS SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA	ALVARO OCHOA TOLEDO
09/08/2021	T.E.F.	2145	1,121.43	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA LA ERRADICACION DE MALEZA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
09/08/2021	T.E.F.	2146	1,049.58	PAGADO TOTAL	07-5385446	FOCO LED PARA USO EN BAÑOS Y PASILLOS DEL ESTADIO OLIMPICO	ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.
09/08/2021	T.E.F.	2146	1,049.58	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO.-STOCK DE ALMACEN	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/08/2021	T.E.F.	2147	3,754.92	PAGADO TOTAL	07-5385446	DEL TALLER MUNICIPAL. U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
09/08/2021	T.E.F.	2148	6,116.97	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIA QUE SE OCUPARA PARA LAS OFICINAS DEL GALERON , SELLADOR Y IMPERMEABILIZANTE	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
09/08/2021	T.E.F.	2149	2,660.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	ARTICULOS PARA AUDITORIA , SELLO DE RECIBIDO, SELLO AUTOMATICO	GRISELDA LARIOS PELAYO
09/08/2021	T.E.F.	2150	46,528.66	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
09/08/2021	T.E.F.	2151	847.53	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL MEDICO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
09/08/2021	T.E.F.	2152	190.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-359.-UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS- REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR ALGUNAS PIEZAS DEL TABLERO -O-542.-KILOMETRAJE: 255, 688.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
09/08/2021	T.E.F.	2153	13,196.20	PAGADO TOTAL	07-5385446	AVALUO AL INMUEBLE CONOCIDO COMO ANTIGUA CONASUPO, EL CUAL ESTA DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE PREDIOS, AVALUO DE LAS INSTALACIONES DEL PRI INMUEBLE QUE ESTA DENTRO DE LA REGULARIZACION DE PREDIOS	GUILLERMO MORENO CHAVEZ
09/08/2021	T.E.F.	2154	953.04	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-409.-OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE ACEITE PARA REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO .- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
09/08/2021	T.E.F.	2155	1,880.09	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA EL USO DEL MERCADO PAULINO NAVARRO EN LOS PASILLOS DEL INTERIOR, EXTERIOR, PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA.	ELECTRO ZONA, S. DE R.L. DE C.V.
09/08/2021	T.E.F.	2156	1,029.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	HERRAMIENTA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PODA Y LIMPIEZA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
09/08/2021	T.E.F.	2157	4,582.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PLACA GRABADA PARA SESION SOLEMNE DEL 09 DE JULIO DE 2021 ENTREGA DE PRESEA AL MERITO DEL SERVIDOR PUBLICO MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO SEGUN FACTURA 937	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
09/08/2021	T.E.F.	2158	210.89	PAGADO	07-5385446	MATERIAL PARA PRIMEROS	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
				TOTAL		AUXILIOS PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.,	
09/08/2021	T.E.F.	2159	1,676.66	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2021 , PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA , PADRON Y LICENCIAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	2160	2,748.66	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	2161	4,583.35	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	2162	5,426.02	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL, EGRESOS, PARQUES Y JARDINES, SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	2163	551.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 07/07/2021 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 07/07/2021, CON EL DESHLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 551.00, AGENDA DE ACTIVADES: RECOGER EQUIPO DE PROTECCION CIVIL A LA EMPRESA MILWAKEE, RESULTADO OBTENIDO: SE LLEVO ACABO LA COMISION .	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
09/08/2021	T.E.F.	2164	355.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA GDL. PERSONAL DE RECLUTAMIENTO EL DIA 20DE JULIO/2021	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
09/08/2021	T.E.F.	2165	700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ , SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 12/07/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 12/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 700.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : ENTREGA DE REPORTE MENSUAL Y COMPRA DE FORMATOS AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, RESULTADO OBTENIDO: ADQUISISCION DE FORMATOS.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
09/08/2021	T.E.F.	2166	766.56	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 21/07/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 21/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 416.56, CASSETAS	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						\$ 324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 26.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES A LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y Y PERSON DEL D	
09/08/2021	T.E.F.	2167	783.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 15/07/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 15/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 360.00, CASSETAS \$ 324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 99.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES A LAS OFICINAS DE PASAPORTES Y TRAMITES OFICI	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/08/2021	T.E.F.	2168	230.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-228.-MANTENIMIENTO URBANO, -COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS-REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSION DE LLANTAS REALIZADO EN TALLER EXTERNO SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
09/08/2021	T.E.F.	2169	230.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-397.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-652 KILOMETRAJE: 249, 849.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
09/08/2021	T.E.F.	2170	2,788.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	ACCESORIOS PARA SALBAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL QUE CONDUCE LA MOTOCICLETA Y SU ACOMPAÑANTE, EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y MATERIAL A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
09/08/2021	T.E.F.	2171	480.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-400.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA PROTECCION,-O-592.- KILOMETRAJE. 35, 882.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
09/08/2021	T.E.F.	2172	546.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-453.-ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-O-625 KILOMETRAJE: 14, 320.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. Y COMPRA DE REFACIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
09/08/2021	T.E.F.	2173	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DE PATRIMONIO EL DIA 06/08/2021	
09/08/2021	T.E.F.	2174	2,694.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
09/08/2021	T.E.F.	2175	4,271.40	PAGADO TOTAL	07-5385446	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 1834. LONAS DE COPA JALISCO , IMPRESION EN LONA INGRESO A PANTEONES, IMPRESION LONAS INGRESO A PANTEONES DE MAYO	ALFREDO PEREZ HERRERA
09/08/2021	T.E.F.	2176	13,104.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
09/08/2021	T.E.F.	2177	9,396.12	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE SILLA PARA EL USO EN EL DPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS, PROVEDURIA, EGRESOS. SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/08/2021	T.E.F.	2178	778,580.09	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION PATRONLA A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
09/08/2021	T.E.F.	2179	779,182.53	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION DEL MUNICIPIO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
09/08/2021	T.E.F.	2180	779,211.67	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
09/08/2021	T.E.F.	2181	1.21	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL HIDROLOGICO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
09/08/2021	T.E.F.	2182	0.48	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL HIDROLOGICO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
09/08/2021	T.E.F.	2183	278.11	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO FOLIO: 2021-0016- DOP/MPAL2021-03 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2021	T.E.F.	2184	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	CANAL HIDOLOGICO SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 10/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
10/08/2021	T.E.F.	2185	1,174.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 30/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 30/07/20021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 250.00, CASSETAS: 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION DE FORMATOS A LA XV ZONA MIITA, RESULTDO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICI	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
10/08/2021	T.E.F.	2186	20.15	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA OBRA " REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11" DE LA CALLE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/08/2021	T.E.F.	2187	41,760.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PORTATILES DEL 05 AL 25 DE JULIO DEL PRESENTE, POR REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	SINDY MARITZA ORTEGA ROJAS
10/08/2021	T.E.F.	2188	4,646.89	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL FOLIO: 2021-0012- DOP/MPAL/202001 REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
10/08/2021	T.E.F.	2189	8.06	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA OBRA " REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11" DE LA CALLE AV. CARLOS PAEZ STILLE Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/08/2021	T.E.F.	2190	700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 10 DE AGOSTO 2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/08/2021	T.E.F.	2191	2,500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 10 DE AGOSTO 2021	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
10/08/2021	T.E.F.	2192	22,860.49	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOD PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A.
10/08/2021	T.E.F.	2193	8,425.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE DEDUCIBLE A VEHICULO OFICIAL 356 DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA CON NUMERO DE PLACAS JU63377, QUE PARTICIPO EN UN ACCIDENTE EL DIA 30/05/2021	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.
13/08/2021	T.E.F.	2194	350.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA ELS DIA 13/08/2021	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
13/08/2021	T.E.F.	2195	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 13/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/08/2021	T.E.F.	2196	574.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURIDICA EL DIA 12/08/2021	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
13/08/2021	T.E.F.	2197	17,595.80	CANCELADO	07-5385446	ESCANER PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS	UTI TECH, S.A DE C.V.
13/08/2021	T.E.F.	2198	412,677.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/08/2021	T.E.F.	2199	900.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	GASTO A COMPROBAR A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ PARA PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO 351	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/08/2021	T.E.F.	2200	1,050.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE ESCOBAS COLORADAS PARA BARRER LAS EXPLANADAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	GUSTAVO ALCALA VILLANUEVA
13/08/2021	T.E.F.	2201	1,480.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIO DE SOLDAORA A GASOLINA PARA SOLDAR REJILLAS Y BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, GASOLINA PARA LA SOLDADORA, SERVICIO DE UNIDAD MANO DE OBRA PRESUPUESTO DE REPARACION Y DIAGNOSTICO DE LA BAILADORA COMPACTADORA	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
13/08/2021	T.E.F.	2202	334.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT RUIZ LAZARITT SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 05/08/2021, A LA CD. DE GUADALAJRA Y REGRESANDO EL DIA 05/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTO:	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2021	T.E.F.	2203	2,500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	CASSETAS \$ 334.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA MODIFICACION DE LOS PLANES PARCIALES A SEMADET, RESULTADOS OBTENIDOS: AVANCE DEL PROCESO DE LO SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 13/08/2021	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
13/08/2021	T.E.F.	2204	1,468.70	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
13/08/2021	T.E.F.	2205	2,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
13/08/2021	T.E.F.	2206	700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
13/08/2021	T.E.F.	2207	427.28	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
13/08/2021	T.E.F.	2208	801.78	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
13/08/2021	T.E.F.	2209	1,811.43	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
13/08/2021	T.E.F.	2210	1,200.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
13/08/2021	T.E.F.	2211	2,139.31	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
13/08/2021	T.E.F.	2212	1,895.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	ADELINA ROLON FREGOSO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/08/2021	T.E.F.	2213	231.83	PAGADO TOTAL	07-5385446	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
13/08/2021	T.E.F.	2214	1,354.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/08/2021	T.E.F.	2215	272,632.08	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTOS DEL 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2021	T.E.F.	2216	614,704.78	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO POR PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/08/2021	T.E.F.	2217	1,491,591.72	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR TARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA PRINMER QUINCENA AGOSTO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
16/08/2021	T.E.F.	2218	574.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURIDICA EL DIA 16/08/2021	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
16/08/2021	T.E.F.	2219	794,363.70	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
16/08/2021	T.E.F.	2220	1,465,174.28	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE IMPESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 , RETENCION I.S.R. PAGO DE HONORARIOS DEL ANTICIPO DEL 50% POR PRESTACION DE SEVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DENTRO DE JUICIO DE AMPARO	TESORERIA DE LA FEDERACION
17/08/2021	T.E.F.	2221	419,551.10	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 38.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/08/2021	T.E.F.	2222	940,414.94	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE JULIO DEL 2021 CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/08/2021	T.E.F.	2223	600.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUBNICIPAL EL DIA	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/08/2021	T.E.F.	2224	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	18/08/2021 SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
17/08/2021	T.E.F.	2225	2,262.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	17/08/2021 COFFE BREAK PARA RUEDA DE PRENSA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	JOSE RODOLFO ALTAMIRANO GODINEZ
18/08/2021	T.E.F.	2226	26,100.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE 8 DE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SICAGEM	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
18/08/2021	T.E.F.	2227	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	18/08/2021 SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/08/2021	T.E.F.	2228	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	18/08/2021 SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
19/08/2021	T.E.F.	2229	650.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	20/08/2021 SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 19 DE AGOSTO 2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
19/08/2021	T.E.F.	2230	50,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO OPERATIVO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
19/08/2021	T.E.F.	2231	33,177.43	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 209163, 209707, 209706, 209256, 208850 Y 209730.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/08/2021	T.E.F.	2232	3,978.57	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 210194	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/08/2021	T.E.F.	2233	10,668.44	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 210147	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/08/2021	T.E.F.	2234	19,564.30	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2235	79,220.65	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 CUENTA MAESTRA OF02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2236	27,782.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-389.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA ELECTRONICO.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	EZEQUIEL GARCIA MORENO
20/08/2021	T.E.F.	2237	412,677.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 (3)INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO
20/08/2021	T.E.F.	2238	1,335.47	PAGADO	07-5385446	SUMINISTRO DE BOTAS DE HULERAMIRO OCHOA CUADRA	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
				TOTAL		PARA LIMPIEZA DE AREA DE PERROS Y GATOS	
20/08/2021	T.E.F.	2239	5,028.11	PAGADO TOTAL	07-5385446	SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE REABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO URBANO , HERRAMIENTA P/PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , COLOCACION DE PLACAS D/NOMENCLATU	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/08/2021	T.E.F.	2240	8,563.59	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL Y ACCESORIOS DE TRABAJO PARA SEGURIDAD Y MANTENIMIENTOS DEL RASTRO MPAL. , PARA ELABORACION DE ESCALERA EN CASA DE LA CULTURA, TANQUE DE HIDRONEUMATICO EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MPAL.,	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/08/2021	T.E.F.	2241	12,893.37	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIALES P/USO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MPAL, REPARACION DE BARANDAL DEL CENTRO CULTURAL, ACCESORIOS P/CORRALES DEL RASTRO MPAL,EXTENCION P/TRABAJOS DE SOLDADURA,MATERIAL P/INSTALACIONES EN LA ESC DE MUSICA, P/TRABAJOS EN EL CEMEN	RAMIRO OCHOA CUADRA
20/08/2021	T.E.F.	2242	3,734.04	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE BARANDAL DEL CENTRO CULTURA JOSE ROLON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS	ALVARO OCHOA TOLEDO
20/08/2021	T.E.F.	2243	6,100.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA EL USO EN EL VIVERO MUNICIPAL, JARDIN PRINCIPAL Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2021	T.E.F.	2244	3,250.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERTILIZANTES PARA FUMIGACIONES EN LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2021	T.E.F.	2245	631.40	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CONTESTACION DE PROMOCIONES Y CORRESPONDENCIA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/08/2021	T.E.F.	2246	1,192.47	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
20/08/2021	T.E.F.	2247	1,148.40	PAGADO TOTAL	07-5385446	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						COMO ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS, DICTAMENES, INICIATIVAS, DENUNCIAS, ETC. MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO.	
20/08/2021	T.E.F.	2248	2,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
20/08/2021	T.E.F.	2249	6,360.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	CAFETERIA PARA USO EN LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 , CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE CABILDO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2250	2,058.80	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA CAPACITACIONES EN EL REDI (RED DE CENTROS DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO) CON PERSONAL DE LA SECRETERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE JALISCO. EN ATENCION EN REUNIONES OFICINAS VARIAS, BOLSA P/BASURA MANTTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2251	17,468.19	PAGADO TOTAL	07-5385446	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL Y PARA DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2252	31,320.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA BUROCRÁTICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, FACTURA 224	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.
20/08/2021	T.E.F.	2253	480.07	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.-O-653 KILOMETRAJE. 9,322.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, REFACCIONES P/REEMPLAZO A VEHICULOS OFICIALES DEPTOS. VARIOS, HERRAMIENTA DE TRABAJO P/AREA LLAN	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
20/08/2021	T.E.F.	2254	2,363.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	REPARACIÓN DE DAÑOS (PINTURA) A LA UNIDAD 377 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 11509 EVERARDO CARRILLO MARTÍNEZ	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2021	T.E.F.	2255	466.98	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-461.-REGIDORES - UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS SALPICADERAS. O-639.- KILOMETRAJE: 156, 952.- SOLICITADA POR JORGE RODRIGUEZ.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
20/08/2021	T.E.F.	2256	1,361.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	REPARACION DE DAÑOS DE SALPICADERA A UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 051 ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OCASIONADOS CUANDO SE COMBATIA UN INCENDIO EN LA COLONIA ANTORCHA CAMPESINA, FACTURA 11465 AXALTA	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
20/08/2021	T.E.F.	2257	1,160.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SANITIZANTE PARA EL TUNEL (COVID 19), SOLICITA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	ARCA CONSULTORIA DE NEGOCIOS SAS DE CV
20/08/2021	T.E.F.	2258	1,234.70	PAGADO TOTAL	07-5385446	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOSIERRAS LAS CUALES SE UTILIZAN PARA DAR ATENCION A LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS POR ARBOLES Y RAMAS CAIDAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA MOTOSIERRAS LAS CUALES SE UTILIZAN PARA DAR ATENCION A LOS SERVICIOS DE E	JORGE PADILLA GURROLA
20/08/2021	T.E.F.	2259	395.20	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
20/08/2021	T.E.F.	2260	16,147.20	PAGADO TOTAL	07-5385446	QUIMICOS PARA LABADO DE SALAS DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2261	49,300.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LA IMPRESION DE ACTAS DE LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2262	348.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-049.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE CORREGIR FALLA A TANQUE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-670 KILOMETRAJE: 398, 411.-SOLICITADA POR DIEGO JIMENEZ.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
20/08/2021	T.E.F.	2263	1,624.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-164.-COORDINACION DE RASTRO MUNICIPAL, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-645.- KILOMETRAJE: 224, 925.- SOLICITADA POR JORGE VILLA., U.-324 TRANSITO Y VIALIDAD	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2021	T.E.F.	2264	5,782.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR , U.-339 OBRAS PUBLICAS CORR PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, PARA LA PODA DE LAS AREAS VERDES CAMELLONES, BANQUETAS JARDIN PRINCIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	MAGUS, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2265	2,694.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
20/08/2021	T.E.F.	2266	4,018.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
20/08/2021	T.E.F.	2267	240.30	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA ARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE SALA DE AYUNTAMIENTO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2268	14,199.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO REQUIEREN COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS. SE ENTREGAN REFACCIONES EN TALLER MUNICIPAL.	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2269	22,249.10	PAGADO TOTAL	07-5385446	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2270	2,773.18	PAGADO TOTAL	07-5385446	ABASTECIMIENTO DE MATERIAL PARA LAS UNIDADES (AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL)	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
20/08/2021	T.E.F.	2271	3,345.72	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS MUNICIPALES , BAUMANOMETRO PARA LOS MEDICOS PASANTES QUE PRESTARAN SU SERVICIO SOCIAL EN LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
20/08/2021	T.E.F.	2272	99.76	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DEL TALLER MUNICIPAL.- STOCK DE ALMACEN DEL TALLER.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
20/08/2021	T.E.F.	2273	1,551.20	CANCELADO	07-5385446	SUMADORA PARA GUILLERMINA AGUILAR OCHOA POR REPOSICION	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2274	350.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 25/08/2021	CORINA FRIAS VAZQUEZ
20/08/2021	T.E.F.	2275	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GIADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 19/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/08/2021	T.E.F.	2276	6,671.02	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 26 DE JUNIO AL 10 DE JULIO , 17 DE JULIO AL 30 DE	ANA CARINA GRAMMONT GAMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						JULIO, 31/07/2021 Y 07/08/2021.	
20/08/2021	T.E.F.	2277	1,356.97	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/08/2021	T.E.F.	2278	1,613.79	PAGADO TOTAL	07-5385446	REFLECTORES MOVILES EN APOYO PARA LAS PRESENTACIONES Y ENTRENAMIENTOS EN DIFERENTES ESPACIOS DE LA CIUDAD DE LOS GRUPOS DE SKATE DANZA URBANA Y PARKOUR DE LA UNIDAD DE JUVENTUD	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/08/2021	T.E.F.	2279	1,263.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	FOCO LED PARA USO EN GIMNASIO BENITO JUAREZ	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
20/08/2021	T.E.F.	2280	249.98	PAGADO TOTAL	07-5385446	GUANTES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA MANEJO DE DESECHOS RESIDUALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
20/08/2021	T.E.F.	2281	232.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	GENERADOR DE LUZ NO. PAT. 12345 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.-O-715.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2282	2,527.91	PAGADO TOTAL	07-5385446	HERRAMIENTAS PARA PINTAR LAS VIALIDADES DE CENTRO HISTORICO , PARA BALIZAMIENTO EN LA ZONA DE CENTRO HISTORICO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
20/08/2021	T.E.F.	2283	9,834.48	PAGADO TOTAL	07-5385446	PEGAMENTO LIQUIDO MATERIAL PARA USO DE IMPRENTA MUNICIPAL, ROTULOS PARA PATRULLAS ZAPOTLAN EL GRANDE Y NUMEROS ECONOMICOS	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
20/08/2021	T.E.F.	2284	1,949.97	PAGADO TOTAL	07-5385446	APOYO A LA SRA MARIA ABDELIA SILVA RAMIREZ C/1 ECO ABDOMINAL Y 1 ECO PELVICO... SRA. MARIA ESTHER DE LA CRUZ GARCIA C/1 ECO AOBSTETRICO.	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2285	11,600.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DESLINDE DE ÁREA DE CESIÓN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO UBICADA EN LA CALLE SANTA KARLA 39 Y 41 COLONIA LA PROVIDENCIA, CALLE SIMON BOLIVAR ESQ. PASEO DE LOS CAMICHINES , CALLE PASEO D/LAS PALMAS Y PASEO LOS DATILES, JOSE VASCO	RODOLFO NAVARRO IBARRA
20/08/2021	T.E.F.	2286	1,200.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA TUVE ORIGINAL A LA VISTA CON FECHADOR A NOMBRE DE MARIA LUISA GOMEZ ANDRADE	GRISELDA LARIOS PELAYO
20/08/2021	T.E.F.	2287	16,037.68	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES	RYPAOSA, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2021	T.E.F.	2288	9,219.11	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-O-659.-2,415 HRS. SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
20/08/2021	T.E.F.	2289	5,494.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SOLICITAMOS TRIMMER PARA LOS TRABAJOS DE PODA EN LOS DIVERSOS PARQUES. MANTENIMIENTO URBANO , ACEITA P/MEZCLA C/GASOLINA P/EL USO E/LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, EREFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES,	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
20/08/2021	T.E.F.	2290	13,528.36	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE DOMOS Y AZOTEA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
20/08/2021	T.E.F.	2291	960.02	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINSTRO DE MATERIAL DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE PRESIDENCIA.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
20/08/2021	T.E.F.	2292	3,549.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
20/08/2021	T.E.F.	2293	5,220.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	REPARACIÓN DE DAÑOS FASCIA DE LA UNIDAD 377 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACTURA 5870 RAÚL RAMIREZ MENDOZA	JOANA ELIZABETH CEJA MENDEZ
20/08/2021	T.E.F.	2294	2,200.00	CANCELADO	07-5385446	FABRICACION E INSTALACION DE CAJAS DE EQUIPO ELECTRICO EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO CONSTITUCION.	JOANA ELIZABETH CEJA MENDEZ
20/08/2021	T.E.F.	2295	1,850.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SILLA SECRETARIAL, PARA USORAFEL MARTINEZ CONTRERAS DE LA PERSONA DEL AREA DE INFORMACIÓN DE TRAMITES	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/08/2021	T.E.F.	2296	944.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/08/2021	T.E.F.	2297	5,059.49	PAGADO TOTAL	07-5385446	TINTAS PARA LA IMPRESION DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/08/2021	T.E.F.	2298	18,444.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE CRISTAL - PARA TRACSA S.A.P.I. DE C.V. LA EXCAVADORA CATERPILLA NO. 429 - SOLICITA ING. RICARDO AQUINO FABIAN (SE ANEXA FACTURA PCGC0077458 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.)	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
20/08/2021	T.E.F.	2299	2,505.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-394.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
20/08/2021	T.E.F.	2299	2,505.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-163.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE CORREGIR FALLA EN	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2021	T.E.F.	2300	1,560.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	EL SISTEMA HIDRAULICO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- O.-717 8,840.-SOLICITADA POR ADOLFO VELASCO.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
20/08/2021	T.E.F.	2301	1,044.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-250.-COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE RADIADOR-O-667 KILOMETRAJE. 329, 384.- SOLICITADA POR JORGE VILLA, U.- 041 DIRECCION DE OBRAS P. REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA SIST.HI	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
20/08/2021	T.E.F.	2302	2,548.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE DIRECCION.-O-600 KILOMETRAJE: 89476.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
20/08/2021	T.E.F.	2303	220.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-225.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS O.-638 KILOMETRAJE: 217, 943.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
20/08/2021	T.E.F.	2304	5,742.03	PAGADO TOTAL	07-5385446	UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR Y FRENOS. SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS. SOLICITADO POR ALBERTO CHAVEZ Y AMDOR FRIAS.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
20/08/2021	T.E.F.	2305	990.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
20/08/2021	T.E.F.	2306	10,188.98	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
20/08/2021	T.E.F.	2307	21,270.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
VARIOS DEL AYUNTAMIENTO							
20/08/2021	T.E.F.	2308	18,300.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO PARA UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
20/08/2021	T.E.F.	2309	6,332.82	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO E HIGIENE DE OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	VERONICA CRUZ ORNELAS
20/08/2021	T.E.F.	2310	356.97	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	VERONICA CRUZ ORNELAS
20/08/2021	T.E.F.	2311	4,695.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
20/08/2021	T.E.F.	2312	11,121.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA EL USO DE LIMPIEZA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA EN PASILLOS Y BAÑOS , GEL SANITIZANTE PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
20/08/2021	T.E.F.	2313	2,320.66	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO BARRIDO	VERONICA CRUZ ORNELAS
20/08/2021	T.E.F.	2314	1,680.14	PAGADO TOTAL	07-5385446	PINTURA EN AEROSOL MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS COMPAÑEROS TOPOGRAFOS	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/08/2021	T.E.F.	2315	332.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE MATERIAL TLAPALERIA PARA REZANES DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/08/2021	T.E.F.	2316	624.13	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE LA BASE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
20/08/2021	T.E.F.	2317	8,600.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-375.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-O-694.-KILOMETRAJE: 342, 342.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/08/2021	T.E.F.	2318	7,165.34	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE LA LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
20/08/2021	T.E.F.	2319	5,200.00	PAGADO	07-5385446	U.-228.-MANTENIMIENTO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
				TOTAL		URBANO, COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	
20/08/2021	T.E.F.	2320	3,117.22	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, OBRAS PUBLICAS, APREMIOS, PATRIMONIO, SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2321	1,140.64	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA, COPIAS EN PAPEL BOND DE PLANOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2322	4,035.17	PAGADO TOTAL	07-5385446	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LAS UNIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2323	7,183.79	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCION 2021 Y PARA AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2324	3,076.29	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2325	1,150.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 21/08/2021.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/08/2021	T.E.F.	2326	3,537.07	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-190.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA SOLDAR GANCHOS DEL CUCHARON-O-698.-2,773.- SOLICITADA JPOR J. ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
20/08/2021	T.E.F.	2327	300.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
20/08/2021	T.E.F.	2328	804.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A ALEJANDRO BERNABE GILDO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 05/08/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 05/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTO: CASETAS \$ 334.00 ALIMENTOS \$ 470.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION DE ELEMENTOS A LA FISCALIA DEL	ALEJANDRO BERNABE GILDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/08/2021	T.E.F.	2329	324.01	PAGADO TOTAL	07-5385446	ESTADO DE JALISCO, RESULTADOS OBTENIDOS: PETICION PARA P VIATICOS A JAVIER ALEJANDRO PAOMERA CARDENAS SALIENDO DE CD. GUZMAN, EL DIA 04/08/2021A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 04/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 324.01, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION CON TITULARES DE RLACIONES EXTERIORES RESULTADO OBTENIDO: BENEFICION PARA EL MUNICIPIO.	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
20/08/2021	T.E.F.	2330	1,066.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 23/08/2021.	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
20/08/2021	T.E.F.	2331	690.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A ALEJANDRO BERNABE GILDO, SALIENDO DE CD. GUZMAN, EL DIA 11/08/2021A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 11/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 356.00, CASETAS \$ 334.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FISCALIA DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA , RESULTADO OBTENIDO: CERTIFIC	ALEJANDRO BERNABE GILDO
20/08/2021	T.E.F.	2332	1,529.94	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUMINISTRO DE VIGA PARA LA REPARACION DE REJILLA EN CALLE CONSTITUCION ESQ. GALEANA - SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS (FACTURA FVA60753 METALICOS MEDELLIN)	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
20/08/2021	T.E.F.	2333	1,287.02	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAPELERIA PARA JULIO Y AGOSTO PARA USO EN LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, EN LA OFICINA DEL RASTRO MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
20/08/2021	T.E.F.	2334	9,200.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO LOS DIAS DEL 23 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/08/2021	T.E.F.	2335	1,150.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 22/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
23/08/2021	T.E.F.	2336	220,500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUBSIDIO AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE PROGRAMA HEMODIALISIS DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
23/08/2021	T.E.F.	2337	18,560.00	PAGADO	07-5385446	TRABAJOS DE SOLDADURA Y	JOE RONAL ANGELES PEDROSA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
				TOTAL		RENTA DE ANDAMIOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	
24/08/2021	T.E.F.	2338	854.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A JOSE ANGEL AVALOS GALBAN, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 17/08/2021, A LA CD. DE GUADLAJARA Y REGRESANDO EL DIA 17/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 500.00, CASETAS \$ 334.00, ESTACIONAMIENTO \$ 20.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: GESTION PARA LA CANCELACION DE FOLIOS DE FOTO INFRACCIONES DE GDL. DE VEHICULOS OFICIA	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
24/08/2021	T.E.F.	2339	1,471.50	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO, SALIENTO DE CD. GUZMAN EL DIA 27/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 27/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 1,127.50, CASETAS \$ 324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 20.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REVICION DE DIVERSOS EXPEDIENTES EN LA FISCALIA Y SADER, RESULTADO OBTENIDO: SEGU	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
24/08/2021	T.E.F.	2340	1,234.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A ROBERTO GONZALEZ MATA SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 18/08/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 18/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 250.00, CASETAS \$ 334.00, GASOLINA \$ 600.00 ESTACIONAMIENTO \$ 50.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : ENTREGA DE PROMOCIONES DE TERMINO A LA CIUDAD JURUDICA DEL ESTADO E JALISC	ROBERTO GONZALEZ MATA
24/08/2021	T.E.F.	2341	600.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-274.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE HACER LLAVE PARA LA UNIDAD 274 A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-621.- KILOMETRAJE:148, 210.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
24/08/2021	T.E.F.	2342	13,583.09	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN CORAGAS, S.A. DE C.V. EL GRANDE FOLIO 211098 , RASTRO MUNICIPAL 210838	
24/08/2021	T.E.F.	2343	828,394.33	PAGADO TOTAL	07-5385446	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASEDENRED MEXICO, SA. DE C.V. LP ZAPOTLAN EL GRANDE NUMERO DE CONTROL 2044780	
24/08/2021	T.E.F.	2344	6,284.25	PAGADO TOTAL	07-5385446	DONATIVO A LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/08/2021	T.E.F.	2345	301.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	MANTENIMIENTO A EXTENSION DE LINEA TELEFENICA DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
24/08/2021	T.E.F.	2346	500.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIO DE SOLDADURA A GASOLINA PARA SOLDAR REJILLA EN AVENIDA ALBERTO CARDENAS , GASOLINA PARA LA MAQUINA DE SOLDAR	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
25/08/2021	T.E.F.	2347	1,819.99	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
25/08/2021	T.E.F.	2348	412,677.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/08/2021	T.E.F.	2349	142,659.15	PAGADO TOTAL	07-5385446	SUBSIDIO PROGRAMA HEMODIALISIS DEL MES DE AGOSTO 2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/08/2021	T.E.F.	2350	1,686.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-468.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 50,000 CON 49, 927 KILOMETROS AL INGRESAR. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. PARA PAGO INMEDIATO.	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.
25/08/2021	T.E.F.	2351	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 25/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/08/2021	T.E.F.	2352	230.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-107.-MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, REQUIERE CORREGIR FALLA EN LA SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-678.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
26/08/2021	T.E.F.	2353	20,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-396.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
26/08/2021	T.E.F.	2354	844.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A: IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS, SALIENDO DE: CIUDAD GUZMAN A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA: 26/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA: 26/08/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 500.00, CASSETAS \$ 294.00, ESTACIONAMIENTO \$ 50.00. AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER ESCENOGRAFIA EN AUDITORIO TELMEX EN ZAPOPAN. RESULTADOS OBTENIDOS: SE RE	IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS
27/08/2021	T.E.F.	2355	28,803.38	PAGADO TOTAL	07-5385446	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/08/2021	T.E.F.	2356	844.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	EMPRESS, INCLUYE EMISION Y TIMBRADO DE CFDIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL QUE SE HACE UN AJUSTE DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2021 EN LOS QUE SE PAGO DE MAS, DE ACUERDO AL CONTRATO CORRESPONDIENTE	IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS
27/08/2021	T.E.F.	2357	2,700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EL DIA 28/08/2021.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
27/08/2021	T.E.F.	2358	1,234.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURIDICA EL DIA 27/08/2021	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
27/08/2021	T.E.F.	2359	350.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 10/08/2021A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 10/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: 350.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE REPORTES MENSUALES Y CONMPRA DE FORMATOSEN REGISTRO CIVIL DEL ESTADO , RESULTADO ONBTENIDO: INFORME NTREGADO EN TIEMPO Y FOR	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
27/08/2021	T.E.F.	2360	864.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VIATICOS A:JOSE ANGEL AVALOS GALVAN, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE GUADALAJARA: EL DIA: 24/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA: 24/08/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: 510.00 \$, CASETAS: \$334.00, ESTACIONAMIENTO: \$ 20.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: GESTION DE CANCELACION FOTOINFRACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES RESULTADO OBTENID	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
27/08/2021	T.E.F.	2361	230.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-467.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-751.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
27/08/2021	T.E.F.	2362	18,136.60	PAGADO TOTAL	07-5385446	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE 2 AVALUOS, 1 PREDIO RUSTICO DENOMINADO "PALOS ALTOS" FRACCION 1 Y 1 AVALUO DEL SOLAR URBANO	EMMANUEL MORENO FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/08/2021	T.E.F.	2363	690.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SIN NUMERO DE LA CALLE SANTA KARLA. FRACCIÓN 15 DEL ÁREA DE DONACIÓN 2 DEL FRACC. VALLE DE LA PROVIDENCIA, FACTURA C4	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.
31/08/2021	T.E.F.	2364	2,886.80	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-468.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA EN LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
31/08/2021	T.E.F.	2365	48,720.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	HORNO DE MICRO HONDAS PARA USO DE EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
31/08/2021	T.E.F.	2366	9,184.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	U.-393.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/08/2021	T.E.F.	2367	42,384.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DEVOLUCIONES DE LAS PARTICIPACIONES DETERMINADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2021, INGRESADAS AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES .	ROSALBA ALCARAZ TORRES
31/08/2021	T.E.F.	2368	50,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO "ERNESTO NEAVES URIBE", A LLEVARSE A CABO DEL 21 AL 29 DE AGOSTO 2021. GRUPO GAUDENTI TEATRO, QUE SE PRESENTARA EL DIA 29 DE AGOSTO 2021.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
31/08/2021	T.E.F.	2369	1,684.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, ASI COMO ALGUNOS APOYOS	ROBERTO GONZALEZ MATA
31/08/2021	T.E.F.	2370	2,000.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 31/08/2021	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
31/08/2021	T.E.F.	2371	700.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/08/2021	T.E.F.	2372	1,468.70	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/08/2021	T.E.F.	2373	427.28	PAGADO TOTAL	07-5385446	AGOSTO DEL 2021. DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
31/08/2021	T.E.F.	2374	801.78	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
31/08/2021	T.E.F.	2375	1,354.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/08/2021	T.E.F.	2376	1,811.43	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
31/08/2021	T.E.F.	2377	2,139.31	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
31/08/2021	T.E.F.	2378	1,200.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
31/08/2021	T.E.F.	2379	1,895.87	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
31/08/2021	T.E.F.	2380	231.83	PAGADO TOTAL	07-5385446	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
31/08/2021	T.E.F.	2381	1,494,246.09	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION A PESIONES DEL ESTADO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
31/08/2021	T.E.F.	2382	796,174.03	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
31/08/2021	T.E.F.	2383	611,131.78	PAGADO	07-5385446	APORTACION AL FONDO DEL	FONDO DE AHORRO DEL H.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Ago - Ago

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
				TOTAL		AHORRO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	AYUNTAMIENTO
31/08/2021	T.E.F.	2384	271,505.32	PAGADO TOTAL	07-5385446	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/08/2021	T.E.F.	2385	0.20	PAGADO TOTAL	07-5385446	COMPLEMENTO DE FONDO DEL AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/08/2021	T.E.F.	2386	7,800.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	PARA EL USO EN LE VIVERO MUNICIPAL, AREAS VERDES Y ARBOLADO	ADELMIRA CASTILLO VALDEZ
31/08/2021	T.E.F.	2387	177,634.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	REINTEGRO DEL ISR INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
31/08/2021	T.E.F.	2388	740.00	PAGADO TOTAL	07-5385446	SALIDA A GUAADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 31/08/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
TOTAL (400)			37,186,008.				