



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
31/05/2021	T.E.F.	02-30112023010	1	213,590.00	PAGADO PARCIAL	ADQUISICION DE PROYECTO DEL PLAN MAESTRO DE LA CUENCA EDORREICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
28/05/2021	T.E.F.	02-31008352010	1	17,675.62	PAGADO TOTAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUÍMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE URBANO	COMERCIALIZADORA FORESTAL COMDHP,S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	20	18,346.69	PAGADO TOTAL	AGUA, B211-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COSECHA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	21	18,065.58	PAGADO TOTAL	AGUA, B210-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL, DEL PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	22	34,933.22	PAGADO TOTAL	AGUA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	23	17,694.81	PAGADO TOTAL	GRAVA, B217-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PARCELA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	24	56,464.23	PAGADO TOTAL	ARENA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	25	107,245.34	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B217-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PARCELA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER	
07/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	26	40,949.65	PAGADO TOTAL	CEMENTO, B215,217,211,210-2020 CONSTRUCCION EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JAL. ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FELIX TORRES Y CALLE PARCELA ENTRE CALLES ZAPATA Y PAEZ CD GUZMAN JAL PROGRAMA EMPEDRADOS P/LA REACTIVACION ECONOMICA EN MPIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
12/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	27	13,060.28	PAGADO TOTAL	ARENA,CEMENTO,GRAVA,AGUA B216 Y 218-2020 CONSTRUCCION EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE MATAMOROS ENTRE LEONA VIC Y CISNE. CALLE VALLARTA ENTRE LEONA V Y P OGAZON CD GUZMAN JAL PROGRAMA EMPEDRADOS P/REACTIVACION ECONOMICA EN MPIO, EJE 2020(APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	28	9,400.93	PAGADO TOTAL	CEMENTO, B218-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE VALLARTA ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y PEDRO OGAZON EN CD. GUZMAN JAL. DEL PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
25/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	29	63,774.00	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B217-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PARCELA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	30	6,716.40	PAGADO TOTAL	ARENA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	31	13,849.22	PAGADO TOTAL	AGUA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	32	17,412.39	PAGADO TOTAL	GRAVA, B210-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL, DEL PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNIC	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	33	16,710.03	PAGADO TOTAL	GRAVA, B217-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PARCELA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	34	17,325.66	PAGADO TOTAL	GRAVA, B211-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COSECHA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	35	67,850.04	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA , B211-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COSECHA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL, EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	36	7,231.46	PAGADO TOTAL	CEMENTO, B210 B17-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIP	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	37	35,259.26	PAGADO TOTAL	ARENA,CEMENTO,GRAVA,AGUA B216 Y 218-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE LEONA V Y CISNE. Y CALLE VALLARTA ENTRE LEONA V Y P.O CD GUZ JAL PROGRAMA EMPEDRADOS P/ REACTIVACION ECONOMICA MPIOES EJE 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	38	9,069.56	PAGADO TOTAL	AGUA, B216-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CISNE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	39	46,382.33	PAGADO TOTAL	AMPLIACION DE METAS POR 330 M2 EN OBRA Y CEMENTO B215 Y B218-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JAL ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y FELIX TORRES Y CALLE VALLARTA ENTRE CALLE L. VICARIO CD GUZ JAL PROGRAMA EMPEDRADOS P/REACTIVACION ECONOMICA MPIO	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	40	17,826.00	PAGADO TOTAL	GRAVA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	41	122,811.50	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MARGARITO ISABELS GONZALEZ
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	42	213,152.03	PAGADO TOTAL	BALASTRE, B220-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y AV. OBISPO SERAFIN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MPAL)	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
27/05/2021	T.E.F.	02-2969922001	43	930.45	CANCELADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE A.V ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO GUZMAN", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
04/05/2021	T.E.F.	02-28519791	116	1,298.62	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE A.V ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO GUZMAN", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
04/05/2021	T.E.F.	02-28519791	117	3,246.55	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE A.V ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2021	T.E.F.	02-28519791	118	560,353.72	PAGADO TOTAL	GUZMAN", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0003-DOP/BANOBRAS/04 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO GUZMAN	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	02-28519791	119	260.54	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CRISTOBAL COLON", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
13/05/2021	T.E.F.	02-28519791	120	104.21	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CRISTOBAL COLON", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
13/05/2021	T.E.F.	02-28519791	121	44,968.54	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO) FOLIO: 2021-0007-DOP/BANOBRAS/13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CRISTOBAL COLON	CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.
27/05/2021	T.E.F.	02-28519791	122	2,951.04	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
27/05/2021	T.E.F.	02-28519791	123	930.45	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE A.V ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO GUZMAN", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
27/05/2021	T.E.F.	02-28519791	124	1,180.42	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
27/05/2021	T.E.F.	02-28519791	125	372.18	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE A.V ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO GUZMAN", (BANOBRAS), EJERCICIO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/05/2021	T.E.F.	02-28519791	126	509,350.23	PAGADO TOTAL	PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0004-DOP/BANOBRAS/09 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO	OMAR MAGAÑA MORENO
27/05/2021	T.E.F.	02-28519791	127	160,594.94	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2021-0003-DOP/BANOBRAS/04 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL GRULLO ENTRE AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Y CALLE FRANCISCO GUZMAN	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2729	3,000.00	PAGADO TOTAL	ENTREGA DE FONDO FIJO DE CAJA A VICENTE PINTO RAMIREZ, DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES PARA REALIZAR GASTOS MENORES DE LA OFICINA.	VICENTE PINTO RAMIREZ
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2730	10,508.84	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2731	800.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	GABRIELA DEL TORO MORENO
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2732	4,460.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2733	57,886.45	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2734	1,161.19	CANCELADO	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2735	9,900.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2736	9,093.32	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
03/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2737	3,136.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
04/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2738	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2739	1,051.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO EN EL IMPUESTO DEL	PABLO COLLINS RUBIO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2740	6,316.51	CANCELAD	PREDIAL AÑO 2019 Y 2020	
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2741	1,526.91	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNAMIENTO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2742	1,103.50	PAGADO TOTAL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA HACER TORTAS QUE SE ENTREGARON EN EL BICI PASEO DEL DIA DEL NIÑO CELEBRADO E DIA 25/04/21.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2742	1,103.50	PAGADO TOTAL	COMPRA DE PINTURA PARA LAS TAPAS DE ALJIBER DEL MERCADO PULINO NAVARRO, MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE UN ENLACE DE LA RED INALAMBRICO EN EN TIANGUIS, ENVIO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES ESTADOS,	GABRIELA DEL TORO MORENO
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2743	327.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE PALANQUETAS Y PALETAS PARA EL APOYO PARA TALLER DE LECTURA DIA MUNDIAL DEL LIBRO EL DIA VIERNES 23/04/2021.	WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2744	610.00	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO A JULIO CESAR BOITES PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE OXIGENO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2745	2,700.00	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CAFES PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA SESIONES DE CABILDO Y REUNION CON EL PRESIDENTE DE TAPALPA. LAVADO DE VEHICULO OFICIAL	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2746	1,150.05	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SE PRESENTARON DE LA SECRETARIA DE CULTURA SOY LATINOAMERICA Y CONSUMO PARA LAS PERSONAS DE SRIA DE CULTURA JALISCO E INTEGRANTES DEL COLECTIVO PIES DESCALSOS EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON EL DIA 19/03/2021.	WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ
07/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2747	6,316.51	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNAMIENTO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
11/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2748	4,440.00	CANCELAD	GASTOS A COMPROBAR A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
12/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2748	4,440.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
11/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2749	4,440.00	CANCELAD	GASTOS A COMPROBAR A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
12/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2750	3,004.00	CANCELAD	ENMARCADO DE CUADROS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, RADIOS NECESARIOS PARA COMUNICACION D/LA PRESIDENTA Y SU PERSONAL, COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA DE LA OFICINA D/PRESIDENCIA MPAL., LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
12/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2751	1,765.30	CANCELAD	COMPRS DE CAFETERIA PARA	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
12/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2752	3,004.00	PAGADO TOTAL	OFRECER A PERSONAL LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL QUE IMPARTIERON UNA CAPACITACION EL DIA 20/04/2021. , RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL TANQUE DE LA UNIDAD 352,	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
12/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2753	1,765.30	CANCELAD	ENMARcado DE CUADROS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, RADIOS NECESARIOS PARA COMUNICACION D/LA PRESIDENTA Y SU PERSONAL, COMPRA DE CAFE PARA CAFETERA DE LA OFICINA D/PRESIDENCIA MPAL., LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
12/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2754	1,765.30	PAGADO TOTAL	COMPRs DE CAFETERIA PARA OFRECER A PERSONAL LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL QUE IMPARTIERON UNA CAPACITACION EL DIA 20/04/2021. , RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL TANQUE DE LA UNIDAD 352,	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
13/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2755	450.00	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EL DIA 13/03/2021.	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
13/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2756	4,910.42	PAGADO TOTAL	COMPRAS REALIZADAS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMEBNTO DEL AYUNTAMIENTO,	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
18/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2757	10,465.37	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
18/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2758	4,440.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
18/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2759	58,272.62	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
18/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2760	9,171.95	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
18/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2761	3,168.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
18/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2762	1,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS	GABRIELA DEL TORO MORENO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	
19/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2763	550.00	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE REFRIGERIO PARA COMPANIA NEFELIBATOS PRESENTACION DE DANZA DE LAS MARIONETAS VIERNES 23/04/2021 7:30 PM EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON .	WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ
19/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2764	13,874.71	PAGADO TOTAL	PAGO A PEROSNA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES POR EL FALLECIMIENTO DE SOLTERO LEAL ABRICA, EL PASADO MES DE ABRIL DEL 2021, PARTE PROPRCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO PROD., PARTE PROPORCIONAL AYUDA PARA DESPENSA.	SARA SANDOVAL
19/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2765	14,013.88	CANCELAD	PAGO A PEROSNA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CULTURA, POR EL FALLECIMIENTO DE ORSO ARREOLA SANCHEZ, EL PASADO MES DE FEBRERO DEL 2021, PARTE PROPRCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO PROD.	SARA FERNANDA ARREOLA CUENCA
19/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2766	14,013.88	PAGADO TOTAL	PAGO A PEROSNA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CULTURA, POR EL FALLECIMIENTO DE ORSO ARREOLA SANCHEZ, EL PASADO MES DE FEBRERO DEL 2021, PARTE PROPRCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO PROD.	SARA FERNANDA ARREOLA CUENCA
27/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2767	368.88	PAGADO TOTAL	COMPRA DE CRISTAL PARA LA CASETA DE LA ZAPOTLATENA YA QUE FUERON DESTRUIDOS Y POR SEGURIDAD SE COPRARON PARA SU INSTALACION.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
27/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2768	9,363.00	PAGADO TOTAL	INDEMNIZACION A TERCEROS POR DAÑOS OCACIONADOS POR LAS LESIONES QUE SE CAUSO EN EL ACCIODENTE EN EL QUE PARTICIPO EN LA AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ. EXPEDIENTE P.R.P. 01/2021	JOSUE EMMANUEL FLORES TOPETE
27/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2769	1,326.24	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA GUILLOTINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, APOYO CON CASETAS A PERSONAL DEL GOBIERNO DE TLAJOMULCO EN EL TRANSPORTE PARA ACUDIR AL TALLER DE MANEJO DE FAUNA POR EL DIA DEL NIÑO 03 DE MAYO 2021	GABRIELA DEL TORO MORENO
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2770	500.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	GABRIELA DEL TORO MORENO
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2771	10,567.48	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	CONCEPTO DE CUOTAS SIDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2772	4,480.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2773	58,272.62	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2774	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2775	9,235.61	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
31/05/2021	CHEQUE	07-5385446	2776	3,184.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-65508400527	15	120,584.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/05/2021	T.E.F.	07-65508400527	16	24,216.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-MAYO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
13/05/2021	T.E.F.	07-65508400527	17	34,016.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - MAYO 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/05/2021	T.E.F.	07-65508400527	18	11,036.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDENTE AL PERIODO MARZO -MAYO DL 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1098	6,716.40	CANCELADA	ARENA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1099	13,849.22	CANCELADA	AGUA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1100	17,412.39	CANCELADA	GRAVA, B210-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1101	16,710.03	CANCELADO	STILLE EN CD. GUZMAN JAL, DEL PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNIC	
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1102	17,325.66	CANCELADO	GRAVA, B217-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PARCELA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1103	17,869.29	PAGADO TOTAL	EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A TRANSPARENCIA, ING. JUAN PABLO RAMOS BALTAZAR QUIEN SE ENCARGARA DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PAGINA WEB DE LA PLATAFORMA NACIONAL, BASES DE DATOS, ENTRE OTROS.	OFITEC TECNOLOGIA , S.A. DE C.V.
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1104	798,026.87	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1105	1,459,827.	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1106	1,462,951.	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1107	1,464,315.	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1108	1,466,678.	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1109	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1110	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1111	1,026.88	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1112	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1113	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1114	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1115	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1116	249.00	PAGADO TOTAL	COMPLEMENTO A DANIEL GARCIA SALIDA A OCOTLAN EL DIA 06/04/2021.	DANIEL GARCIA BARAJAS
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1117	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1118	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1119	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1120	231.83	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1121	1,824.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 04/05/2021	PERLA BENITEZ NARANJO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1122	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 04/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1123	120,584.00	CANCELADO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-ABRIL 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1124	1,467,180.	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1125	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL EL DIA 04/05/2021	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1126	59,044.17	PAGADO TOTAL	RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS A LOS VECINOS DE LA	POLIRENT DE ZAPOTLAN, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1127	2,146.00	PAGADO TOTAL	CALLE JUAN ESCUTIA MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SE ENCUENTRA EN EL SITE DE TECNOLOGIAS	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1128	1,187.00	PAGADO TOTAL	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	MARTIN MAGAÑA VEGA
04/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1129	61,601.18	PAGADO TOTAL	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DE LA CRUZ, GRERORIA RAMIREZ E IGNACION MARISCAL, GUILLERMO PRIETO Y JALISCO, TEPETATE Y JALISCO, NARCISO MENDOZA NEPOMUSENO Y JOE PRECIADO Y JOSE PREC	JUAN MANUEL FIGUEROA RODRIGUEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1130	350.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA EL DIA 07/05/2021	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1131	1,534.84	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ROBERTO GONZALEZ MATA , SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 04/03/2021, A LA CD DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 04/03/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 681.00, CASETAS \$ 254.00, GASOLINA \$ 599.84, AGENDA DE ACTIVIDADES : REUNION AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A REVICION DE ASUNTOS CON EL MUNICIPIO, RESULTA	ROBERTO GONZALEZ MATA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1132	2,100.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MARIA ELENA RUIZ CASTILLO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 30/04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 30/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS. ALIMENTOS \$ 2100.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, RESULTADO OBTENIDO. SE CAPACITO AL PERSONAL Y SE OBTU	PERLA BENITEZ NARANJO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1133	250.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MARIA ELENA ARIAS LOPEZ, SALIENDO DE CD. GUZMA EL DIA 26/04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 26/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 250.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PAQUETE MENSUAL AL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, RESULTADO OBTENIDO: ENTREGA DE INFORMES.	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1134	433.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 21/ABRIL/2021	ALEJANDRO BERNABE GILDO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1135	34,800.39	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AS PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1136	19,564.30	PAGADO TOTAL	2021. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1137	80,262.16	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1138	799.98	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, AREA LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADAS POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1139	455.19	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DE PARQUES Y VIALIDADES ASI COMO PAPEL HIGIENICO Y RECOGEDOR PARA LIMPIEZA DE BODEGA Y OFICINA. DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO URBANO	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1140	7,067.91	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1141	536.97	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1142	15,899.99	PAGADO TOTAL	BALIZAMIENTO EN CRUCES PEATONALES Y EN VIALIDADES URBAAS DENTRO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1143	1,310.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REHABILITACION DE PARQUES EN LA COLONIA EJIDAL, VOLCANES Y PINTORES	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1144	4,799.97	PAGADO TOTAL	ARTICULOS SOLICITADOS PARA REMPLAZAR UNOS DAÑADOS EN LOS EQUIPOS DE LOS COMPAÑEROS RODOLFO Y FERNANDO	UTI TECH, S.A DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1145	2,715.00	PAGADO TOTAL	REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHÍCULO OFICIAL NO. 200 ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, FACTURA M-11139 AXALTA	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1146	5,629.98	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A UNIDAD NO. 396, 397 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL, FACTURAS M-11136 Y M 11135, 11134, AXALTA	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1147	344.76	PAGADO TOTAL	U.-107.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1148	156.26	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES/TORNILLERIA/, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1149	110.73	PAGADO TOTAL	U.-036.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1150	2,330.45	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A EJE.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1151	779.08	PAGADO TOTAL	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SINDICATURA, COMO LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS, INICIATIVAS, DICTAMENES, OFICIOS, ETC. , REGISTRO CIVIL , MANTENIMIENTO URBANO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1152	177,816.97	PAGADO TOTAL	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TALLER MUNICIPAL.	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1153	588.82	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021(1) FACTURA CRVILL335206	FINKOK SAPI DE CV
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1154	1,542.80	PAGADO TOTAL	PAGO DE TIMBRADO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1155	3,085.65	PAGADO TOTAL	U.-323.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1156	819.66	PAGADO TOTAL	U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1157	577.95	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS GALERON - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR, PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1158	2,542.80	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1159	4,918.00	PAGADO TOTAL	MOTOR AUXILIAR DE LA UNIDAD 051 DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR AUXILIAR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1160	808.42	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	RYPAOSA, S.A DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1161	6,850.01	PAGADO TOTAL	U.-022.COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN LOS GATOS HIDRAULICOS.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ	
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1162	8,804.40	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LABADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1163	3,728.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. , SERVICIO REALIZADOS EN TALLER EXTERNO	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1164	10,092.00	PAGADO TOTAL	U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-KILOMETRAJE: 185, 150.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U. - 324 TRANSITO Y MOVILIDAD REQUIERE CORREGIR FALLA DE TANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1165	1,050.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICAR EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 11 Y 12/04/2021.	FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1166	1,186.00	PAGADO TOTAL	SE LES COMPRO LA CENA A LOS BRIGADISTAS YA QUE TERMINARON TARDE DE COMBATIR UN INCENDIO DE LA PARTE ALTA ORIENTE DE LA CIUDAD.	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1167	1,749.90	PAGADO TOTAL	U.-241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA RECORTAR LA CAJA DE VOLTEO.-KILOMETRAJE:99, 670.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ., OXIGENO INDUSTRIAL	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1168	790.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO DE SONIDO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1169	3,395.25	PAGADO TOTAL	COMPRA DE GUANTES CREMA LIMPIADORA DE MANOS Y ABRAZADORAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-	WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1170	18,448.56	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 201951, FOLIO 202412, FOLIO 201952	CORAGAS, S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1171	12,333.99	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1172	1,722.31	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1173	4,757.50	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS 2021	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1174	350.00	PAGADO TOTAL	SE DIO EL APOYO AL SR. CRISTOPHER CON UNA RADIOGRAFIA DE MUÑECA YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR DICHO GASTO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1175	5,800.00	PAGADO TOTAL	U.-393.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE SERVICIO DE TAPICERIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 254, 227.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , U.- 287 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO REQUIERE SERVICIO DE TAPICERIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1176	320.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERTILIZANTES Y PESTICIDAS PARA ELIMINACION DE PLAGAS DEL AYUNTAMIENTO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1177	4,046.33	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE ALAMBRE RECOCIDO P/LA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON, CHALECO P/CUADRILLA DE BACHEO, MANTTO. HERRAMIENTA P/TRABAJADORES D/PODA Y LIMPIEZA CEMENTERIO MUNICIPAL, RIEGO D/CENTRO D/SALUD ANIMAL, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. URBANO,	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1178	2,500.00	PAGADO TOTAL	U.-404.-U.- 407 SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 25,000 KMS. CON 24,995 KILOMETROS.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.- ,	JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1179	1,055.60	PAGADO TOTAL	SE DIO EL APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA ASOLVENCIA ECONOMICA PARA CUBRIR EL GASTO ESTUDIO DE LABORATORIO SE APOYO A LA SEÑORA FRANCISCA GUTIERREZ Y SRA. ESTHER GUTIERREZ	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1180	3,321.06	PAGADO TOTAL	HERRAMIENTA PARA EL USO DE LA RECOLECCION DE PODA DE PASTO Y RAMAS QUE SE REALIZAN EN LAS AREAS VERDES, JARDIN PRINCIPAL, PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y REPORTES DE LA CIUDADANIA, MANTTO. DEL TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CINTA METRICA PARA EQUIPO D/TO	AGUSTIN MORETT GARCIA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1181	3,500.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA COLOCACION DE CONCRETO REICLADO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN - ENTREGAR EN EL GALERON Y AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B.	ALVARO OCHOA TOLEDO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1182	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1183	3,266.58	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1184	3,273.38	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1185	2,855.88	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE CAJAS PARA EL ACOMODO DEL ARCHIVO DEL DEPTO. DE PROVEEDURIA, PAPELERIA PARA USO EN OFICINA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1186	2,864.61	PAGADO TOTAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CONTRALORIA CIUDADANA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1187	4,835.57	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA USO EN EL MES DE ABRIL, DESARROLLO ECONOMICO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1188	3,781.51	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1189	67,850.04	CANCELADO	MANO DE OBRA , B211-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COSECHA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL, EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1190	5,000.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR A SERGIO ALEJANDRO ROLON PARA APOYO A EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPARA EN LA COPA JALISCO 2021 EL DIA 09/05/2021	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1191	1,470.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 09/05/2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1192	6,960.23	PAGADO TOTAL	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 1706 METROS DE LONA PAGO DE PREDIAL Y NO TIRARA BASURA	ALFREDO PEREZ HERRERA
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1193	4,408.00	PAGADO TOTAL	IDALY FLORES CRUZ ROTULACION EN VINIL DE CAMIONETA PICKAP DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS FAC 1210	IDALY FLORES CRUZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1194	1,000.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL RELOJ DE PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	FORTINO SUAREZ MARTINEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1195	1,066.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 11/05/21	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1196	7,231.46	CANCELADO	CEMENTO, B210 B17-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS PAEZ STILLE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1197	185.91	PAGADO TOTAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE JULIO 2018 IPEJAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1198	49,788.65	PAGADO TOTAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1199	40,528.42	PAGADO TOTAL	2018 IPEJAL REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 IPEJAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
07/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1200	50,825.93	PAGADO TOTAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECARGOS CORRESPONDIENTES A LA A LA QUINCENA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2018 IPEJAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
10/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1201	21,300.71	PAGADO TOTAL	AVALUO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JOSE GUADALUPE MATA S/N FRACCION DEL POLIGONO I, COMONFORT 284, CALLE PASEO LOS CAMICHINES, CALLE SIMON BOLIVAR EL NOGAL ,OCOTILLOS,MERCADO D/A QUE ESTA DENTRO DE LOS PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS INVADIDOS	GUILLERMO MORENO CHAVEZ
10/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1202	2,888.40	PAGADO TOTAL	CLAVE ZEB-ET1-2X11P 2 ETIQUETAPLATINIUM 2X1 1 PASO 51X25MM CLAVE ZEB-RIB.05095 2 RESIN RIBBON BLACK ZEBRA 64MMX 74M	LUCIA TOSCANO VICTORIO
10/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1203	2,241,632.	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION , TRASLADO,TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, CONFORME AL CONTRATO DE CONSECION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
11/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1204	176,182.00	PAGADO TOTAL	REINTEGRO DEL ISR INGRESADO AL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
11/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1205	650.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 11/05/2021	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
11/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1206	770.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADLAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 11/05/2021.	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
11/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1207	3,000.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO 2021.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
11/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1208	1,370.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADLAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 11/05/2021.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
12/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1209	35,259.26	CANCELADA	ARENA,CEMENTO,GRAVA,AGUA B216 Y 218-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE LEONA V Y CISNE. Y CALLE VALLARTA ENTRE LEONA V Y P.O CD GUZ JAL PROGRAMA EMPEDRADOS P/ REACTIVACION ECONOMICA MPIOES EJE 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1210	530.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1211	766.48	PAGADO TOTAL	DIA 06/05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 06/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS, ALIMENTOS \$141.00, CASSETAS \$324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 65.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE LOS ENTRENADORES DE LA SELECCION FEMENIL DE ZAPOTLAN, RESULTADO OBTENI	
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1212	2,796.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 07/05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 07/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS, ALIMENTOS \$398.48, CASSETAS \$324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 44.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: SE REALIZARON TRAMITES EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO, RESULTADO OBTENIDO: APOYO EN	
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1213	724.00	PAGADO TOTAL	U.-467.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 50,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- CON 49, 808. KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1214	350.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 12/05/2021.	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1215	614.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 12/05/2021.	ROBERTO GONZALEZ MATA
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1216	169.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA11/05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 11/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$240.00, CASSETAS \$ 324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 50.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: SE REALICARON TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RESULTADO OBTENIDO: APOYO EN TIEM	
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1217	200.00	PAGADO TOTAL	COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR DE LUCIA TOSCANO PARA EL PAGO DE BAJAS DE UNIDADES DEL AYUNTANMIENTO	LUCIA TOSCANO VICTORIO
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1217	200.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ASMARANTA PATIÑO MENDEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 29/04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 29/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 200.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE EXPEDIENTES DE COMPROBACION DE DESPENSAS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS DEL	AMARANTA PATIÑO MENDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1218	11,600.00	PAGADO TOTAL	PROGRAMA RECREA, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS ALFREDO PEREZ HERRERA. FAC 1757 IMPRESION DE BANDERAS PUBLICITARIAS GRANDEZA DE ZAPOTLAN	ALFREDO PEREZ HERRERA
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1219	142,659.15	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA PROGRAMA HEMODIALISIS DEL MES DE MAYO 2021.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1220	2,089.16	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TELEFONO Y LINEA TELEFONICA POR CAMBIO DE LUGAR EN LA OFICINA DE LA UNIDAD JURIDICA.	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1221	178.00	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE COMIDA EN EL RESTAURANTE JUANITOS, PARA2 VISITANTES DEL GOBIERNO DE TRAJOMULCO, EN EL TALLER DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL DIA DEL NIÑO EL DIA 3 DE MAYO EN EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1222	10,458.56	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LABADO DESENGRASADO DE MUROS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1223	201,172.93	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 05 AL 11 DE ABRIL 2021 FACTURA CRVIL337205	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1224	25,230.00	PAGADO TOTAL	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDAS EN MEDIA TENSION (CALLE CLEMENTE OROZCO) QUE INCLUYEN: REVISION DE PROYECTO Y TRAZO, CORTE DE DUCTO Y ENCAMISADO REACOMODO DE CABLE EN DUCTOS Y REGISTROS.	PROREDES,S.A DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1225	350.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA EL DIA 13/05/2021	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1226	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 13/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1227	8,352.00	PAGADO TOTAL	SET DE BANDERA Y ASTA PARA SESIONES SOLEMNES DE AYUNTAMIENTO	IMAGINACION PROMOCIONAL S.A DE C.V.
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1228	14,060.36	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO , SILLAS PARA EL AREA DE MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE LUIS HERRERA MORA
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1229	9,069.56	CANCELADA	AGUA, B216-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS 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.
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1230	46,382.33	CANCELADA	AMPLIACION DE METAS POR 330 M2 EN OBRA Y CEMENTO B215 Y B218-2020	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE JAL ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y FELIX TORRES Y CALLE VALLARTA ENTRE CALLE L. VICARIO CD GUZ JAL PROGRAMA EMPEDRADOS P/REACTIVACION ECONOMICA MPIO	
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1231	5,684.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA ALBITRAJE DE COPA JALISCO DEL DIA 16/05/2021 EN EL ESTADIO SANTA ROSA	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1232	832.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A JOSE DAVID DAMIAN, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 21/04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 21/04/2021, CON EL DESGLOSE DEL LOOS SIGUENTES GASTOS: CASETAS \$232.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: AVANSE FINANCIERO PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA LIBRAMIENTO CARRETERO DE 4 CARRILES SUR-NORTE, RESULTADO OBTENIDO: BE	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
13/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1233	17,826.00	CANCELADO	GRAVA, B215-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1234	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 14/05/2021. PARA TRASLADO DE CONTRALOR A LAS OFICINAS DE LA ASEJ	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1235	10,648.80	PAGADO TOTAL	LICITACION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES DEL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ASI COMO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 028/2021	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1236	29,000.00	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 50% RESTANTE PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PAGO DE LINEA DE PREDIAL, MEDIANTE EL SISTEMA CATASTRAL DE GESTION MUNICIPAL (SICAGEM) PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, SEGUN CONTRATO MN-JP-0113/2020	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1237	1,705,690.	CANCELADO	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 30 DE ABRIL 2021	PARKINGMETER, S.A DE C.V
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1238	2,000.00	PAGADO	DECUENTO A PERSONAL POR	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DELO 2021.	
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1239	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1240	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1241	1,026.88	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1242	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1243	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1244	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1245	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1246	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1247	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1248	231.83	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1249	644,669.66	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APORCION Y PRESTAMOS DEL FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
14/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1250	273,425.26	PAGADO TOTAL	APORTACION DEL FONDO DEL AHORRO POR PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1251	1,170.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 17/05/2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
17/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1252	17,399.99	PAGADO TOTAL	U.-051.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES PARA REPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. LLANTA PARA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1253	3,157.92	PAGADO TOTAL	CAMION DE OBRAS PUBLICAS CONSUMO DE ZAPOTLAN EL GRANDE FACTURA CRMEGA338771	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
17/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1254	28,316.27	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE PALANCA DE CONTROL PARA EL MINICARGADOR CATERPILLA 262-C NO. ECONOMICO 246 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B.	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1255	1,124,881.	PAGADO TOTAL	PAGO IMSS POR CONCEPTO DEL R.C.V. DEL 2DO BIMENTRE DEL 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1256	413,945.12	PAGADO TOTAL	PAGO IMSSPOR CONCEPTO DE LA C.O.P CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 38 DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1257	941,660.59	PAGADO TOTAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P CORRESPONDIENTE AL LA MODALIDAD 42 DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1258	766.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURIDICA EL DIA 18/05/2021	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1259	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A COLIMA, PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 17/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1260	1,324.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADMUN EL DIA 18/05/2021	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1261	26,100.00	PAGADO TOTAL	PAGO 5 DE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DE 2021 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SICAGEM	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1262	797,354.14	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PERIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1263	1,474,357.	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCFENA DE MAYO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
18/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1264	1,674.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SALIENDO EL DIA 19/05/2021	ELIZABETH DE LA CRUZ CASTRO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1265	2,900.00	PAGADO TOTAL	PERIODICO EL SUR FAC 1016 LICITACION PUBLICA MPAL 032/2021 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, ZAMPEADO EN LA CALLE PFRA GREGORIA RAMIREZ EN ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.A
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1266	196.00	PAGADO TOTAL	ENGARGOLADO DE LOS TOMO DEL CENTRO HISTORICO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1267	1,601,206.	PAGADO TOTAL	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1268	1,224.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA	ROBERTO GONZALEZ MATA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1269	740.00	PAGADO TOTAL	EL DIA 20/05/2021 SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 20/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1270	350.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR EL DIA 21/05/2021	GABRIELA GEORGINA HARO SANCHEZ
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1271	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1272	3,285.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE PROTECCION PARA TRABAJADORES DE LINEA DEL RASTRO MPAL.. (BOTA DE HULE)	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1273	1,798.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REZANAR MUROS DEL LAS OFICINAS QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1274	2,311.01	PAGADO TOTAL	PARA LA PINTA DE BASDAS PERIMETRALES, ARBOLES Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA LA AFLUENCIA POR 10 DE MAYO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1275	569.57	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE EFECTUAN EN EL CEMENTERIO MUNIICPAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1276	481.47	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 , PARA USO EN EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1277	1,433.30	PAGADO TOTAL	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA SELECCION DEL PROGRAMA AYUNTAMIENTO INFANTIL A CELEBRARCE LOS DIAS 26 Y 29 DE ABRIL DEL PRESENTE EN LA ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES. , PAPELERIA PARA LOS JUZGADOS MUNICIPALES	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1278	213,641.98	PAGADO TOTAL	REPORTE MPIO DE ZAPOTLAN DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021 FACTURA CRVILL339028	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1279	1,810.00	PAGADO TOTAL	UNA PIEZA SELLO AUTOMATICO SE ANEXA MUESTRA PARA USO EN EL DEPTO. DE PATRIMONIO, EN EL DEPTO. DE EGRESOS, EN EL AREA DE DEFUNCIONES, AREA DE CUENTA PUBLICA	GRISELDA LARIOS PELAYO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1280	6,408.77	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL. , CIERRAS PARA PECHOS DE CANALES DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1281	3,384.00	PAGADO TOTAL	PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL QUE DAN SERVICIO A LOS LOCATRIOS Y CLIENTES QUE LO VISITAN.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1282	26,384.67	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 202586, 202953, 203334 Y 202823.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1283	858.40	PAGADO TOTAL	U.-241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE SERVICIOS CORREGIR FALLA A MUELLES A	RODOLFO ROMERO CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1284	3,784.91	PAGADO TOTAL	REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE ABRIL 2021, PARA MANTENIMIENTO EN EL TALLER MUNICIPAL, AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1285	378.00	PAGADO TOTAL	LIMPIEZA DE AREAS URBANAS EN ZONA CENTRO	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1286	1,620.93	PAGADO TOTAL	ARTICULO REQUERIDO PARA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO CAMINATA CON PROPOSITO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES, SENDEROS Y COLONIAS DE LA CIUDAD. ARTICULOS DE LIMPIEZA MANTTO. OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1287	2,325.00	PAGADO TOTAL	DESAYUNO PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE SELECCION DE LOS 20 INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL QUE SE REALIZARA EL DIA 26 DE ABRIL EN LA "ESCUELA DE LA MUSICA RUBEN FUENTES"	JORDAN ROMO PEÑA
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1288	4,408.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BONETERIA PARA ELABORACION DE BAMBALINAS PARA SALA DE AYUNTAMIENTO	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1289	1,102.00	PAGADO TOTAL	U.-036 Y 325.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE SERVICIO DE INSTALACION DE MEDALLON, TRANSITO Y MOV REQUIERE SERVICIO P/CORREGIR FALLA EN CARROCERIA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	MARIO AGUIRRE BAUTISTA
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1290	5,684.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA EL ALBITRAJE DEL PARTIDO DE COPA JALISCO FEMENIL EL DOMINGO 23/05/2021	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1291	8,812.32	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MALLA PARA LA ELABORACION DE PASA MANOS SOBRE EL PUENTE PEATONAL DEL TIANGUIS LA PULGA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B.	ALVARO OCHOA TOLEDO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1292	4,807.12	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PASA MANOS SOBRE EL PUENTE PEATONAL EN TIANGUIS LA PULGA - ENTREGAR EN EL GALERON -SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR	ALVARO OCHOA TOLEDO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1293	1,855.51	PAGADO TOTAL	U.-313.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1294	848.34	PAGADO TOTAL	U.-392.-TESORERIA MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDAD.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYTO.	
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1295	1,531.20	PAGADO TOTAL	U.-U.-053.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 366, 972.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1296	23,531.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION DE LA PARTICIPACION DETERMINADA DEL MES DE ENERO 2021 POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION OBTENIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1297	1,570.00	PAGADO TOTAL	EQUIPO DE COMPUTO PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A TRANSPARENCIA, ING. JUAN PABLO RAMOS BALTAZAR QUIEN SE ENCARGARA DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PAGINA WEB DE LA PLATAFORMA NACIONAL, BASES DE DATOS, ENTRE OTROS.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1298	15,025.48	PAGADO TOTAL	COMPRA DE BOLETOS DE 5.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA E INGRESOS A BAÑOS PUBLICOS EN COLOR AZUL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1299	1,977.94	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA TRABAJAR EN CALLES URBANAS DE BALIZAMIENTO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1300	900.00	PAGADO TOTAL	REVOLVEDORA NO. 6 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1301	1,025.96	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1302	1,941.33	PAGADO TOTAL	U.-022.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1303	5,629.48	PAGADO TOTAL	PERSIANAS PARA VENTANA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD JURIDICA, ASISTENTE DE JURIDICO Y AUXILIAR DE SINDICATURA	MELESIO MENDOZA RANGEL
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1304	4,193.43	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE RASTRO MUNICIAPL FOLIO 199739	CORAGAS, S.A. DE C.V.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1305	3,941.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1306	50,000.00	PAGADO TOTAL	PARA EVENTO COPA JALISCO DE CICLISMO DE MONTAÑA BELFORT, A CELEBRARSE EL SABADO 22 DE MAYO DE 2021 EN EL PARQUE ECOLOGICO LA PEÑAS	ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
21/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1307	800.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1308	5,176.43	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PARA AZOTEA DE	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
PRESIDENCIA							
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1309	2,300.00	PAGADO TOTAL	PAGO A PROVEEDOR EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON MEDIOS DE COMUNICACION Y PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA.	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1310	11,000.00	PAGADO TOTAL	U.-246.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.- PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1311	1,980.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1312	15,450.02	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1313	2,643.22	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA EL ARQ. BENJAMIN LOPEZ PARA LA MEDICION DE TERRENOS EN APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVICION E INSPECCION DE OBRA SOLICITA EL ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , SOLDADURA Y DISCO PARA LA ELABORACION DE PASA MANOS SOBRE EL PUENTE PATONAL EN TIANGUIS, WC	RAMIRO OCHOA CUADRA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1314	3,252.02	PAGADO TOTAL	PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, JARDIN PRINCIPAL, LOS OCOTILLOS, PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y ANDADOR A LA LAGUNA , MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MANTENIMIENTO URBANO	RAMIRO OCHOA CUADRA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1315	15,758.98	PAGADO TOTAL	MOTOSIERRA PARA LA PODA Y DERRIBO DE ARBOLES DE LAS AREAS VERDES Y REPORTES DE LA CIUDADANIA , REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE MANTENIMIENTO URBANO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1316	9,106.14	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REMPLAZAR POSTE EN CALLE REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO FRENTE AL # 68 PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DDE SEGURIDAD PUBLICA Y CASETAS, OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1317	2,146.00	PAGADO TOTAL	U.-048.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE CORREGIR FALLA A VOLANTE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 467, 597.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. REVOLVEDORA NO. 6 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZA	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1318	3,542.95	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1319	3,670.79	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1320	3,462.17	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1321	7,339.65	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1322	44,884.56	PAGADO TOTAL	DIFERENTES ARTICULOS PARA CONSUMO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1323	230.00	PAGADO TOTAL	U.-317.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE REALIZAR SERVICIO PARA CORREGIR FALLA DE LLANTAS.-KILOMETRAJE: 178, 307.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1324	1,972.00	PAGADO TOTAL	U.-397.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-KILOMETRAJE: 226, 879.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1325	9,280.00	PAGADO TOTAL	U.-109.-TRANSITO Y MOVILIDAD, - COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS- REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-KILOMETRAJE: 329, 294.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.- 223 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES CORREGIR FALLA D/DIRE	PATRICIA NEGRETE JUSTO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1326	1,256.01	PAGADO TOTAL	U.-050.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION.- KILOMETRAJE: 890, 745.-SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 277 UNIDAD DE PARQUES , JARDINES Y ESPACIOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/COR	DIANA KARINA FLORES JAVIER
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1327	1,668.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1328	4,614.00	PAGADO TOTAL	U.-049.-COORDINACION DE SANEAMIENTO URBANO, COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 398, 405.-SOLICITADA POR JORGE RODRIGUEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPTOS.VARIOS	MARIO AGUIRRE BAUTISTA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1329	5,619.00	PAGADO TOTAL	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA , SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1330	1,102.00	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO.	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1331	200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL A LA CD. DE ATOYAC EL DIA 22/05/2021.	JOSE FERNANDO GONZALEZ CASTOLO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1332	770.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 23/05/2021.	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1333	2,170.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 23/05/2021.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1334	300.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A LA CD. DE ATOYAC PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 22/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1335	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PATRIMONIO EL DIA 21/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1336	2,200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL A LA COPA JALISCO	JOSE HORACIO PRECIADO FLORES
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1337	4,074.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA ASISTENCIA A LA COPA JALISCO	PERLA BENITEZ NARANJO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1338	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	MARIA DEL ROSARIO GUZMAN HERNANDEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1339	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ANEXO ALLESLY ITZEL BRACAMONTES MEZA CREN CARRUCEL T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	ALLESLY ITZEL BRACAMONTES MEZA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1340	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ABRIELA MISTRAL T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	FABIOLA ALEJANDRINA SEDANO CARDENAS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1341	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	MARIA DE LOURDES GODINEZ BUENROSTRO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1342	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	ALMA LETICIA BELTRAN CARRILLO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1343	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	IRIS ADRIANA MAGAÑA CHAVEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1344	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	EVA MARIA ALVAREZ HUEZO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1345	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO ANEXA AL CREN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	EMMA YADIRA DIAZ RIVERA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1346	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA FEDERICO DEL TORO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MONICA AGUILAR CORTES
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1347	10,000.00	PAGADO	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA	LORENA YARELI GONZALEZ LARA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	FRANCISCO I MADERO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1348	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	ANA ROSA LUCAS ARIAS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1349	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA PROMERO DE MAYO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	JOSE ROBERTO CANCHOLA RODRIGUEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1350	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA URB. 292 MA. MERCEDES MADRIGAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1351	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA JOSE MARIA PINO SUAREZ POR CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL 2021.	CESAR AUGUSTO PEREZ ALVAREZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1352	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	ROBERTO CANDELARIO VAZQUEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1353	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MIGUEL ANGEL CIBRIAN DEL TORO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1354	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO POR CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL 2021.	ERIKA HERNANDEZ MAGAÑA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1355	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL GALINDO T/V CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MONICA LIZBETH JIMENEZ LARIOS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1356	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE ROSAS MORENO T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	JOSEFINA GARCIA GUZMAN
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1357	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MARTIN ORTEGA HERNANDEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1358	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	RAQUEL GARCIA ZUÑIGA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1359	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY T/V CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	ELIZABETH ORTIZ VENCES
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1360	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA CARLOS ENRIQUE CASTILLO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	EDELMIRA LARIOS TRUJILLO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1361	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO POR CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL 2021.	MARICELA PEÑA ZEPEDA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1362	10,000.00	PAGADO	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA	ADDY ELIZABETH VALENCIA SANDOVAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	GORDIANO GUZMAN POR CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL 2021.	
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1363	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PETALOZZI T/V CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MARCO ANTONIO GARCIA GUZMAN
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1364	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA T/V CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MARIA BERENICE SEPULVEDA MONTES
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1365	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 100 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	CECILIA OCHOA GUTIERREZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1366	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO R. ALMADA ALMADA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MARIA DEL ROSARIO GARCIA GONZALEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1367	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA CONAFE LOS DEPOSITOS T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	SIOMARA LILIANA PÉREZ ZEPEDA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1368	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUAN ESCUTIA POR CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL 2021.	MARIA LETICIA ALCALA CHAVEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1369	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	MARIA ELENA BERNAL GUERRERO
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1370	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS (ANEXO AL CREN) T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	ANDREA ANAHI VARGAS BARAJAS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1371	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	MA. GUADALUPE CEA LOPEZ
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1372	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA BISILIO BADILLO T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	MONICA GALINDO MENDOZA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1373	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ECUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD 2021.	LIZ OFELIA JAZO LICEA
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1374	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA C.A.M. NO. 23 DR. ANTONIO GONZALEZ OCHOA T.M. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	JUAN MANUEL REYES RIOS
24/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1375	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA ESCUELA C.A.M. MUNDO NUEVO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA DEL 2021.	IMELDA HURTADO BORBON
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1376	6,398.00	PAGADO TOTAL	U.-466.-468, SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KMS. CON 59, 890.-KMS. AL INGRESAR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1377	2,616.61	PAGADO TOTAL	U.-417.-COSTRUCCION DE COMUNIDAD, SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 30,000 KMS. CON 30, 387 KILOMETROS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1378	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 25/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1379	1,024.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 24/05/2021	RAUL RIOS MORENO
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1380	350.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PESONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EL DIA 25/05/2021	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1381	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 24/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1382	34,800.39	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1383	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PRSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 25 DE MAYO 2021	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1384	6,496.00	PAGADO TOTAL	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ SOLTERO FAC 3148 IMPRESIONES A COLOR DE CUPONERAS DE LOCATARIOS DEL MERCADO CONSTITUCION EN PAPEL OPALINA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO
25/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1385	870.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1386	4,524.00	PAGADO TOTAL	SE SOLICITO SANITIZANTE PARA EL TUNEL QUE INSTALO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DIA 8 AL 10 DE MAYO MOTIVO POR DIA DE LAS MADRES (COVID 19) SOLICITA PROTECCION CIVIL	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1387	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 26/05/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1388	6,917.00	PAGADO TOTAL	U.-058.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-ORDEN 0-393 .- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	RUBEN CHAVEZ FLORES
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1389	10,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS BATEQUIZAYAN T/M CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ESCUELA DE CALIDA 2021.	ANDREA NOELIA REYES VAZQUEZ
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1390	770.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 28/05/2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1391	772.01	PAGADO TOTAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 07/05/2021	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1392	1,051.01	PAGADO TOTAL	CONSUMO A PERSONAL DE CODE JALISCO Y PRESIDENTES MUNICIPALES REGION SUR QUE ASISITIERON A	DANIEL GARCIA BARAJAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						RUEDA DE PRENSA DETECCION DE TALENTO DEPORTIVO.	
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1393	471.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD EL DIA 20/DE MAYO DEL 2021	SANDRA MOJARRO MAGAÑA
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1394	6,284.25	PAGADO TOTAL	DONATIVO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1395	31,320.00	PAGADO TOTAL	ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA BUROCRÁTICA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021, FACTURA 196	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1396	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1397	10,000.00	PAGADO TOTAL	VALES DE GASOLINA PARA LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1398	207,766.97	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2021 FACTURA CRVILL341150	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1399	8,726.34	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA ARREGLO D EREJILLA DE LA AVENIDA MARGARITA MESA DE JUAREZ Y ALBERTO CARDENAS JIMENEZ SOLICITA ING. RICARDO AQUINO	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
27/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1400	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1401	11,400.06	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA RING, DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOX UBICADA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA ANTIGUA CONASUPO DONDE SE IMPARTEN CLASES DE LUNES A SABADO.	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1402	850.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A COLIMA EL DIA 27 DE MAYO 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1403	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 28 DE MAYO 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1404	42,000.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS A LA MOTOCICLETA PROPIETARIO JOSUE EMMANUEL FLORES TOPETE CON NUMERO DE EXPEDIENTE P.R.P. 01/2021	QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1405	259.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MARICELA CHAVEZ LOPEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 25/05/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESNDO EL DIA 25/05/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES: ALIMENTOS \$ 259.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGAR DIVERSA DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RESULTADO OBTENIDO:FAVORABLE PARA EL MUNICIPIO.	MARISELA CHAVEZ LOPEZ
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1406	231.83	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1407	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1408	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1409	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1410	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	ADELINA ROLON FREGOSO
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1411	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1412	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
28/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1413	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1414	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1415	1,026.88	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1416	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1417	1,100.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A COLIMA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 29/05/2021	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1418	617,531.23	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1419	274,015.28	PAGADO TOTAL	APORTACION DE FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1420	2,160.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA APLICACION DEL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIAZA LOS DIAS 02,03,04,07,08 Y 09 DE JULIO DEL 2021.	FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1421	1,473,976.	PAGADO TOTAL	APORTACION DE PENSIONES DEL ESTADO PARTE PROPORCIONAL DE TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1422	797,353.36	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1423	25,520.00	PAGADO TOTAL	FESTEJO AL MERITO DOCENTE DIA JUEVES 13 DE MAYO A LAS 6 PM. EN CENTRO CULTURAL JOSE ROLON , PRESEA BASE DE MADRA MATERIAL METALICO ALUMINIO BRONCE Y PLATA PERGAMINO DOBLADO Y MEDALLON EN BRONCE Y PLATA	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1424	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EL DIA 04/06/2021	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1425	3,145.32	PAGADO TOTAL	U.-417.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE COMPLEMENTACION DE SERVICIO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1426	14,850.30	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE SOLERAS PARA LA ELABORACION DE REJILLA PARA LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ESQ. ALBERTO CARDENAS - SOLICITA ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1427	19,500.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y FELIX TORRES MILANES - ENTREGAR EN EL GALERON Y AUTOTANQUES SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN	MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA
31/05/2021	T.E.F.	07-5385446	1428	7,000.00	PAGADO TOTAL	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS OCACIONADO A LA LLANTA DELANTER DEL VEHICULO DE JORGE ARMANDO SANCHEZ SOSA, NUMERO DE EXPEDIENTE P.R.P. 02/2021	RAFAEL SANCHEZ CERVANTES
TOTAL (422)				30,207.89			