



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/20	T.E.F.	01-5929909062	6525	3,000.00	CANCELADO	OU.-003.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE TAPIZADO DE ASIENTO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-494.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
21/07/20	T.E.F.	01-5929909062	6526	215,812.76	CANCELADO	RECEPCION DE PAQUETERIA DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL. COMBUSTIBLE TICKET CAR ZAPOTLAN EL GRANDE	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
28/07/20	CHEQUE	02-31858889010	1	2,551.15	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE CUIDADO Y SANITACIÓN PARA EL PROGRAMA CECOVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
12/07/20	T.E.F.	02-31552292020	2	1,217.09	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA", SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO, (FACEJ), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
19/07/20	T.E.F.	02-31550510010	2	13.47	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA", SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO, (FACEJ), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
14/07/20	T.E.F.	02-31858889010	2	30,000.00	PAGADO TOTAL	COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA CECOVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021, EJE NOS MOVEMOS SEGURAS(41)	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
27/07/20	T.E.F.	02-3253482801	2	86,853.44	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL 35%, DE LA OBRA DE "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL HIDALGO" EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, (RECURSOS MUNICIPALES), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
12/07/20	T.E.F.	02-31552292020	3	486.83	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA", SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO, (FACEJ), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
19/07/20	T.E.F.	02-31550510010	3	33.69	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA",	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDEICOMISO DE LA ALIANZA PARA EL CAMPO EN EL ESTADO DE JALISCO, (FACEJ), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	
16/07/20	T.E.F.	02-31858889010	3	1,900.08	PAGADO TOTAL	MATERIA DE CUIDADO Y SANITACIÓN PARA EL PROGRAMA CECOVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
27/07/20	T.E.F.	02-3253482801	3	99,568.97	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DEL FINIQUITO DEL 40%, DE LA OBRA DE "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL HIDALGO" EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, (RECURSOS MUNICIPALES), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
14/07/20	T.E.F.	02-31552292020	4	210,068.96	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) FOLIO: 2021-0015-DOP/FACEJ/01/21 CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA	CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.
16/07/20	T.E.F.	02-31858889010	4	5,896.95	PAGADO TOTAL	MATERIAL COVID 19 PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021,	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
22/07/20	T.E.F.	02-31550510010	4	73,430.48	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO INTERIOR DE CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
16/07/20	T.E.F.	02-31858889010	5	16,500.00	PAGADO TOTAL	GASOLINA PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
22/07/20	T.E.F.	02-31550510010	5	29,372.19	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO INTERIOR DE CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
19/07/20	T.E.F.	02-31858889010	6	12,359.99	PAGADO TOTAL	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE COVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021, CON EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/07/20	T.E.F.	02-31858889010	7	29,627.10	PAGADO TOTAL	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	TESORERIA DE LA FEDERACION
21/07/20	T.E.F.	02-	8	3,996.87	PAGADO	EQUIPO COVID PARA EL PROGRAMA	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
		31858889010			TOTAL	BARRIOS DE PAZ CON EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS (41) , TERMOMENTRO INFRAROJO PARA EL PROGRAMA NOS MOVEMOS SEGURAS CON EL EJE	
22/07/20	T.E.F.	02-31858889010	9	14,135.54	PAGADO TOTAL	MATERIALES, UTILES, EQUIPOS MENORES DE OFICINA Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ, CON EL EJE DE NOS MOVEMOS SEGURAS (41)	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
22/07/20	T.E.F.	02-31858889010	10	20,951.99	PAGADO TOTAL	PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021. MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CECOVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
23/07/20	T.E.F.	02-31858889010	11	10,747.12	PAGADO TOTAL	PAPELERÍA, ARTÍCULOS Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CECOVIM, CON EL EJE DE NOS MOVEMOS SEGURAS Y PROYECTO EPI (74) DE BARRIOS DE PAZ 2021.	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
28/07/20	T.E.F.	02-31858889010	12	13,580.00	PAGADO TOTAL	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROYECTO EPI (74) Y PROGRAMA CECOVIM DE BARRIOS DE PAZ 2021. ARCHIVERO PARA PROGRAMA BARRIOS E PAZ CON EL EJE NOS MOVEMOS SEGURAS (41).	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
30/07/20	T.E.F.	02-31858889010	13	5,359.99	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	16	17,010.74	PAGADO TOTAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE URBANO	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DIAMICAS,S.A DE C.V
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	17	19,104.04	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 SUBPROGRAMA RESCATE ACUÁTICO	JOSE GERARDO DE LA TORRE ROMERO
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	18	9,472.49	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	LUIS EMANUEL FERNANDEZ AGUILAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
SUBPROGRAMA RESCATE VERTICAL							
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	19	19,026.90	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 SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	20	6,784.84	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 SUBPROGRAMA DE CAPACITACION Y DIFUSION	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	21	23,724.89	PAGADO TOTAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA RESCATE VERTICAL	ALFREDO PLASCENCIA CASILLA
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	22	13,761.01	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 SUBPROGRAMA RESCATE VERTICAL	ALFREDO PLASCENCIA CASILLA
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	23	11.35	CANCELADO	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CONSTITUYENTES". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	24	28.36	CANCELADO	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CONSTITUYENTES". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
02/07/20	T.E.F.	02-31008352010	25	21,657.20	PAGADO TOTAL	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUÍMICOS	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/20	T.E.F.	02-2969922001	45	855,237.47	PAGADO TOTAL	SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA RESCATE URBANO CEMENTO, B213-220, 2020, CONST.DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROF GREGORIA RAMIREZ MORALES ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y MARCOS GORDOA , VARIAS CALLES EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, (APOR SADER)	MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	140	4,895.79	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2021-0001-DOP/BANOBRAS/01 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CONSTITUYENTES	RODOLFO NAVARRO IBARRA
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	141	1.26	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO Y LA CALLE COLON", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	142	0.50	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO Y LA CALLE COLON", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	143	216.73	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 CUATRO (FINIQUITO) FOLIO: 2021-0006-DOP/BANOBRAS/12 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO Y LA CALLE COLON	CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V.
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	144	11.35	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CONSTITUYENTES". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	145	28.36	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA AV. CARLOS PAEZ STILLE ENTRE LA CALLE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	146	14.85	PAGADO TOTAL	CONSTITUYENTES". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE" (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	147	37.12	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE EULOGIO PARRA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE" (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	148	6,406.90	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 CUATRO (FINIQUITO) FOLIO: 2021-0002-DOP/BANOBRAS/02 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE DE EULOGIO PARRA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	149	36.08	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), 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
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	150	14.43	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), 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
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	151	6,227.78	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 CUATRO (FINIQUITO) 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.
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	152	11.46	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO), DE LA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	153	4.59	PAGADO TOTAL	OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO Y CALLE OCAMPO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	154	1,978.79	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 (FINIQUITO) DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO Y CALLE OCAMPO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	155	110.59	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FERNANDO CALDERON EN SU CRUCE CON CALLE APOLO". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	156	44.23	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FERNANDO CALDERON EN SU CRUCE CON CALLE APOLO". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/07/20	T.E.F.	02-28519791	157	19,087.02	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO FOLIO: 2021-0010-DOP/BANOBRAS/11 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FERNANDO CALDERON EN SU CRUCE CON CALLE APOLO	CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.
20/07/20	T.E.F.	02-28519791	158	93,093.63	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2021-0004-DOP/BANOBRAS/09 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO	OMAR MAGAÑA MORENO
22/07/20	T.E.F.	02-28519791	159	539.36	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	
22/07/20	T.E.F.	02-28519791	160	215.74	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ZONA CENTRO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2825	10,426.37	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2826	4,420.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2827	58,122.52	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2828	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2829	9,443.75	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2830	3,248.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2831	840.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	GABRIELA DEL TORO MORENO
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2832	1,415.00	PAGADO TOTAL	FINIQUITO A JUAN MANUEL VARGAS ESPARZA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POLICIA PAGO POR JUBILACION.	JUAN MANUEL VARGAS ESPERANZA
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2833	5,000.00	PAGADO TOTAL	FONDO DE CAJA ASIGNADO A MIGUEL CARDENAS BELTRAN PARA GASTOS MENORES DE LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR.	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
01/07/20	CHEQUE	07-5385446	2834	4,440.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR PARA FORMAS DE AUTOMATIZACION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2835	175.00	PAGADO TOTAL	ANDAMIOS PARA CAMBIAR LAMPARAS EN EL GIMNACIO BENITO JUAREZ	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2836	472.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GYM CLANDESTINO, TRABAJOS EN	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2837	580.00	PAGADO TOTAL	CALLE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE JOSE CLENMTNTE OROZCO. COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO MANUEL MALAQUIAS DIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2838	2,010.15	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2839	220.00	PAGADO TOTAL	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ,	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2840	395.80	PAGADO TOTAL	COMPRA DE BEBIDAS IDRATANTES PARA EL PERSONAL DE CODE JALISCO QUE ORGANIZO EL PROGRAMA DE DETECCION DE TALENTOS Y FERIA DEPORTIVA CELEBRADA EL 18/06/2021.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2841	108.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA ENTREGA DE COMPROBACIONES DEL PROGRAMA RECREA 2019.	AMARANTA PATIÑO MENDEZ
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2842	898.80	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA NUEVA BASE Y RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO PARA LA UNIDAD NO. 270 AMBULANCIA , ALCOHOL PARA LA ELABORACION DE TORUNDAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2843	2,797.50	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE REGIDORES DE MESA DE TRABAJO E INFORMACION Y PLANEACION DE VACUNAS CONTRA COVID-19, Y MATERIA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN SALA DE CABILDO Y REGIDORES.	VICENTE PINTO RAMIREZ
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2844	1,073.00	PAGADO TOTAL	LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CONSUMO DE CHOCOLATE CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENTA MUNICIPAL, APOYO CON VIATICOS P/LOS ASISTENTES AL PRIMER ENCUENTRO D/LOS JOVENES D/LA IGLESIA GRUPO FELIZ EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESEN	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2845	428.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VEHICULO DE PATRIMONIO UNIDAD NUM 392., INTERRUPTOR TERMICO POR FALLAS CONTINUAS ELECTRICA EN LA OFICINAS DE PLAZA DEL RIO LOCAL 19 Y 20, USB PARA ENTREGA DE AUDITORIA	GABRIELA DEL TORO MORENO
05/07/20	CHEQUE	07-5385446	2846	1,472.00	CANCELADO	VIATICOS A LUIS ALBERTO MARTINEZ S. SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 07/06/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y	LUIS ALBERTO MARTINEZ SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REGRESANDO EL DIA 8/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 774.00, CASETA \$ 698.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER EL RESTO DE CAUCHO PARA LA CANCHA DE PASTO RAMON CUEVAS Y ESTADIO OLIMPICO, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIO	
08/07/20	CHEQUE	07-5385446	2847	750.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN EL DIA 12/07/201	MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO
09/07/20	CHEQUE	07-5385446	2848	2,472.55	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION DE PREDIAL OFICIO NUMERO 075/2020, ACUERDO HM-06/2020.	MAURICIO ESPINOZA ARREOLA
09/07/20	CHEQUE	07-5385446	2849	5,546.25	CANCELADO	PAGO A PERSONA DE NOMIMA GENERAL POR RESULTAR GANADOR DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO JULIO 2021	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CIBRIAN
09/07/20	CHEQUE	07-5385446	2850	6,190.35	PAGADO TOTAL	PAGO A PERSONA DE NOMIMA GENERAL POR RESULTAR GANADOR DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO JULIO 2021	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ
09/07/20	CHEQUE	07-5385446	2851	5,546.25	PAGADO TOTAL	PAGO A PERSONA DE NOMIMA GENERAL POR RESULTAR GANADOR DE LA PRESEA MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO JULIO 2021	JOSE GUADALUPE DE LA CRUZ CIBRIAN
09/07/20	CHEQUE	07-5385446	2852	700.00	CANCELADO	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMTO DE REGISTRO CIVIL EL DIA 12/07/2021	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
12/07/20	CHEQUE	07-5385446	2853	5,293.37	PAGADO TOTAL	PAGO A JUAN JOSE PELAYO SANCHEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE MARISELA SANCHEZ CERVANTES EN EL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDAD.	JUAN JOSE PELAYO SANCHEZ
13/07/20	CHEQUE	07-5385446	2854	1,428.57	CANCELADO	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDO DEL AHORRO DE LA SRA. MARICELA SANCHEZ CERVANTES, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN FALLECIO EL PASADO MES DE JUNIO DEL 2021.	JUAN JOSE PELAYO SANCHEZ
13/07/20	CHEQUE	07-5385446	2855	1,428.57	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDO DEL AHORRO DE LA SRA. MARICELA SANCHEZ CERVANTES, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN FALLECIO EL PASADO MES DE JUNIO DEL 2021.	ABEL PELAYO SANCHEZ
13/07/20	CHEQUE	07-5385446	2856	1,428.57	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDO DEL AHORRO DE LA SRA. MARICELA SANCHEZ CERVANTES, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN FALLECIO EL PASADO MES DE JUNIO DEL 2021.	LILIANA PELAYO SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/07/20	CHEQUE	07-5385446	2857	1,428.57	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONA POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE FONDO DEL AHORRO DE LA SRA. MARICELA SANCHEZ CERVANTES, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES QUIEN FALLECIO EL PASADO MES DE JUNIO DEL 2021.	JUAN JOSE PELAYO SANCHEZ
13/07/20	CHEQUE	07-5385446	2858	5,293.37	PAGADO TOTAL	PAGO A ABEL PELAYO SANCHEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE MARISELA SANCHEZ CERVANTES EN EL MES DE JUNIO DEL 2021, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDAD.	ABEL PELAYO SANCHEZ
13/07/20	CHEQUE	07-5385446	2859	5,293.37	PAGADO TOTAL	PAGO A LILIANA PELAYO SANCHEZ POR EL FALLECIMIENTO DE MARICELA SANCHEZ CERVANTES EN EL MES DE JULIO DEL 2021, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES, PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD.	LILIANA PELAYO SANCHEZ
14/07/20	CHEQUE	07-5385446	2860	488.64	PAGADO TOTAL	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL TANQUE DE LA UNIDAD 381, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE PROTECCION CIVIL. CONSUMO DE CAFES PARA REUNION CON JEFES Y DIRECTORES RELACIONADO CON EL TEMPORAL DE LLUVIAS.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
16/07/20	CHEQUE	07-5385446	2861	2,599.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE REPARACION DE DAÑOS A ANDREA REYES GARCIA POR CONCEPTO DE REPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS A LLANTA TRASERA DE LADO DEL CONDUCTOS DEL VEHICULO DE SU PROPIEDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE 04/2021.	ANDREA REYES GARCIA
19/07/20	CHEQUE	07-5385446	2862	10,418.88	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
19/07/20	CHEQUE	07-5385446	2863	4,420.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
19/07/20	CHEQUE	07-5385446	2864	56,354.97	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
19/07/20	CHEQUE	07-5385446	2865	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/07/20	CHEQUE	07-5385446	2866	9,420.71	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
19/07/20	CHEQUE	07-5385446	2867	3,248.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
20/07/20	CHEQUE	07-5385446	2868	8,960.00	PAGADO TOTAL	PAPEL HIGIENICO PARA EL SERVICIO QUE BRINDA EL TIANGUIS MUNICIPAL A CLIENTES Y LOCALTARIOS. EN LOS BAÑOS PUBLICOS.	LORENA CISNEROS GONZALEZ
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2869	1,218.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE CAJAS PARA GUARDAR MANTELERIA, ARGOLLAS, BANDERAS Y CAMARAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	ALMA ARACELY AGUILAR SALVADOR
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2870	252.29	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION EN LA ANTIGUA OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y MATERIAL PARA MOVER ESTRUCTURA DEL GYM CLANDESTINO.	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2871	9,748.32	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2872	222.02	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS DEL DEPARTAMENTO	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2873	9,494.28	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2874	499.13	PAGADO TOTAL	ABASTECIMIENTO DE GAS LICUADO PARA LA COCINA DE LA BASE CENTRAL DE TRANSITO	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2875	16,250.00	PAGADO TOTAL	PAGO A MARCELINA MONTOYA ROSALES, POR EL FALLECIMIENTO DE FRANCISCO JAVIER MONTOYA DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN EL PASADO 12/07/2021, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES Y PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO DE PROD.	MARCELINA MONTOYA ROSALES
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2876	350.00	CANCELADO	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EL DIA 21/07/2021	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
22/07/20	CHEQUE	07-5385446	2877	4,082.08	PAGADO TOTAL	DEVOLICION A BERNARDO LUCAS RAMOS, PORQUE EL TRMITE QUE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO FUE INDEVIDO SEGUN NUMERO DE CUENTA DEL PREDIAL U19150, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. ACUERDO 27/2021	BERNARDO LUCAS RAMOS
26/07/20	CHEQUE	07-5385446	2878	3,200.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PARTICULAR OCASIONADOS A LA LLANTA DELANTERA DERECHA NUMERO DE	ELVA ADRIANA CARDENAS CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/07/20	CHEQUE	07-5385446	2879	1,934.70	PAGADO TOTAL	EXPEDIENTE 05/2021 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO, VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUAREZ, ESTADIO OLIMOPICO, Y SALVADOR AGUILAR.	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
26/07/20	CHEQUE	07-5385446	2880	778.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES REUNIONES EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	JORGE LUIS CORTES CASILLAS
26/07/20	CHEQUE	07-5385446	2881	276.40	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA RAMPA DEL ESTADIO SANTA ROSA Y REPARACION DE LA OFICINA DEL PROTECCION CIVIL.	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ
26/07/20	CHEQUE	07-5385446	2882	444.26	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, CAFETERIA PA LA ATENCION A LOS VISITANTES AL DEPARTAMENTO.	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
28/07/20	CHEQUE	07-5385446	2883	237.76	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS ANTIGUAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ
29/07/20	CHEQUE	07-5385446	2884	4,400.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2885	10,497.62	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2886	4,460.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2887	55,796.55	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2888	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2889	9,505.03	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2890	3,264.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
30/07/20	CHEQUE	07-5385446	2891	1,658.45	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DESCUENTOS DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/20	T.E.F.	07-65508400527	24	121,142.00	PAGADO TOTAL	QUINCENA DE JULIO DEL 2021. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JUNIO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
14/07/20	T.E.F.	07-65508400527	25	1,723,846.9	PAGADO TOTAL	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 PATAVEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PERIODO 01 AL 30 DEL 2021	PARKINGMETER, S.A DE C.V
16/07/20	T.E.F.	07-65508400527	26	49,333.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/07/20	T.E.F.	07-65508400527	27	12,855.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO JULIO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/07/20	T.E.F.	07-65508400527	28	9,095.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-JULIO DEL 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1749	350.00	PAGADO TOTAL	U.-421.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCION PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1750	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 01/07/2021	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1751	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1752	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1753	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1754	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1755	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1756	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1757	1,200.00	PAGADO TOTAL	DEL 2021. DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1758	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1759	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1760	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1761	231.83	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1762	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONASL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 01/07/2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1763	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 02/07/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1764	644,074.37	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1765	274,502.41	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1766	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 02/07/2021	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
02/07/20	T.E.F.	07-5385446	1767	684.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A CARLOS BALTAZAR ZEPEDA, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 16/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 16/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 360.00, CASETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUBNION CON PERSONALIDADES DEL DIF JALISCO, RESULTADO OBTENIDO: POSITIVO PARA EL MUNICIPIO.	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
05/07/20	T.E.F.	07-5385446	1768	763.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A LUIS ALBERTO MARTINEZ SANDOVAL, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 31/05/2021, A	LUIS ALBERTO MARTINEZ SANDOVAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
05/07/20	T.E.F.	07-5385446	1769	1,050.00	PAGADO TOTAL	LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 31/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 285.00, CASETAS \$ 478.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER CAUCHO PARA CANCHAS DE PASTO SINTETICO RAMON CUEVAS Y ESTADIO OLIMPICO, RESULTADO OBTENIDO: SE RE	
05/07/20	T.E.F.	07-5385446	1770	1,472.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 02 JULIO 2021	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1771	2,900.00	PAGADO PARCIAL	VIATICOS A LUIS ALBERTO MARTINEZ S. SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 07/06/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 8/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 774.00, CASETA \$ 698.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER EL RESTO DE CAUCHO PARA LA CANCHA DE PASTO RAMON CUEVAS Y ESTADIO OLIMPICO, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIO	LUIS ALBERTO MARTINEZ SANDOVAL
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1772	230.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA (TRASLADO DE EXCABADORA 320 D DEL CUSUR ALA ANTORCHA CAMPESINA, ARRENDAMIENTO DE TRACTOR P/EXTRACCION D/BALASTRE P/DAR MANTTO. A LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1773	900.00	PAGADO TOTAL	U.-327.-DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LIC., REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1774	27,991.51	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DI 07/07/2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1775	1,320.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1776	19,564.30	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN EL DIA 08/07/2021	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1777	80,956.48	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1778	15,590.40	PAGADO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1778	15,590.40	PAGADO	MATERIAL PARA SACRIFICIO DE	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1779	5,770.72	TOTAL PAGADO TOTAL	BOVINOS DEL RASTRO MPAL. TINTA PARA SELLADO DE CANES DE CERDOS Y BOVINOS. DEL RASTRO MPAL., LAPIZ DE TINTA PARA MARCAR CANALES DE RECES Y CERDOS DEL RASTRO MUNICIPAL, CRAYONES PARA MARCAR GANADO	SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1780	400.00	TOTAL PAGADO TOTAL	U.-396.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1781	3,800.00	TOTAL PAGADO TOTAL	U.-425.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 20,000 KMS. CON 17, 531 A REALIZAR EN TALLER EXTERNO. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1782	2,805.44	TOTAL PAGADO TOTAL	U.-395.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1783	185.99	TOTAL PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, AREA DIESEL DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1784	1,756.69	TOTAL PAGADO TOTAL	U.-374.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA.-ORDEN-444- KILOMETRAJE:324, 937.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.-190, 041, 058, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, CORREGIR FALLA	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1785	241.00	TOTAL PAGADO TOTAL	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1786	4,550.00	TOTAL PAGADO TOTAL	SILLA PARA USO DE LA PERSONA DEL AREA DE NACIMIENTOS, NO BREAKE PARA EQUIO DE COMPUTO DEL JUZGADO ADSCRITO A PRESIDENCIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1787	2,350.00	TOTAL PAGADO TOTAL	TONER HP PARA LA IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES Y CEDULAS DE MERCADOS, TIANGUIS Y VIA PUBLICA.	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1788	1,020.00	TOTAL PAGADO TOTAL	TINTAS PARA EL AREA DE CARTOGRAFIA Y VALUACION DE CATASTRO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1789	103,394.64	TOTAL PAGADO TOTAL	SERVICIO DE TRASLADO DE MAQUINARIA (TRASLADO DE EXCABADORA 320 D DEL CUSUR ALA ANTORCHA CAMPESINA, ARRENDAMIENTO DE TRACTOR P/EXTRACCION D/BALASTRE P/DAR MANTTO. A LAS VIALIDADES DE LA	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1790	4,000.00	PAGADO TOTAL	CIUDAD GASTO A COMPROBAR A ROSALBA LILIANA JUAREZ PARA LA COMPRA DE 2 KIT DE RODILLO PARA ESCANER DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1791	3,524.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 13/07/2021	JULIAN MONTAÑEZ SILVA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1792	2,694.00	PAGADO TOTAL	ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1793	3,500.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL SOLICITADO PARA UN EQUIPO DE OFICIALIA MAYOR (BATERIA)	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1794	7,215.00	PAGADO TOTAL	ARTICULOS SOLICITADOS POR EL TALLER DE COMPUTO PARA LA REPOSICION DE LOS DAÑADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1795	510.00	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA EL MES DE JUNIO (PARA EL AREA DE TRAMITE Y CARTOGRAFIA)	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1796	6,415.94	PAGADO TOTAL	HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL MERCADO CONSTITUCION, MANTTO. A LA VIA PUBLICA, MATERIAL DE PROTECCION P/PERSONAL OBRAS PUBLICAS, CANDADO LARGO PARA PUERTA DEL VIVERO MUNICIPAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1797	27,213.42	PAGADO TOTAL	DOTACION DE IMPERMEABLES 2021 AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., MATERIAL DE PROTECCION A PERSONAL A MANTTO. URBANO, DOTAACION DE UNIFORMES M2021 PARA PERSONAL DEL AYTTO.	RAMIRO OCHOA CUADRA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1798	3,000.02	PAGADO TOTAL	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA (PINTURA VINILICA)	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1799	3,000.02	PAGADO TOTAL	PINTURA VINILICA PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1800	9,845.69	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, PARA LIMPIEZA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO DE PASILLOS Y BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1801	1,383.96	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
07/07/20	T.E.F.	07-5385446	1802	796.91	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1803	924.01	PAGADO TOTAL	VIATICOS A FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 05/05/2021, A	HECTOR JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 05/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 324.00, GASOLINA 600.01. AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LAS OFICINAS DEL CONGRESO, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO.	
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1804	2,044.95	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	VERONICA CRUZ ORNELAS
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1805	2,236.96	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS Y BAÑOS DEL RASTRO MPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1806	3,250.00	PAGADO TOTAL	U.-314.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A CARROCERIA.-O-405 KILOMETRAJE: 141, 758.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, U.- 394,398, SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONESM PARA CORREGIR FALLA A CA	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1807	1,740.00	PAGADO TOTAL	U.-373.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A CORREGIR EN TALLER DE TORNO EXTERNO.-O-297.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. 196 OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO PARA REALIZAR EN TALLER EXTERNO	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1808	370.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1809	1,210.00	PAGADO TOTAL	U.-125.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-O-502.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1810	207,061.35	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2021 FACTURA CRVILL355208	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1811	1,115,993.4	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION , TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTALAN EL GRANDE JALISCO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2021	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1812	924.01	PAGADO TOTAL	VIATICOS A HECTOR JAVIER VAZQUEZ R., SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 28/04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 28/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$	HECTOR JAVIER VAZQUEZ RODRIGUEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						324.00,GASOLINA \$ 600.01, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PROGRAMAS EN LAS OFICINAS DE SADER, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO.	
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1813	230.00	PAGADO TOTAL	U.-080.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-501.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1814	460.00	PAGADO TOTAL	U.-466.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-532 KILOMETRAJE: 68, 087.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. ,	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1815	690.00	PAGADO TOTAL	U.-375.-, 468, 469 SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-1207 KILOMETRAJE: 331, 441.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 468, 469	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1816	1,290.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOSIERRAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	JORGE PADILLA GURROLA
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1817	1,074,403.8	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021 NOTA CREDITO APLICO EN LA FACTURA 13633	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1818	150.80	PAGADO TOTAL	U.-411.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE CORREGUIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-526.-KILOMETRAJE. 62, 219.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1819	150.80	PAGADO TOTAL	U.-250.-COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE SERVICIOS PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- O.-490-KILOMETRAJE: 328 819.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1820	1,250.00	PAGADO TOTAL	U.-400.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 35,0000 KMS. CON 34, 908 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1821	540.00	PAGADO TOTAL	U.-403.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-404-KILOMETRAJE: 24, 932.-SOLICITADA POR RAMON	JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1822	3,200.35	PAGADO TOTAL	MEDINA. U.-310.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE SUSPENSION .- SOLICITADA POR JUAN CARLOS.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1823	376.11	PAGADO TOTAL	U.-200.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1824	148.00	PAGADO TOTAL	U.-361.-COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1825	400.00	PAGADO TOTAL	U.-021.-UNIDAD DE EDUCACION, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TAPIZADO DE MOTOCICLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-327 KILOMETRAJE: 116, 920.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1826	1,501.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1827	3,129.96	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1828	3,967.06	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1829	5,333.70	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA EL ARMADO DE ESPEDIENTES EN COPLADEMUN, PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA EL MES DE JUNIO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1830	814.15	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS , UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACION DEPORTIVOS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1831	1,311.24	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO , HACIENDA MUNICIPAL, MERCADO PAULINO NAVARROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1832	6,975.02	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA REJILLA, ENTRE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ALBERTO CARDENAS JIMENEZ , CEMENTO	ALVARO OCHOA TOLEDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1833	44,013.60	PAGADO TOTAL	PARA BANQUETAS EN CALLE CAÑO ESQ. QUINTANAROO DE COL. CRISTO REY CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 206806 , 205705,206199, 206200,206788,205342,205729,2061	CORAGAS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1834	552.01	PAGADO TOTAL	6 BOX LUNCH VIERNES 11 DE JUNIO 7.30 PM CENTRO CULTURAL JOSE ROLON PARA INTEGRANTES DE LA OBRA DE TEATRO TU MURO Y EL MIO PRESENTACION DE SECRETARIA DE CULTURA SE SUGIERE PM CONCEPTO	LEONARDO FRANCO MEDINA
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1835	2,208.01	PAGADO TOTAL	24 BOX LUNCH PARA EL SABADO 12 DE JUNIO 7 PM CENTRO CULTURAL JOSE ROLON MASTER CLASS DE BALLET MAESTRA LAURA MAMA DEL BAILARIN ISAAC HERNANDEZ ENTREGAR A LA MAESTRA	LEONARDO FRANCO MEDINA
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1836	1,612.40	PAGADO TOTAL	ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1837	18,912.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1838	7,100.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1839	10,255.51	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1840	11,653.96	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1841	560.00	PAGADO TOTAL	INSECTICIDA PARA FUMIGACION DE PLAGAS DE SALAS DE SACRIFICIO Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1842	6,650.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE FUMIGACION DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVIONS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1843	1,902.40	PAGADO TOTAL	U.-361.-COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-1038-2020 KILOMETRAJE: 122, 053.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1844	461.60	PAGADO TOTAL	SE DIO EL APOYO EN MEDICAMENTO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA A SOLVENCIA ECONOMICA PARA CUBRIR DICHO GASTO SE APOYO AL SR. JOSE LUIS, SR. JAVIER ALEJANDRO LOPEZ, SR. AGUSTIN VILLALVAZO Y SR. JOSE GUADALUPE SEPEDA	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1845	390.00	PAGADO TOTAL	U.-323.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- ORDEN-338 KILOMETRAJE:278, 170.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1846	2,210.55	PAGADO TOTAL	MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS DEL GIMNASIO BENITO JUAREZ , REPOSICION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1847	793,827.78	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1848	29.98	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1849	9,082.00	PAGADO TOTAL	DOTACION DE IMPERMEABLES 2021, AL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO MUNICIPAL	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1850	22,179.20	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL., DOTACION DE IMPERMEABLES 2011 AL PERSONAL OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1851	1,363.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS (PINTURA) A UNIDAD 309 ASIGNADA A LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD, OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. FACTURA M-11307 EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1852	4,366.00	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DE LA RED TELFONICA DEL CONMUTADOR D SEGURIDAD PUBLICA , REPARACION DE LINEA TELEFONICA (CONMUTADOR) DE LA OFICINA DE APREMIOS A LA ANTERIOR OFICINA DEL ARCHIVO MUNICIPAL CON MATERIAL	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1853	25,256.68	PAGADO TOTAL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA AREA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO)	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1854	300.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE BALVULAS DE AGUA, PARA ARREGLO DE LAS UNIDADES 165 Y 051	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1855	1,856.00	PAGADO TOTAL	PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO FLORAL PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1856	544.50	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE CORRALES DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1857	1,290.00	PAGADO TOTAL	DESAYUNO PARA INTEGRANTES DE CODE JALISCO, QUE ESTARAN	JORDAN ROMO PEÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						COORDINANDO LA FERIA DEPORTIVA Y DETECCION DE TALENTO EL VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021.	
						NOTA: LAS TORTAS SE NECESITAN A LAS 10:00 A.M.	
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1858	588.40	PAGADO TOTAL	SUMIISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LAS OFICINAS DE TURISMO, REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, PADRON Y LICENCIAS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1859	11,534.18	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 , PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL POR EL SERVICIO QUE SE OTORGA A CLIENTES Y LOCATARIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1860	3,619.20	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA COLOCAR BOYAS EN EL PERIFERICO DE CIUDAD GUZMAN	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1861	1,624.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A JOSE DAVIS DAMIAN RIOS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 25/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 25/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 600.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ESTREGA DE DOCUMENTOS A LA AUDITORIA MAYOR DEL ESTADON PARA EL CIERRES DE LA OBRA DE LA REHABIL	JOSE DAVID DAMIAN RIOS
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1862	1,780.42	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE SOLDAR. SOLICITADA POR ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1863	929.00	PAGADO TOTAL	U.-502.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON 2, 692 KILOMETROS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1864	1,409.80	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETAS OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.-	ALVARO PARTIDA TOSCANO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1865	2,652.80	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETAS, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1866	200.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 17/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y	ALBERTO GUTIERREZ MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1867	3,000.00	PAGADO TOTAL	REGRESANDO EL DIA 17/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 200.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO A LA SRA. MARGARITA BARRAGAN VAZQUEZ PARA LA REALIZACION DE UNA OPERACION DE CADERA, RESULTADO OBTENIDO: SE LLEVO A CAB	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
08/07/20	T.E.F.	07-5385446	1868	1,484,335.8	PAGADO TOTAL	U.-003.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES. REQUIERE TAPIZADO DE ASIENTO A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-494.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1869	740.00	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1870	29,928.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 07/07/2021	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1871	1,093.90	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA EN PAVIEMNTO CONVENCIONAL VEHICULAR RAYADO EN LA CALLE ANTONIA DEL TORO, EN LA COLONIA PROVIDENCIA	VICENTE PINTO RAMIREZ
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1872	412,677.87	PAGADO TOTAL	VIATICOS A VICENTE PINTO RAMIEREZ SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 14/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 14/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 169.90, CASSETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN LA SECRETARIA DE SALUD EN GUADALAJARA , RESULTADO OBTENIDO : INFORMACION Y PLANEACIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1873	18,550.00	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 (1)	GERARDO LARES SANCHEZ
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1874	6,000.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS DEL ANTICIPO DEL 50% POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1461/2020-III, FACTURA 52	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1875	1,300.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A LA CD DE MEXICO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE JULIO DEL 2021.	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1876	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO EL DIA 11/07/2021, PARA LLEVAR AL EQUIPO DE FUTBOL DE ZAPOTLAN EL GRANDE	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1877	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA AGUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 09/07/2021	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	DEL DEPARTAMTO DE REGISTRO CIVIL EL DIA 12/07/2021	
09/07/20	T.E.F.	07-5385446	1878	495.90	PAGADO TOTAL	PAGO DE CFDIS DEL POR PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	FINKOK SAPI DE CV
12/07/20	T.E.F.	07-5385446	1879	33,640.00	PAGADO TOTAL	PAQUETE GRAFICO, SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE REDES SOCIALES, FESTIVAL DE LA CIUDAD DEL 7 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE.	MF MUSIC S.A. DE C.V.
12/07/20	T.E.F.	07-5385446	1880	66,350.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE IDENTIDAD DE MACA, FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD DEL 7 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE	USER ZOOM, S.A DE C.V.
12/07/20	T.E.F.	07-5385446	1881	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 12/07/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1882	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 13/07/2021	RAUL MIGUEL GARCIA PEREZ
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1883	1,324.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAS QUE VIENEN DE GDL A SUPERVICION A LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 14/07/2021	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1884	840.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1885	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1886	49,300.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1887	6,800.00	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES TRATAMIENTO DE REMOCION DE BACTERIAS PARA 16 DIAS DE USO (MES DE JUNIO)	CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1888	500.01	PAGADO TOTAL	RECARGAS DE EXTINTORES PARA OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA	LAURA CARDENAS DAMIAN
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1889	208,331.16	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021 FACTURA CRVILL357321	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1890	150.00	PAGADO TOTAL	U.-135.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CARROCERIA.-O-306.-KILOMETRAJE. 215, 675.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1891	23,000.00	PAGADO TOTAL	U.-467.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA. U.-309 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES , REQUIERE	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1892	200.00	PAGADO TOTAL	LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1893	946.00	PAGADO TOTAL	ANDAMIOS PARA QUITAR EL AGUA ACUMULADA DE LA ESTRELLA DE LA FUENTE.	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1893	946.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ALBERTO GUTIERREZ MORENO SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 26/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 26/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 946.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER EQUIPO DE RESCATE ACUATICO, RESULTADO OBTENIDO: SE LLEVO A CABO LA COMISION.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1894	324.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOZA ARIAS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 16/06/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 16/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1895	3,250.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE ESTACAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1896	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 14/07/2021.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/07/20	T.E.F.	07-5385446	1897	1,174.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 15/07/2021.	ROBERTO GONZALEZ MATA
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1898	685.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS, A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 06/07/2021 Y REGRESANDO EL DIA 06/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 361.00, CASSETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION DE TRABAJO A LA ASICA, RESULTADO OBTENIDO: GESTIONAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO.	JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1899	752.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA. SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 11/06/2021 A LA CD, DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 11/06/2021, CON EL DEGRLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 428.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION A LA CIESAS PARA VER TEMAS CORRESPONDIENTES AL PLAN MAETRO, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1900	1,682.00	PAGADO TOTAL	SERVICIOS A UNIDADES OFICIALES REALIZADOS EN TALLER EXTERNO-	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1901	19,922.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION DE LAS PARTICIPACIONES EN EL MES DE MARZO DEL 2021, INGRESADAS AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1902	7,047.38	PAGADO TOTAL	MICRO PROCESADORES PARA TARJETAS DE DAÑADAS DE SEMAFOROS VIALES	TRAFICTEC S.A. DE C.V.
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1903	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1904	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1905	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1906	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1907	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1908	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1909	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1910	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1911	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1912	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1913	231.83	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL POR	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

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 JULIO DEL 2021.	
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1914	1,486,531.9	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1915	793,674.28	PAGADO TOTAL	APORTACION PARTE MUNICIPAL A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1916	4,761.90	PAGADO TOTAL	PAGO DE FIANZA DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA LUIS JUAN MORALES CORRESPONIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
16/07/20	T.E.F.	07-5385446	1917	1,200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 17/07/2021.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
19/07/20	T.E.F.	07-5385446	1918	1,114,569.5	PAGADO TOTAL	PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE DEL R.C.V.DEL 2021.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/07/20	T.E.F.	07-5385446	1919	931,756.89	PAGADO TOTAL	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 42.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/07/20	T.E.F.	07-5385446	1920	415,878.50	PAGADO TOTAL	PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE JUNIO DEL 2021, CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1921	273,570.11	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1922	720,483.59	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1923	1,488,832.1	PAGADO TOTAL	PAGO DE IMPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, RETENCION DE HONORARIOS Y POR SALARIOS.	TESORERIA DE LA FEDERACION
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1924	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 19/07/2021.	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1925	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A MANZANILLO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTRIMONIO EL DIA 19/07/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1926	1,497.01	PAGADO TOTAL	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO. SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 09/07/2021 A LA CD, DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 9/07/2021, CON EL DEGRLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 324.00, ALIMENTOS \$ 523.00, GASOLINA \$ 600.01, ESTACIONAMIENTO \$ 50.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:	RAUL RIOS MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1927	3,969.00	PAGADO TOTAL	RECOGER PLANO PARA LA CONTESTACION DE AMPARO, RESULTADO OBTENIDO: PRESENTAR U.-467.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-CON 60, 023.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.
20/07/20	T.E.F.	07-5385446	1928	2,079.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA EL DIA 21/07/2021	PERLA BENITEZ NARANJO
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1929	1,542.80	PAGADO TOTAL	APOYO CON ANALISIS CLINICOS AL SR. HORACIO PRECIADO FLORES CON BH, GLUCOSA, UREA, CREATININA, ACI URICO, NITROGENO UREICO, COLESTEROL TOTAL, HDL, LDL, VLDL, TRIGLICERIDO Y LIPIDOS TOTALES, GRAL DE ORINA, ELECTROLITOS Y PRUEBA DE COVID	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1930	219.00	PAGADO TOTAL	APOYO A LA SRA. XOCHITL NAVARRO GOMEZ CON UN BASTON PREGABLE DE ALUMINIO	FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1931	2,298.53	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA FAC 5845 MEMORIA KINGSTON USB 64 GB PARA USO EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL, USB 64GB PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, PAPELERIA PARA USO DE ACTIVIDADES DIARIAS EN LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1932	2,426.49	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES LLEVADAS A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y AGROPECUARIO. PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO, PROTECCION C	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1933	383.13	PAGADO TOTAL	U.-155.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PLUMA.-O-583 KILOMETRAJE. 239, 603.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1934	1,700.00	PAGADO TOTAL	HERBICIDAD FAENA FUERTE PARA QUEMAR PASTO EN UNIDADES DEPORTIVAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1935	2,885.00	PAGADO TOTAL	SE LES COMPRO ALIMENTOS PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS QUE SE LES COMPRO EL DIA 24 DE MAYO YA QUE TERMINARON TARDE DE COMBATIR UN INCENDIO EN LA FORTUNA	JORDAN ROMO PEÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1936	365.01	PAGADO TOTAL	MOTOR AUXILIAR 6X200 6.5- NO. DE PATRIMONIO 10435-DE LA NIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCION PARA CORREGIR FALLA AL MOTOR-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1937	623.00	PAGADO TOTAL	U.-238.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.-O-559.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1938	5,573.78	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS LOS SIGUIENTES CASCOS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LAS PODAS DE VIALIDADES Y LOTES VALDIOS. SANEAMIENTO URBANO , MATERIAL NECESARIO P/LOS TRRABAJOS DE PODA Y LIMPIEZA DEL DEPTO. MANTTO. DE SANEAMIENTO URBANO,DESBROZADORAS P	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1939	2,392.02	PAGADO TOTAL	26 BOX LUNCH JUEVES 24 DE JUNIO 7:30 PM EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON ENTREGAR A LIC. OSCRA FAJARDO, PRESENTACION DE LA OBRA BODAS DE SANGRE SUGERENCIA DE CONSUMO PM CONCEPTO	LEONARDO FRANCO MEDINA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1940	69,795.94	PAGADO TOTAL	DOTACION DE UNIFORMES 2021, AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO, SUMINISTRO DE WCS P/SU COLOCACION EN EL MODULO 11 SANITARIO DEL TIANGUIS, FONTANERIA/REPARACION D/BAÑOS D/INMUEBLE MPAL., LENTES D7SEGURIDAD P/PERSONAL D/FOMENTO DEPORTIVO,MERCADO CONSTTUCION ,	RAMIRO OCHOA CUADRA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1941	9,075.00	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS 2021	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1942	2,780.00	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE DISCO DURO INTERNO DE I TB	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1943	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1944	2,750.95	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1945	5,599.86	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1946	1,447.68	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL AYUNTEMIENTO	ZELGOL, S.A DE C.V.
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1947	7,800.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS LLANTA DE LA UNIDAD 051 PIPA ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1948	3,570.01	PAGADO TOTAL	MIENTRAS COMBATIAN INCENDIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL, FACTURA 87609 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA U.-228.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.- O-485.-KILOMETRAJE: 252, 069.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ, COMPRA DE LLAVES PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DEL TALLER MUNICIPAL.CORREGIR FALLA AUATOELECTRICA VEH. 311 TALLE	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1949	150.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y LAVAMANOS DEL INMUEBLE MUNICIPAL	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1950	2,825.56	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PAULINO NAVARRO EN PLANTA BAJA Y ALTA EN PASILLOS Y BAÑOS	VERONICA CRUZ ORNELAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1951	26,206.20	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMO GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 207600 , CONSUMO DE GAS L.P. RASTRO MUNICIPAL FOLIO 207429, FOLIO 208128, FOLIO 208130, FOLIO 208114, FOLIO 207697	CORAGAS, S.A. DE C.V.
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1952	2,436.00	PAGADO TOTAL	PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO FLORAL PARA LA OFCINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. , CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL C. MANUEL MALAQUIAS EL 14 DE JUNIO 2021	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1953	104,740.41	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2021 FACTURA CRVILL361643	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1954	207,219.95	PAGADO TOTAL	REPORTE DE CONSUMOS DEL 14 AL 20 DE JUNIO 2021 FACTURA CRVILL359473	COMBU EXPRESS,S,A DE C.V
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1955	422.11	PAGADO TOTAL	U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1956	1,135.00	PAGADO TOTAL	TINTA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1957	1,060.01	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA PINTAR HERRERIA DEL TALLER MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1958	349.00	PAGADO TOTAL	U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO A	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1959	2,784.00	PAGADO TOTAL	REALIZAR EN TALLER EXTERNO A MOTOCONFORMADORA-O.-548.- SOLICITADA POR DIEGO JIMENEZ. REPARACION DE DAÑOS PARABRISAS DE LA UNIDAD 003 PROPIEDAD MUNICIPAL, ASIGNADA A LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, FACTURA 504 MARIO AGUIRRE BAUTISTA	MARIO AGUIRRE BAUTISTA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1960	3,318.00	PAGADO TOTAL	SUMINSITRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1961	324.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ALEJANDRO BERNABE GILDO. SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 09/07/2021 A LA CD, DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 9/07/2021, CON EL DEGRLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO DE UN COMPAÑERO DE SEGURIDAD A LA CLINICA 180 DEL IMSS, RESULTADO OBTENIDO: ACCIDENTADO Y SE TRASLADO EN TIEMPO.	ALEJANDRO BERNABE GILDO
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1962	485.50	PAGADO TOTAL	GASTOS VARIOS PARA LA SESION SOLEMNE DE PRESEA AL MERITO DEL SERVIDOR PUBLICO MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO .	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1963	1,950.01	PAGADO TOTAL	MARCOS DE MADERA PARA SALA DE AYUNTAMIENTO DE LOS EXPRESIDENTES SEGUN FACTURA AAA129D0-6602	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1964	1,189.01	PAGADO TOTAL	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 13/07/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 13/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 250.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.01, ESTACIONAMIENTO\$ 15.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTAR RECURSO DE QUEJA 191/2021 A LA CIUDAD JURIDICA Y ALTERNATIVA TRIBUNA	RAUL RIOS MORENO
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1965	29,071.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1966	5,950.01	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE CAJONES Y RAMPAS PARA LAS CLASES DEL GRUPO DE SKATE QUE SE IMPARTEN A TRAVES DE LA UNIDAD DE JUVENTUD, EN DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS Y UNIDADES DEPORTIVAS.	ALFONSO DAVILA CONTRERAS
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1967	1,124.01	PAGADO TOTAL	VIATICOS A RAUL RIOS MORENO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 12/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 12/07/2021, CON EL DESGLOSE	RAUL RIOS MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTO \$ 200.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.01, AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESE4NTAR INFORME PREVIO A LA COUDAD JUDICIAL, RESULTADO OBTENIDO: FAVORABLE PARA EL MUNICIPIO.	
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1968	919.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MARIA LUISA GOMEZ ANDRADE, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 15/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 15/07/2021, CON EL DESGLOSE D3E LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: 919.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REALIZAR EXAMEN DE CERTIFICACION EN SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, RESULTADO OBTENIDO: SATISFACTORIO PARA EL MINICIPIO.	MARIA LUISA GOMEZ ANDRADE
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1969	400.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 21/JULIO/2021	MANUEL CASILLAS GARCIA
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1970	1,050.00	PAGADO TOTAL	SALIDA AGUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 22/07/2021	RAUL MIGUEL GARCIA PEREZ
21/07/20	T.E.F.	07-5385446	1971	720.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE ECOLOGIA EL DIA 21/JULIO/2021	JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1972	350.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EL DIA 21/07/2021	MARIA GABRIELA PATIÑO ARREOLA
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1973	169,813.00	PAGADO TOTAL	REITEGRO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1974	4,988.00	PAGADO TOTAL	U.-269.-UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 229COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EXTERNO, U.310 INSPECCION Y VIGILANCIA , U.-125 PARQUES, JARD	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1975	1,072.99	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS A UNIDAD 392, OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, FACTURA 11360 AXALTA	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1976	5,566.80	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA P/MANTTO. OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, MERCADO PAULINO NAVARRO DE S.A. DE C.V. PLANTA ALTA, BAJA, PASILLOS Y BAÑOS. CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS	
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1977	7,200.00	PAGADO TOTAL	U.-241.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A CLUTCH A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-495 KILOMETRAJE:10, 864.-SOLICITADA	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1978	16,147.20	PAGADO TOTAL	POR SEBASTIAN. QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1979	8,407.50	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2021	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1980	9,490.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS (ESPEJOS RETROVISORES) DE LA UNIDAD 230 PROPIEDAD MUNICIPAL ASIGNADA A LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, FACT.5824 RAUL RAMIREZ MENDOZA, REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A UNIDAD 231 PROPIEDAD MUNICIPAL, REPARACION D/DAÑOS 3	RAUL RAMIREZ MENDOZA
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1981	325.00	PAGADO TOTAL	PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PODA Y LIMPIEZA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1982	3,600.00	PAGADO TOTAL	U.-247.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA.-O-546.-KILOMETRAJE:409, 118.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ. , U. 229 COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORR	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1983	4,044.00	PAGADO TOTAL	U.-456.-COORD. GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION-REQUIERE CORREGIR FALLA DE TAPICERIA A MOTOCICLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-547.-KILOMETRAJE: 23, 660.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ., U.- DIRECCION OBRAS PUBLICAS CORREGIR TAPICERIA, U.-309 PART	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1984	750.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL SOLICITADO PARA HACER REPARACION DE LAS TERRAZAS DEL MERCADO CONSTITUCION	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1985	5,893.99	PAGADO TOTAL	QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1986	1,800.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS LOCALES DE PLAZA DEL RIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2021	CONDOMINIO PLAZA DEL RIO
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1987	3,449.03	PAGADO TOTAL	CINTA CIERRA PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1988	18,328.00	PAGADO TOTAL	U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-383 .- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	EZEQUIEL GARCIA MORENO
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1989	4,866.87	PAGADO TOTAL	CAFETERIA PARA ATENCION A VISITANTES Y REUNIONES DE LA HACIENDA MUNICIPAL. TALLER MUNICIPAL, DESARROLLO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1990	828.00	PAGADO TOTAL	AGROPECUARIO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS OFICINAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AYTTO.	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1991	12,855.00	CANCELADO	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION DE COMUNIDAD PARA LLEVAR AL GRUPIO ESTUDIANTIL DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL ZOOLOGICO DE GDL. EL DIA 23/07/2021.	
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1992	750.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO JULIO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1993	1,128.40	PAGADO TOTAL	SALIDA A TONALA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 24/07/2021	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1994	3,749.82	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS DE PERSONAL DEL RASTRO MPAL. ,	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1995	31,072.03	PAGADO TOTAL	COMPRA DE BOLETOS DE 4.00 PARA EL COBRO DE INGRESOS A BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL EN PAPEL AZUL CON LETRAS COLOR NARANJA.	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
22/07/20	T.E.F.	07-5385446	1996	2,496.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. REFACCIONES PARA REEMPLAZO , STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	1997	6,284.25	PAGADO TOTAL	U.-456.-COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVIACION GUBERNAMENTAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-O-547 KILOMETRAJE:23, 660.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES, U.- SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/REEMPLAZO A MO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	1998	5,690.91	PAGADO TOTAL	DONATIVO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	1999	3,103.56	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA , OBRAS PUBLICAS, PROVEEDURIA, AREAS DEL REGISTRO CIVIL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2000	3,669.92	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2001	4,374.99	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2001	4,374.99	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS , OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2002	3,795.00	PAGADO TOTAL	PUBLICO SE LES COMPRO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DE INCENDIOS YA QUE TERMINARON, TARDE DE UN INCENDIO, QUE FUE EN EL CALAQUE EL DIA 28 Y TERMINARON EL DIA 29., INCENDIO EN LA CRUZ DE ALUMINIO EL DIA 22 DE ABRIL	JORDAN ROMO PEÑA
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2003	11,663.68	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 207010, CONSUMO DE GAS L.P. FOLIO 207205, GAS L.P. GAS L.P. FOLIO 207203, GAS L.P. FOLIO 207010	CORAGAS, S.A. DE C.V.
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2004	323.01	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2005	10,562.95	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2006	4,836.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLPALERIA Y PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEAS DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2007	3,980.00	PAGADO TOTAL	REPARACIÓN DE DAÑOS ESPEJO RETROVISOR A UNIDAD CON NÚMERO ECONÓMICO 359 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, EXTRAVIADO EN ENTREGA DE APOYOS EN LA COL. UNIÓN DE COLONOS. FACTURA F-5798 ,PERCANSE VIAL E/LA CD. DE GUADALAJARA CONSTRUCCION	RAUL RAMIREZ MENDOZA
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2008	928.00	PAGADO TOTAL	U.-051.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS Y LA UNIDAD 193 DEL RASTRO REQUIERE CORREGIR FALLA DE ESCAPE A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2009	710.16	PAGADO TOTAL	U.-394.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL.-O-1176 KILOMETRAJE: 278, 637.-SOLICITADA POR JORGE RODRIGUEZ. , COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER MUNICIPAL	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2010	1,600.00	PAGADO TOTAL	U.-356.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-O-219-KILOMETRAJE: 291, 543.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	RAUL RAMIREZ MENDOZA
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2011	1,533.27	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GENERALES Y MANTENIMIENTO , MATERIAL PARA INSPECTORES DEL RASTRO MUNICIPAL	
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2012	4,087.17	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2013	389.66	PAGADO TOTAL	CORTADORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE ARTICULO DE FERRETERIA.-O-488.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , CANDADO PARA PUERTA DEL AREA LAMINADO DEL TALLER MPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2014	3,600.00	PAGADO TOTAL	PARA LA BANQUETA DE LA CALLA DEALVARO OCHOA TOLEDO LAS INHUMACINES DE LA LINEA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2015	3,244.26	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA COLOCACION DE TOLDO EN EL JARDIN PRINCIPAL PARA EVENTO DEPORTIVO, MATERIAL P/MANTTO. D/MAQUINARIA Y CORRALES DE BOVINOS DEL RASTRO, ESCOBA P/EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE VIALIDADES SANEAMIENTO URBANO, HERRAMIENTA P/M	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2016	1,680.00	PAGADO TOTAL	SELLOS PARA USO DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA RECIBIR OFICIOS Y SELLAR DOCUMENTOS OFICIALES	GRISELDA LARIOS PELAYO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2017	26,100.00	PAGADO TOTAL	PAGO 7 DE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SICAGEM	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2018	70.00	PAGADO TOTAL	U,-342.-ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETA.-O- 1096.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2019	598.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A JUAN MANUEL SALVADOR, SALIENDO DE CD EL DIA 19/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 19/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 274.00, CASSETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : LLEVAR A LA REYNA DE CD. GUZMAN A UN EVENTON EN GDL. , RESULTADO OBTENIDO: SE LLEVO EN TIEMPO Y FORMA .	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2020	12,000.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR PARA CURSO DE EXTRACCION VEHICULAR PARA EL PERSONAL INTERNO DE LA BASE CENTRAL LOS DIA 23 Y 24 DE JULIO DEL 2021.	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
23/07/20	T.E.F.	07-5385446	2021	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 23/07/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/07/20	T.E.F.	07-5385446	2022	574.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/07/20	T.E.F.	07-5385446	2023	1,100.00	PAGADO TOTAL	SINDICATURA EL DIA 26/07/2021 SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MEDIA AMBIENTE EL DIA 27/07/2021	MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO
26/07/20	T.E.F.	07-5385446	2024	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 26/07/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/07/20	T.E.F.	07-5385446	2025	1,156.00	PAGADO TOTAL	CONSUMO CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN REVISION DE TRAMITES RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
27/07/20	T.E.F.	07-5385446	2026	24,507.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
27/07/20	T.E.F.	07-5385446	2027	1,142.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ROBERTO GONZALEZ MATA, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 19/07/2021A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 19/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 218.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGRENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTAR ESCRITO DE TERMINO DE AMPARO EN CD. JUDICIAL FEDERAL, RESULTADO OBTENIDO: SATISFACTORI	ROBERTO GONZALEZ MATA
27/07/20	T.E.F.	07-5385446	2028	1,424.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 27/07/2021	CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO
27/07/20	T.E.F.	07-5385446	2029	45,729.52	PAGADO TOTAL	DOTACION DE UNIFORMES 2021, AL PERSONAL DE TRANSITO Y MOBILIDAD	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
27/07/20	T.E.F.	07-5385446	2030	11,461.67	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0012-DOP/MPAL/202001 REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11	JOE RONAL ANGELES PEDROSA
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2031	304,500.00	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION DEL 30% MAS IVA PACTADA EN EL CONTRATO NO. HM-JP-88/2020 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECAUDACION DE DERECHOS CORRESPONDIENTES A LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES.	CLEAN ENERGY CORPORATION, S.A DE C.V.
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2032	6,284.25	PAGADO TOTAL	DONATIVO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2033	10,000.01	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES PARA REMOCION DE BACTERIAS EN 16 DIAS DE USO MES DE JUNIO	CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2034	31,320.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA BUROCRATICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2035	2,483.82	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FACTURA 220 PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA LOS DIAS SABADOS DEL 28/05/2021 AL 25/06/2021	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2036	1,424.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A LEONARDO FRANCO MEDINA SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 05/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJUARA Y REGRESANDO EL DIA 05/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 500.00, CASSETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES \$ ENTREGA DE DOCUMENTOS Y CONVENIOS A LA SECTARIA DE CULTURA, RESULTADO OBTENIDO: SE ENTREGARON	LEONARDO FRANCO MEDINA
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2037	772.01	PAGADO TOTAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET CLASICO EN CASA DE LA CULTURA 1 Y 2 /07/2021.	ANA CARINA GRAMMONT GAMA
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2038	479.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A SERGIO ALEJANDRO LAZARITT, SALIENDO DE CD EL DIA 13/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 13/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 155.01, CASSETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : ENTREGA DE DICTAMEN TECNICO LA SIOF, RESULTADO OBTENIDO: LIBERACION DE RECURSOS FINANCIEROS DE CALLE GALEANA.	SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2039	29,348.00	PAGADO TOTAL	TARGETAS PARA LA REPARACION DE SEMAFOROS QUE SE QUEMARON POR LAS TORMENTAS FUERTES OCURRIDAS.	SEMEX, S.A. DE C.V.
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2040	720.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A ALEJANDRO BERNABE GILDO, SALIENDO DE CD EL DIA 19/07/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 19/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 300.00, CASSETAS \$ 420.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : REUNION SESION DE TRABAJO CON ENLASES DE MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA EN GDL., RESULTADO OBT	ALEJANDRO BERNABE GILDO
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2041	1,402.00	PAGADO TOTAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BICICLETA PARA EL USO EXCLUSIVO DE LLEVAR CORRESPONDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA Y ESCUELA DE LA MUSICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS OFICIALES	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2042	1,390.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE PASTEL PARA LA SESION SOLEMNE ENTREGA DE PRESEAS AL MERITO DEL SERVIDOR	FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2043	700.00	PAGADO TOTAL	PUBLICO MARIANO FERNANDEZ DE CASTRO. SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA EL DIA 28/07/2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
28/07/20	T.E.F.	07-5385446	2044	215,812.76	PAGADO TOTAL	RECEPCION DE PAQUETERIA DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL. COMBUSTIBLE TICKET CAR ZAPOTLAN EL GRANDE	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
29/07/20	T.E.F.	07-5385446	2045	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 29/07/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/07/20	T.E.F.	07-5385446	2046	1,320.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL COPLADEMUN EL DIA 30/07/2021.	JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS
29/07/20	T.E.F.	07-5385446	2047	412,677.87	PAGADO TOTAL	SUBCIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/07/20	T.E.F.	07-5385446	2048	142,659.15	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO DE PROGRAMA HEMODIALISIS DEL MES DE JULIO DEL 2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2049	1,738.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A CARLOS BALTAZAR ZEPEDA SALIENDO DE CD, GUZMAN LOS DIAS 17 Y 18/07/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO LOS DIAS 17 Y 18/07/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 648.00, AGENDA DE ACTIVIDADE: REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO.	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2050	231.83	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2051	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2052	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2053	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2054	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2055	2,000.00	PAGADO TOTAL	DEL 2021. DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2056	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2057	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2058	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2059	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2060	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2061	273,643.16	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2062	619,477.44	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO POR PARTE DEL TRABAJADOR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2063	6,400.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 431 ENTREGAR EN EL GALERON -- SOLICITA ING JAVIER	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2064	795,312.61	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2065	1,491,618.7	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
30/07/20	T.E.F.	07-5385446	2066	1,050.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A ZAPOPAN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL EL DIA 30/07/2021	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
TOTAL (446)				24,670,100			