



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/09/20	CHEQUE	02-31550510010	1	12,211.36	PAGADO TOTAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FOCOCI EJERCICIO FISCAL 2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
24/09/20	CHEQUE	02-31550510010	2	13,280.32	PAGADO TOTAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL TIEMPO EN QUE SE MANTUVO EL RECURSO TRASFERIDO, PROGRAMA FOCOCI 2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
09/09/20	T.E.F.	02-3253482801	7	345,391.62	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 ( UNO ) FOLIO: 2021-0013-DOP/RECURSOMPAL RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO	MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
15/09/20	T.E.F.	02-31550510010	7	2,196,124.64	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DOS (DOS) FOLIO: 2021-0014-DOP/FOCOCI/2021 RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO INTERIOR DE CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	02-3253482801	8	800.44	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO" UBICADA EN EL CENTRO DE HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ENTRE LAS CALLES REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO Y AV. COLON EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/09/20	T.E.F.	02-31550510010	8	5,089.51	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), 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
10/09/20	T.E.F.	02-3253482801	9	2,001.11	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO" UBICADA EN EL CENTRO DE HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ENTRE LAS CALLES REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO Y AV. COLON EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
17/09/20	T.E.F.	02-31550510010	9	12,723.78	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						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.	
14/09/20	T.E.F.	02-3253482801	10	1,285.34	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO" UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ENTRE LAS CALLES REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO Y AV. COLON EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
14/09/20	T.E.F.	02-3253482801	11	514.14	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO" UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ENTRE LAS CALLES REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO Y AV. COLON EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO", RECURSOS MUNICIPALES, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
14/09/20	T.E.F.	02-3253482801	12	221,849.39	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0013-DOP/RECURSOMPAL RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO	MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ
02/09/20	T.E.F.	02-31858889010	20	2,085.68	PAGADO TOTAL	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PROYECTO EPI (74), DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
20/09/20	T.E.F.	02-31858889010	21	21,249.72	PAGADO TOTAL	PAGO DEL IMPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	TESORERIA DE LA FEDERACION
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	47	226,995.27	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B212-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES MARCOS GORDO Y LAZARO CARDENAS EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	JOSE GUERRA LOPEZ
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	48	150,402.06	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B213-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROF GREGORIA RAMIREZ MORALES	JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y MARCOS GORDOA EN CD. GUZMAN JAL. EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (SADER)	
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	49	821,414.50	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B214-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CISNE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, 219 CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE CALLE J	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	50	413,465.93	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B220-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y AV. OBISPO SERAFIN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APOR.SADER)	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	51	281,355.38	PAGADO TOTAL	MANO DE OBRA, B220-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y AV. OBISPO SERAFIN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APOR MPAL)	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	52	116,023.71	PAGADO TOTAL	GRAVA, B219-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE ARREOLA Y DEL SOL EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION SADER)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	53	211,682.56	PAGADO TOTAL	ARENA, B220-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y AV. OBISPO SERAFIN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICI)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	54	44,275.42	PAGADO TOTAL	AGUA, B213-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROF	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GREGORIA RAMIREZ MORALES ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y MARCOS GORDOA EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTAC	
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	55	66,376.32	PAGADO TOTAL	GRAVA, B212-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE DE LA CRUZ ENTRE LAS CALLES MARCOS GORDOA Y LAZARO CARDENAS EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
02/09/20	T.E.F.	02-2969922001	56	18,433.99	PAGADO TOTAL	ARENA, B214-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CISNE EN CD. GUZMAN JAL. PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, EJERCICIO 2020 (APORTACION MUNICIPAL)	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2938	10,286.23	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2939	4,340.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTES AL LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2941	55,796.55	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTES AL LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2942	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2943	4,162.67	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2944	9,873.91	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2945	3,392.00	PAGADO TOTAL	DEL 2021. DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2946	147.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION A DOMITILA ALVARADO BALTAZAR CANTIDAD QUE FUE PAGADA EL DIA 17 DE FEBRERO, POR CONCEPTO DE DICTAMEN TECNICO, LA DEVOLUCION ES PORQUE NO APLICA ESTE CONCEPTO A LOS LOCATARIOS DEL MERCADO.	DOMITILA ALVARADO BALTAZAR
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2947	356.24	PAGADO TOTAL	NAOMI YOSELIN NUÑEZ GUZMAN C/1 TENA SLIP MEDIANO 10 PZAS Y 2 TENA SLIP GDE C 10...	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2948	9,664.03	PAGADO TOTAL	APOYO A... SOFIA HERNADEZ RAMOS MARIA ALMEJO URZUA , IRMA LETICIA MENDOZA GUTIERREZ ,REINA SOFIA RIVERA GARCIA, SR. JOSE GUADALUPE SEPEDA REYES , CARLOS DOMINGUEZ, MIREYA MONTOYA, MARIA LESCO, TERESA MURILLO, NOEMI NUÑEZ, RUBEN BAUTISTA,SOCORRO LOPEZ, A	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2949	1,315.95	PAGADO TOTAL	REVICION Y DIAGNOSTICO DE UN GENERADOR PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, Y MATERIAL PARA LA RHABILITACIO DE ESPACIOS EN PRESIDENCIA PLANTA ALTA., MATERIAL EN APOYO A DOMICILIO DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE SE ESTA ENJARRAND UN BAÑO	MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2950	7,602.69	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL UDO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2951	939.75	PAGADO TOTAL	ENVIO DE CONTRATOS A LA CD. DE MEXICO CON LA EMPRESA INETUM PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES., BOLSAS PARA EMPAQUETAR COMPLEMENTO DEL PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE,COMPRA DE FRUTA Y VASOS DESECHABLES P/REUNION D/COMITE DE ENTREGA-	GABRIELA DEL TORO MORENO
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2952	324.80	PAGADO TOTAL	REPARACION DE SUMADORA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS	MIGUEL LICEA GONZALEZ
01/09/20	CHEQUE	07-5385446	2953	2,792.93	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LA CIUDAD	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
03/09/20	CHEQUE	07-5385446	2954	15,168.83	PAGADO TOTAL	PAGO A PERSONA POR EL FALLECIMIENTO DE MARTIN NUÑEZ RORIGUEZ DEL DEPARTAMENTO DE	GUILLERMINA VILLALVAZO GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL PASADO 30/08/2021, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD Y PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	
06/09/20	CHEQUE	07-5385446	2956	598.60	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN EL CURSO DE BOMBERIN 2021, EN LA BASE CENTRAL DE PROTECCION CIVIL., CONSUMO APOYO A PERSONAL EN LA APLICACION DE VACUNAS DEL COVID-19 EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN	ALBERTO GUTIERREZ MORENO
06/09/20	CHEQUE	07-5385446	2957	560.11	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA LAS DESBROZADORAS PARA LOS SERVICIOS DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE LA CIUDAD	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
08/09/20	CHEQUE	07-5385446	2962	1,534.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE BEBIDAS CALIENTES PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA, COMPRA DE OPALINAS PARA INVITACIONES DEL CENTRO DE MEDIACION.	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
08/09/20	CHEQUE	07-5385446	2966	1,075.02	PAGADO TOTAL	EQUIPO PARA LA ATENCION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL EN ATENCIONES PREHOSPITALARIAS	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/09/20	CHEQUE	07-5385446	2967	500,000.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION A ELISA MORALES RIOS, DE PAGO INDEVIDO QUE SE REALIZO MEDIANTE UN RECIBO FOLIO 30-003488 POR LA CANTIDAD YA MENSIONADA DINERO QUE PAGO A LA TESORERIA POR UN PREDIO UBICADO EN LA COLONIA AZALEAS LA DEVOLUCION ES PORQUE POR MEDIO DE CABILDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2021, NO SE AUTORIZO DICHA VENTA CON ACUERDO NUMERO 030/2021.	ELISA MORALES RIOS
08/09/20	CHEQUE	07-5385446	2968	808.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE CD PARA LA COMPROBACION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR QUE NOSLO SOLICITA LA TESORERIA , ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA, COMPRA REQUERIDA PARA EL TRABAJO DEL CAMPO EN EL PARQUE ECOLOGICO	GABRIELA DEL TORO MORENO
08/09/20	CHEQUE	07-5385446	2969	17,000.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS AMARCELINA MONTOYA ROSALES, POR EL	MARCELINA MONTOYA ROSALES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						FALLECIMIENTO DE SU HIJO FRANCISCO JAVIER MONTOYA EL PASADO, 12/07/2021, DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN	
10/09/20	CHEQUE	07-5385446	2970	2,801.28	PAGADO TOTAL	COMPLEMENTO DE PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL TIAGUIS MUNICIPAL PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES.	JOSELYN SARAHI SOLANO TOVAR
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2971	10,031.24	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2972	4,220.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2973	56,711.89	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO SEGUROS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2974	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2975	1,769.94	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2976	10,126.71	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
13/09/20	CHEQUE	07-5385446	2977	3,472.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
14/09/20	CHEQUE	07-5385446	2978	18,062.07	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA	J. JESUS GUZMAN CONTRERAS
14/09/20	CHEQUE	07-5385446	2979	4,645.26	PAGADO TOTAL	FINIQUITO DE LIQUIDACION DE PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	SANDRA JANETH ALCAZAR BARAJAS
20/09/20	CHEQUE	07-5385446	2981	674.20	PAGADO TOTAL	CONSUMO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS POR TRABAJAR EN TURNO VESPERTINO POR CIERRE DE ADMINISTRACION. LUNES 13 Y MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 2021	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
21/09/20	CHEQUE	07-5385446	2982	5,000.00	PAGADO TOTAL	INCENTIVO POR LA OBTENCION DE LA MEDALLA DE ORO PRIMER LUGAR EN LA PRUEBA DE ATLETISMO 1,500 MTS. FEMENIL CATEGORIA T 11 EN LOS PASADOS JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020	MONICA OLIVIA RODRIGUEZ SAAVEDRA
21/09/20	CHEQUE	07-5385446	2983	5,000.00	PAGADO TOTAL	INCENTIVO POR LA OBTENCION DE LA MEDALLA DE ORO PRIMER LUGAR EN LA PRUEBA DE ATLETISMO 1,500 MTS. FEMENIL CATEGORIA T 11 EN LOS PASADOS JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
22/09/20	CHEQUE	07-5385446	2984	7,541.51	PAGADO TOTAL	COMPARA REALIZADAS A DIFERENTES DEPARAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2986	8,669.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES	ILSE NOEMI MUNGUIA RODRIGUEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2987	18,415.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE REGIDORES	ALAN MAURICIO REYNOSO MONROY
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2988	13,714.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE REGIDORES	ANA BELEM ZUÑIGA CEBALLOS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2989	16,224.77	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE REGIDORES	LORENA GODINEZ MACIAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2990	14,033.60	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE REGIDORES	SALVADOR GOMEZ SANCHEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2991	13,816.03	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA.	ALFREDO AGUILAR AYALA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2992	12,868.82	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	PAOLA RODRIGUEZ CHACON
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2993	12,868.82	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA	ARACELI AGUILAR PAREDES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2994	17,643.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	PERLA BENITEZ NARANJO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2995	37,497.70	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA 2021	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2996	13,816.03	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE	JUAN MANUEL BALTAZAR GONZALEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANSA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2997	10,177.22	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PRESIDENCIA 2021	LUIS ENRIQUE VILLA GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2998	10,970.14	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	MARIA DEL CARMEN MORALES CAMACHO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	2999	20,850.96	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE COMUNICACION 2021	ALEJANDRINA NEGRETE NUÑEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3000	17,289.98	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE COMUNICACION 2021	MARIA VALERIA HIDALGO DEL TORO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3002	11,656.54	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE COMUNICACION 2021	JOSE HUMBERTO SANCHEZ GUDIÑO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3003	12,108.49	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	MARIA SAHYLI VAZQUEZ SANCHEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3004	17,384.39	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE COMUNICACION 2021	LEOPOLDO MIGUEL FIGUEROA CHAVEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3005	4,377.03	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	ANDREA CAROLINA DIAZ SANTIAGO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3006	12,338.18	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE COMUNICACION 2021	CRISTIAN MEJIA CHAVEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3007	9,042.63	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	CECILIA BARBA LOPEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3008	50,897.67	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	ALEJANDRO BERNABE GILDO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3009	7,191.16	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES 2021	ANA GUADALUPE VALDERRAMA LOPEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3010	6,315.75	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE TRANSPARENCIA 2021	OSCAR VELASCO ROMERO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3012	18,415.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE REGIDORES 2021	LAURA GUADALUPE GOMEZ PINTO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3013	16,686.05	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE TRANSPARENCIA 2021	MIRIAM PEREZ CUEVAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3015	17,635.53	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2021	ESTEFANIA LOPEZ GALVEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3016	11,607.11	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SINDICATURA	ROBERTO GONZALEZ MATA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3017	14,033.60	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONFIANZA DE UNIDAD JURIDICA 2021	PAULINA GUADALUPE SANCHEZ URZUA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3018	8,539.47	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SINDICATURA 2021.	GLORIA STEPHANIA PEÑA GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3019	17,101.24	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL 2021	ALFONSO MARTINEZ ALLEGRE
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3020	19,324.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD JURIDICO 2021	FRANCISCO JAVIER TORRES SILVA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3021	12,569.60	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TIAGUIS 2021	OMAR ISRAEL FAJARDO CORONA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3024	3,260.75	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD JURIDICA 2021	JOSE MIGUEL FUENTES MORENO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3025	14,152.68	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DEL 2021	ASHLEY MARGARITA VEGA GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3027	22,460.71	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGADOS DEL 2021	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3029	8,350.42	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL 2021	CANDELARIO GUZMAN JOSE ANTONIO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3030	29,751.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3031	13,553.45	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL 2021	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ OCHOA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3032	3,106.34	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO DEL 2021	ALFONSO LEGUER RETOLAZA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3033	13,202.60	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL 2021	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3034	12,491.69	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEL 2021	OTILIA VANESSA SANCHEZ MEJIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3035	9,827.13	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE SECRETARIA DE RALACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL 2021	CINTHIA VANESSA GARCIA SANDOVAL
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3038	9,133.79	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	SERGIO MORALES LUIS JUAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3039	14,111.26	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	DANIEL LEONARDO CISNEROS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3040	5,910.44	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	FRANCISCO JAVIER RAFAEL BAUTISTA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3041	29,751.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	AARON ALEJANDRO SANCHEZ ORTIZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3042	11,839.50	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	JOSE AARON GOMEZ ALCANTAR
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3043	9,890.42	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3044	4,160.00	PAGADO TOTAL	SEPTIEMBRE DEL 2021. DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	GRANDE (SUSPAZ) SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3045	9,133.79	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	FRANCISCO JAVIER VARGAS CHACON
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3046	57,097.21	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	METLIFE MEXICO, S.A.
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3047	9,133.79	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA MEDINA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3048	13,553.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	RICARDO GUILLEN VAZQUEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3049	3,133.79	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	ROLANDO AGUAYO FLORES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3050	13,192.35	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	JOSE GUADALUPE GUZMAN ALVA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3051	12,336.35	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	JAVIER REYES VAZQUEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3052	9,133.79	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	JUAN NOE ORTIZ SANCHEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3053	9,133.79	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	HUGO MARCELINO GUZMAN BERNARDO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3054	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3055	6,408.28	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	ADRIAN AGUIRRE FLORES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3056	5,910.44	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL 2021	ALDO HERNAN SANCHEZ MIRANDA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3057	3,118.54	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTOS DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3059	13,104.85	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2021	GABRIELA DEL TORO MORENO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3060	29,751.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL 2021	LUCIA TOSCANO VICTORIO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3061	7,485.37	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL 2021	WENDY JACKELINE GOMEZ HERNANDEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3062	10,019.46	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL 2021	CARLOS ALFREDO OROZCO LOMELI
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3063	12,575.71	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 2021	ANA MARGARITA MONTOYA ROMERO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3065	18,631.88	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPTO DE APREMIOS CORRESPONDIENTE AL 2021	SERGIO PANDURO PARTIDA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3068	16,711.69	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE APREMIOS CORRESPONDIENTE AL 2021	JOSE SIMON BERNARDINO GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3069	10,509.67	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3070	7,793.05	PAGADO TOTAL	SEPTIEMBRE DEL 2021. PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PADRON Y LICENCIAS CORRESPONDIENTE AL 2021	FRANCISCO PRECIADO GONZALEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3071	506.19	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 2021	SUSANA LARA GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3072	9,250.66	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	IVAN CHRISTIAN RODRIGUEZ GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3074	22,460.71	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL 2021	JOSE ALBERTO BRACAMONTES CAMPOS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3075	22,460.71	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE AL 2021	REYMUNDO BELTRAN JUAREZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3076	37,691.00	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL 2021	REYMUNDO FLORES ALCANTAR
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3077	10,177.22	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CEMENTERIOS CORRESPONDIENTE AL 2021	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ SOLANO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3078	26,209.76	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL 2021	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3079	16,751.45	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CONTRALORIA CORRESPONDIENTE AL 2021	HECTOR MANUEL ROLON MURILLO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3080	9,210.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SALUD ANIMAL CORRESPONDIENTE AL 2021	JULIETA VALERIA AMAYA AMEZCUA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3081	9,263.19	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	JAVIER ALEJANDRO VILLASEÑOR NOLASCO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3083	17,654.01	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPTO. DE RASTRO CORRESPONDIENTE AL	JOSE CESAR CONTRERAS CHAVEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3084	747.97	PAGADO TOTAL	2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	DIANA LAURA ESTRADA GOMEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3085	5,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	GABRIELA DEL TORO MORENO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3086	13,256.38	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 2021	DIANA LAURA CARDENAS BELTRAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3087	5,712.26	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE RASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	LUIS JAVIER FRANCO ALTAMIRANO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3088	32,672.43	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE AL 2021	HECTOR ANTONIO TOSCANO BARAJAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3089	3,584.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3090	8,044.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE PROVEEDURIA ORRESPONDIENTE AL 2021	RAQUEL SANCHEZ MARQUEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3091	6,194.00	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	PATRICIA GARCIA BARAJAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3092	3,263.19	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	BENJAMIN ALCANTAR MARTINEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3093	13,741.33	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE RASTRO CORRESPONDIENTE AL 2021	MARCO ANTONIO FRANCO ALTAMIRANO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3094	15,392.43	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ADMINISTRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL 2021	ELIHU MARISCAL GONZALEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3095	19,966.35	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE	JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3096	7,793.05	PAGADO TOTAL	CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2021.	MAURO SALAZAR BRACAMONTES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3097	22,281.87	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS 2021.	MARTIN JIMENEZ CONTRERAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3099	10,843.83	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2021.	MARTHA KARINA ZAMBRANO CARRILLO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3100	19,046.43	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELAGACIONES 2021	ROSA LAURA LARIOS VILLARUEL
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3101	3,064.46	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO COODINACION DE SALUD MUNICIPAL 2021	CELINA HERNANDEZ GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3102	4,984.24	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO COODINACION DE SALUD MUNICIPAL 2021	DORA MARGARITA CARDENAS BELTRAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3103	1,674.18	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO COODINACION DE UNIDAD DE CULTURA 2021	TERESA CANTERA PEREZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3104	26,209.76	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO 2021	MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3105	4,913.56	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ADMINSITRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL 2021	FERNANDO ULISES MARTINEZ PEÑA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3106	42,497.70	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS DEL 2021.	MANUEL MICHEL CHAVEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3107	8,669.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES VIVIENDA2021	MIRNA ELIDE PATIÑO MENDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3109	27,794.43	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE TALLER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2021	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3110	10,096.97	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS DEL 2021.	SANDRA MOJARRO MAGAÑA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3111	17,712.26	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE AL 2021	OCTAVIO NUÑEZ MACIEL
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3112	4,570.46	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL 2021	OCTAVIO JAVIER JIMENEZ MENDIOLA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3113	712.26	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL 2021	IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3114	24,532.73	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2021	JULIAN MONTAÑEZ SILVA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3115	25,076.76	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS DEL 2021.	JOSE DAVID DAMIAN RIOS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3116	20,538.03	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL 2021	LUIS ARMANDO MARTINEZ ECHEVERRIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3117	15,250.66	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE MERCADO PAULINO NAVARRO CORRESPONDIENTE AL 2021	MARIA MAGDALENA SANTIAGO COBIAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3119	9,234.15	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE MERCADO PAULINO NAVARRO CORRESPONDIENTE AL 2021	OSCAR ALBERTO VILLALVAZO GUZMAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3120	17,712.26	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE TIANGUIS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2021	SAUL LOPEZ GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3121	18,632.27	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE TIANGUIS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2021	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3122	15,250.66	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE	JAVIER REYES VILLASEÑOR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3123	9,133.15	PAGADO TOTAL	CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2021.	CESAR DANIEL CASTAÑEDA MONROY
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3126	17,314.29	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE TIANGUIS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2021	ENRIQUE JIMENEZ MANCILLA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3127	36,832.43	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3128	9,593.74	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS DEL 2021.	JOSE RUBEN DIAZ ASCENCIO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3129	16,412.79	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS DEL 2021.	JOSUE LUIS FERNANDO VILLA FLORES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3130	13,237.09	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	ROSA ANEIRA ALONSO MENES
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3131	8,838.39	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL 2021	GABRIELA OREGEL GUTIERREZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3132	22,666.43	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3133	10,216.07	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL 2021	JOHNATTAN AARON MORALES ALANIZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3134	8,485.29	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL 2021	ROGELIO SANDOVAL CUETO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3137	26,209.76	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2021	ENORY BARRAGAN SALCEDO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3138	10,225.35	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE	JOSE JESUS CARRILLO GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3139	3,506.19	PAGADO TOTAL	ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES VIVIENDA2021	ERIKA BRISEÑO RANGEL
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3140	19,152.37	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	RAFAEL GARCIA BERNAL
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3141	14,481.40	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	JUAN CARLOS CURIEL VARGAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3142	12,621.86	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3143	11,298.36	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL 2021	MARCO ANTONIO QUIRARTE GONZALEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3144	10,216.07	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLEL CORRESPONDIENTE AL 2021	MARIA ISABEL REYES VENEGAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3145	7,595.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLEL CORRESPONDIENTE AL 2021	JORGE LUIS RODRIGUEZ HIGAREDA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3146	9,979.44	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLEL CORRESPONDIENTE AL 2021	CECILIA LOPEZ ZAMORA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3147	9,404.36	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL 2021	ALAN FERNANDO CERVANTES MATA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3148	10,703.43	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 2021.	BELEN JANAI LEON SANCHEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3149	8,695.00	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEL	ROCIO GALINDO RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3151	22,810.76	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEL	MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3152	19,472.36	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLEL	JUAN CARLOS BALTAZAR GARCIA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3153	21,980.04	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ADMINSITRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL	ZAIRA BERENICE FLORES FIGUEROA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3154	12,885.24	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES VIVIENDA2021	ALMA NATALY GRANADOS LUCATERO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3155	23,960.24	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES VIVIENDA2021	JOSE MANUEL MORAN MORENO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3156	31,286.96	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES VIVIENDA2021	FRANCISCO JAVIER RAMOS GONZALEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3157	13,016.00	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURISTICO DEL 2021.	PAULINA LEGUER DEL TORO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3158	8,987.73	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ADMINSITRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL	SONIA GABRIELA MENDOZA MENDOZA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3159	13,823.92	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE ADMINSITRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL	MIGUEL CARDENAS BELTRAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3160	15,250.66	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURISTICO DEL 2021.	GABRIELA HERNANDEZ SALAZAR
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3162	17,823.95	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE AL 2021 PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO 2021	CESAR BALTAZAR AGUILAR



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3163	10,605.37	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO 2021	JESUS ALBERTO PASCUAL RIVERA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3164	12,897.17	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO 2021	ANA EDITH COVARRUBIAS ALVAREZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3165	15,250.66	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TURSTICO 2021	OSWUALDO JAVIER HERNANDEZ CASTILLO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3168	19,966.35	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CULTURA 2021	OSCAR FAJARDO VELASCO
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3169	4,411.76	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO COODINACION DE SALUD MUNICIPAL 2021	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3170	13,607.17	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD 2021	JOSE ANGEL AVALOS GALVAN
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3171	9,228.05	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD 2021	JOSE HUMBERTO VALENCIA BARBOZA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3172	10,843.83	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELAGACIONES 2021	HORTENSIA ALVAREZ PEREZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3173	6,702.67	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA	ANA GABRIELA GOMEZ OLIMON
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3174	32,537.43	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELAGACIONES 2021	GUSTAVO LEAL DIAZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3175	19,023.36	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2021.	LUIS HILARIO ALVAREZ ZAMORA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3176	3,739.94	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS 2021.	RAUL GONZALEZ DIAZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3177	10,417.73	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE	ARTURO ALEJANDRO VARGAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2021.	
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3178	17,823.95	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL 2021.	JOSE MARCOS DIAZ RODRIGUEZ
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3179	11,399.98	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL 2021.	CUAUHTEMOC LIERA AGUILERA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3180	16,536.03	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 2021.	ELVIS OMAR CONTRERAS CISNEROS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3181	15,739.29	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 2021.	MARIA YENI GONZALEZ MENDOZA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3182	17,635.53	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA 2021.	LILIANA SUGEY GONZALEZ ESCOBAR
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3183	6,702.67	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021.	KARLA MARIELA DIAZ VENEGAS
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3184	16,511.90	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO 2021.	MA. GUADALUPE FLORES ANAYA
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3185	10,838.98	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROGRAMAS, COPLADEMUN Y VINCULACION DE DELEGACIONES 2021.	JOSE GUADALUPE AGUILAR ALCANTAR
25/09/20	CHEQUE	07-5385446	3186	11,838.98	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES 2021.	JORGE ARMANDO AGUILAR ALCANTAR
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3187	12,108.49	PAGADO TOTAL	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	ANGELICA MARIA CORDOVA OCEGUERA
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3188	4,133.15	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL FINIQUITO 2021 DEL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS	MARTHA ELIZABETH VILLA MENDOZA
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3189	11,401.32	PAGADO TOTAL	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	BENJAMIN LOPEZ MENDOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3190	13,553.45	PAGADO TOTAL	2021 PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO TOTAL A PERSONAL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MARIA EMETERIA ALMEJO RODRIGUEZ
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3192	3,263.19	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO TOTAL A PERSONAL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	ALFREDO MENDEZ CONTRERAS
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3193	13,245.85	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO TOTAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3194	9,902.19	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO TOTAL A PERSONAL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES	ANDREA LIZETH SALCEDO RAUDALES
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3195	9,795.22	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO TOTAL A PERSONAL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES Y VIVIENDA	EDGAR IVAN SALCEDO VILLALOBOS
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3196	9,263.19	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A 2021	OSCAR OMAR RAMIREZ RIOS
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3197	24,034.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3198	1,340.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
27/09/20	CHEQUE	07-5385446	3199	4,380.39	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MES DE SEPTIEMBRE, COMPRAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
02/09/20	T.E.F.	07-65508400467	8	530,339.89	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0018-140235R3303 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	PROCAITO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
02/09/20	T.E.F.	07-65508400467	9	158,522.12	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0017-140235R3302 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/20	T.E.F.	07-65508400467	10	31,798.63	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 ( UNO ) FOLIO: 2021-0019-140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-65508400467	11	39,295.98	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2021-0026-40235R3311 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-65508400467	12	31,841.34	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1( UNO) FOLIO: 2021-0020-140235R3305 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
27/09/20	T.E.F.	07-65508054171	12	11,580.00	PAGADO TOTAL	IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE CHEQUES EN EL AREA DE EGRESOS	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
28/09/20	T.E.F.	07-65508054171	13	51,963.36	PAGADO TOTAL	COMPUTADORA COMPLETA PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
09/09/20	T.E.F.	07-65508400467	13	40,834.29	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2021-0021-140235R3306 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIAJOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGRACION DEL FRESNITO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
28/09/20	T.E.F.	07-65508054171	14	26,328.52	PAGADO TOTAL	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
09/09/20	T.E.F.	07-65508400467	14	40,834.29	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 ( UNO ) FOLIO: 2021-0022-140235R3307 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PRIMARIA MANUIEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	
28/09/20	T.E.F.	07-65508054171	15	51,963.36	PAGADO TOTAL	2 COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS.	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	15	184,666.88	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0026-40235R3311 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	16	436,435.86	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0021-140235R3306 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
28/09/20	T.E.F.	07-65508054171	16	46,400.00	PAGADO TOTAL	PAGO 50% RESTANTE SEGUN CONTRATO HM-JP-140/2021 PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE API REST PARA LA INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA SICAGEM CON EL SISTEMA DE RECAUDACION EMPRESAS PARA AREA DE INGRESOS Y MOD AL MODELOS DE CALCULO DE IMP. PREDIAL 2022	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	17	436,435.86	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 ( DOS ) FOLIO: 2021-0022-140235R3307 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUIEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
28/09/20	T.E.F.	07-65508054171	17	185,600.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS SICAGEM-EMPRESS	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESAS SC
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	18	199,107.50	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 ( DOS ) FOLIO: 2021-0019-140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	19	199,107.50	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 ( DOS ) FOLIO: 2021-0020-140235R3305 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	20	192,248.65	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 ( UNO ) FOLIO: 2021-0023-140235R3308 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	21	463,324.41	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 ( UNO ) FOLIO: 2021-0017-140235R3302 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	22	1,504,176.77	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 ( UNO ) FOLIO: 2021-0018-140235R3303 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	PROCAYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	23	184.23	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	24	227.67	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	25	184.48	PAGADO TOTAL	"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	26	236.58	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	27	236.58	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	28	73.69	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	29	91.07	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE,	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	30	94.63	PAGADO TOTAL	JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	31	73.79	PAGADO TOTAL	JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	32	94.63	PAGADO TOTAL	JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	33	427.96	PAGADO TOTAL	JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
02/09/20	T.E.F.	07-65508400527	34	253.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO AGOSTO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	34	1,011.44	PAGADO TOTAL	JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/20	T.E.F.	07-65508400527	35	123,554.00	PAGADO TOTAL	APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	35	1,011.44	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	36	461.43	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
13/09/20	T.E.F.	07-65508400527	36	1,742,197.07	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	PARKINGMETER, S.A DE C.V
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	37	461.43	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
20/09/20	T.E.F.	07-65508400527	37	52,710.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO SEPTIEMBRE 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	38	1,073.75	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	
22/09/20	T.E.F.	07-65508400527	38	9,883.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	39	3,485.93	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
23/09/20	T.E.F.	07-65508400527	39	5,056.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- SEPTIEMBRE 2021.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	40	8,714.81	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	41	2,684.38	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	42	1,113.84	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	43	1,153.58	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	44	1,153.58	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	45	2,528.60	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	46	1,069.91	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/20	T.E.F.	07-65508400467	47	2,528.60	PAGADO TOTAL	(FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
13/09/20	T.E.F.	07-65508400467	48	445.54	PAGADO TOTAL	(FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
15/09/20	T.E.F.	07-65508400467	49	74,041.58	PAGADO TOTAL	(FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 ( DOS ) FOLIO: 2021-0018-140235R3303 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	PROCYTO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V
15/09/20	T.E.F.	07-65508400467	50	8,415.55	PAGADO TOTAL	(FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DOS ( FINIQUITO ) FOLIO: 2021-0017-140235R3302 CONSTRUCCION DE EMPREDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN,ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA,S.A DE C.V.
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	51	9,322.21	PAGADO TOTAL	(FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES ( FINIQUITO ) FOLIO: 2021-0026-40235R3311 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	52	21,465.42	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES ( FINIQUITO) FOLIO: 2021-0022-140235R3307 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUIEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	53	10,141.13	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES ( FINIQUITO ) FOLIO: 2021-0020-140235R3305 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	54	14,626.19	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES ( FINIQUITO) FOLIO: 2021-0023-140235R3308 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	55	21,465.42	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES ( FINIQUITO ) FOLIO: 2021-0021-140235R3306 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	56	171.59	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	57	19.50	PAGADO TOTAL	PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	58	49.75	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	59	23.60	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	60	23.50	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	61	49.75	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO,	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	62	33.90	PAGADO TOTAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
17/09/20	T.E.F.	07-65508400467	63	21.60	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	64	428.98	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS ENTRE LAS CALLES ANTONIO CASO Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	65	48.76	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBERTO ESPINOZA GUZMAN ENTRE CALLES CARMEN SERDAN Y FRANCISCO ARIAS DE CARDENAS EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
PRESUPUESTAL 2021.							
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	66	124.37	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	67	59.00	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	68	124.37	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA DELEGACION DEL FRESNITO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	69	84.74	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA CRUZ ROJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	70	54.01	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACIÓN 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, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRALL EN LA COLONIA JOSE CLEMENTE OROZCO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	
20/09/20	T.E.F.	07-65508400467	71	58.76	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO", FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
23/09/20	T.E.F.	07-65508400467	72	10,183.85	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES ( FINIQUITO) FOLIO: 2021-0019-140235R3304 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
23/09/20	T.E.F.	07-65508400467	73	149,609.62	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0025-140235R3310 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ EN LA COLONIA VILLAS DEL PALMAR, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V.
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2389	400.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EL DIA 03/09/2021	JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2390	9,465.60	PAGADO TOTAL	DOTACION DE UNIFORMES 2021, AL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	GEMILA ROSALES ROSALES
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2391	18,550.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS DEL 50% RESTANTE POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 1461/2020-III, FACTURA 53.	GERARDO LARES SANCHEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2392	1,134.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: JESUS EUGENIO CAMPOS, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJAR EL DIA: 23/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA:23/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$800.00, CASSETAS: \$334.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE PROYECTO PARA AUTORIZACION DE OBRA EN MONUMENTO HISTORICO D ELOS TIEMPOS SAGRARIO Y TERCERA ORDEN, R	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2393	1,242.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A:JOSE MDAVID DAMIAN RIOS, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 20/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA:20/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$308.00, CASSETAS: \$334.00, GASOLINA \$600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA PARA REALIZAR TRAMITES SOBRE PROYECOTS	JOSE DAVID DAMIAN RIOS
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2394	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 01/09/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2395	16,438.68	PAGADO TOTAL	PAGO DE BORDADOS DEL PROGRAMA RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE UNIFORMES ESCOLARES	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2396	1,074,554.91	PAGADO TOTAL	PAGO DE UNIFORMES DEL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE UNIFORMES ESCOLARES PRIMERA ETAPA 2021	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2397	46,048.35	PAGADO TOTAL	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION DE MULTAS POR INFRACCIONES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2021	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2398	62,961.68	PAGADO TOTAL	DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION DE MULTAS POR INFRACCIONES DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
02/09/20	T.E.F.	07-5385446	2399	5,472.00	PAGADO TOTAL	BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
03/09/20	T.E.F.	07-5385446	2400	1,610.02	PAGADO TOTAL	COMPRA DE CUCHILLOS PARA USO DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2401	1,392.00	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DEL SISTEMA EMPRESS.	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2402	690.20	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA FACTURA 102 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN EL 3° INFORME DE GOBIERNO EN EL CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES JOSE ROLON.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2403	174,000.00	PAGADO TOTAL	PROYECTO PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2404	1,448.56	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 27/07/2021 Y REGRESANDO EL DIA: 27/08/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS: \$ 334.00 , GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN LAS OFICINAS DE SADER PARA LLEVAR RELACION CON LAS OBRAS DE EMPEDRADOS, RESULTADO OBTENIDO: S	JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2405	5,196.80	PAGADO TOTAL	RENTA DE ANDAMIOS, PARA LA SALVAGUARDA DEL PORTAL HIDALGO, PREVIA A LA CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	MISHELL ALEJANDRO GARCIA OROZCO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2406	40,948.00	PAGADO TOTAL	COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2407	2,886.02	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE REPARACION EN LAS VIALIDADES, BRAVO, EULIGIO PARRA Y ALLENDE. SOLICITA EL REGIDOR ALBERTO HERRERA	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2408	427,304.21	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (1) SUBSIDIO POR DIFERENCIAS A FAVOR, CONFORME AL PRESUPUESTO APROBADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES EBERO-AGOSTO 2021.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2409	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2410	1,600.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GLD. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2021	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2411	6,902.00	PAGADO TOTAL	PAGO SE SERVICIO DE REPARACION DE DOS MONEDEROS ELECTRONICOS NUMEROS DE FACTUAS 1609 Y 1610.	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2412	389,760.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3/8 PARA BACHEO EN COL. LA PROVIDENCIA, STA. CECILIA,	CONSTRUCARR CONCRETOS, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2413	7,800.00	PAGADO TOTAL	COMPOSITORES, DOCTORES, ARBOLEDA, SOLI LA PAZ, CENTRAL CAMIONERA, SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B. PARA EL USO Y APLICACION DE LAS AREA VERDES, ARBOLADO DE LA CIUDAD, PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD CAMELLONES, JARDIN PRINCIPAL, VIVERO MUNICIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS Y REPORTES DE LA CIUDADANIA	ADELMIRA CASTILLO VALDEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2414	1,589.19	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA REEQUIPAR LA OFICINA DE MANTENIMIENTO URBANO , PAPELERIA PARA ATENCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE P.C.	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2415	5,518.26	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2416	8,073.60	PAGADO TOTAL	QUIMICO PARA DESINFECCION Y LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2417	4,400.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADE OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2418	8,698.00	PAGADO TOTAL	U.-080.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-O-565 .-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , REPARACION DE MOTOSIERRA DE SANEAMIENTO URBANO, REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIEN	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2419	31,320.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA 228	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2420	5,207.29	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA EL ARREGLO DE LA RED DE AGUA EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE GESTION DE LA CIUDAD SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA , CHALECO DE SEGURIDAD P/EL EQUIPO OPERATIVO DE OBRAS PUBLICAS,FOCOS AHORRADORES P/BASE D/PROTECCION CIVIL	RAMIRO OCHOA CUADRA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2421	6,422.08	PAGADO TOTAL	ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL RASTRO MPAL., HERAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL EN MANTENIMIENTO URBANO ,	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2422	10,340.00	PAGADO TOTAL	PARQUES Y JARDINES, CHALECOS REFLEJANTES PARA EL PERSONAL DE ASEO BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2423	5,600.00	PAGADO TOTAL	PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA Y POSTES DE PORTERIAS DE CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN Y AGUSTIN MORENO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2424	267.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS CABLES DE CORRIENTE DE BATERIA DE LA UNIDAD 277 ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA 19785	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2425	53,212.09	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2021	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2426	5,192.20	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2427	2,037.06	PAGADO TOTAL	COMPRA DE HOJAS OPALINA PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS MUNICIPALES DE INGRESOS, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE EGRESOS, PARA USO EN LA OFICINA DE PROVEEDURIA	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2428	3,001.20	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021, RELACIONES EXTERIORES	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2429	4,922.46	PAGADO TOTAL	INSUMOS REUQUERIDOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS , PARA ARMADO DE EXPEDIENTES FAIS 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2430	4,356.49	PAGADO TOTAL	PARA USO EN CASA DE CULTURA TALLERES ADMNISTRATIVO , PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL,	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2431	10,550.99	PAGADO TOTAL	MATERIAL NECESARIO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE LUCHA LIBRE, LUGAR DONDE SE IMPARTIRAN CLASES.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2432	8,809.04	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA CONTROLES ELECTRICOS DEL RASTRO MPAL.	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2433	1,499.87	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO DE LOS DOS JUZGADOS MUNICIPALES	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2434	1,889.35	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMEINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2435	408.73	PAGADO	PAPELERIA MATERIAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE DEPARTAMENTO	
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2436	1,888.45	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2437	5,068.95	PAGADO TOTAL	PARA USO EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES, JARDIN PRINCIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS. PARA LAVAR FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL Y BAÑOS DEL PARQUE ECOLOGICO ,	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2438	1,404.94	PAGADO TOTAL	PARA USO EN CASA DE CULTURA SALAS PASILLOS AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2439	862.95	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2440	1,482.96	PAGADO TOTAL	CONSTITUCION. COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2441	791.97	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. , MANTTO. EN CONSULTORIOS MUNICIPALES	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2442	354.41	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS AREAS DEL TALLER MUNICIPAL.	VERONICA CRUZ ORNELAS
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2443	990.27	PAGADO TOTAL	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE EJES DELANTEROS.-O-747.-21172.- SOLICITADA POR SEBASTIAN., COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A LAS UNIDADES OFICIALES	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2443	990.27	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2444	1,020.56	PAGADO TOTAL	COMPRA DE TORNILLERIA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.- , HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL TALLER MPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2445	2,947.52	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO , PARA ASEO EN CASA DE CULTURA SALAS Y PASILLOS AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ, LIMPIEZA DE BAÑOS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2446	8,073.60	PAGADO TOTAL	QUIMICO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2447	372.36	PAGADO TOTAL	PAGO DE CFDIS PARA FACTURACION DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO.	FINKOK SAPI DE CV
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2448	7,995.83	PAGADO TOTAL	U.-414.-UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, COMPLEMENTACION DEL SERVICIO-A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-813 KILOMETRAJE. 21, 188.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
09/09/20	T.E.F.	07-5385446	2449	3,089.01	PAGADO TOTAL	U.-470.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE: CON 20, 120.- A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2450	934.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: JOSE DAVID DAMIAN RIOS, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE:GUADALAJARA EL DIA: 26/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA:26/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: GASILINA \$ 600.00, CASETAS: \$304.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:TRAMITE DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE LA OBRA EN EL MONUMENTO HISTORICODE LOS TMPLOS DEL SAGRARIO Y TERCERA ORDE	JOSE DAVID DAMIAN RIOS
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2451	2,119.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A:SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 04/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA:04/08/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 1,155.00, CASETAS: \$ 334.00, GASOLINA: \$ 600.00, ESTACIONAMIENTO: \$ 30.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SADER , RESULTA	SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2452	1,504.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 25/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA:25/08/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$550.00, CASETAS: \$ 334.00, ESTACIONAMIENTO: \$20.00, GASOLINA: \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: LLEVAR DOCUMENTACION DEL MUNICIPIO AL CONGRSO DEL ES	LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2453	743.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: JOSE DE JESUS JIMENEZ GARMA SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: COLIMA EL DIA:16/08/2021 Y REGRESANDO EL DIA: 16/08/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS: \$336.00, GASOLINA:\$ 407.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: RECOGER PLANTAS DE HUMEDAL PARA EXPOSICION EN EL PATIO DE PRESIDENCIA , RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZARON VARI	MANUEL DE JESUS JIMENEZ GARMA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2454	934.00	PAGADO TOTAL	GASTOS COMPROBAR A MARIA GUADALUPE CONTRERAS PARA APOYO A UNAS PRSONAS QUE BIENEN DEL GOBIERNO DE TLAJOMULCO APARA EL MANEJO DE FAUNAS SILVESTRES EL DIA 10/09/20021.	MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2455	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2456	590.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2457	4,358.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE LA DIRECCION STANDAR EN GENERAL A VEHICULO DODGE ATTITUD COLOR ROJO SEDAN	MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2458	6,960.00	PAGADO TOTAL	JORNADAS ARTISTICAS DEL ENCUENTRO DE CREADORES Y CREADORAS DE TEATRO DE LA MUESTRA ESTATAL DE TEATRO DE SECRETARIA DE CULTURA JALISCO MIERCOLES 11 DE AGOSTO CENTRO CULTURAL JOSE ROLON MAESTRO ADRIAN FERNANDO MORALES	ADRIAN FERNANDO MORALES GOMEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2459	14,518.98	PAGADO TOTAL	VALVULA NEUMATICA PARA PLATAFORMAS NEUMATICAS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	ROME CO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2461	88,000.04	PAGADO TOTAL	RENTA DE CAMIONETA PARA TRASLADAR A GRUPOS ARTISTICOS QUE SE PRESENTARAN EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD SOXULE, A REALIZARSE DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MF MUSIC S.A. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2462	16,512.00	PAGADO TOTAL	COFFEE BREAK ACTORES FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DE 2021 , CONSUMO EN ATENCION A ACTORES FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2463	13,335.36	PAGADO TOTAL	DESAYUNOS ACTORES FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DE 2021	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2464	26,100.00	PAGADO	PAGO 9 DE 10	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SICAGEM	
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2465	20,510.65	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES AL LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2466	21,061.62	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2467	2,325.02	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE QUIMICOS PARA LAVAR MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL., MATERIAL PARA LAVADO DE PISOS Y MUROS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	JUAN RIVERA MICHEL
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2468	4,300.01	PAGADO TOTAL	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS PARA TRABAJADORES DE PROCESO DEL RASTRO MPAL, MATERIAL PARA DESINFECCION Y MALOS OLORES EN FOSA DE SANGRE DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL.	JUAN RIVERA MICHEL
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2469	370.00	PAGADO TOTAL	U.-250.-COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PULIR TODA LA CARROCERIA.- Z.O-753 KILOMETRAJE: 329, 667.- SOLICITADA POR JORGE RODRIGUEZ.	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2470	4,159.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS DE LA UNIDAD 394 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OCASIONADOS EN RONDIN DE LA COLONIA CHULUAPAN, FACTURA 11526 UNIDAD 28 OBRAS PUBLICAS DAÑOS OCASIONADOS EN REHABILITACION DE CAMINO CAMO PALO VERDE	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2471	1,057.90	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURAS FOLIOS N° B 4895, FOLIO 4894 DE GRUPO CANAVE S.A DE C.V.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2472	572.10	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL RASTRO MAPL.	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2473	4,390.17	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES DE LA FACTURA FOLIO N° B 4868 DE GRUPO CANAVE S.A. C.V. ,FOLIO 4840, 4882,	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2474	23,099.99	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES PARA REMOCION DE BACTERIAS EN 16 DIAS DE USO MES DE AGOSTO CON EL NUMERO DE FACTURA FOLIO 114 , 115, 16 DIAS DE USO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021	CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2475	16,799.99	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES PARA 16 DIAS DE USO EN LA REMOCION DE BACTERIAS EN EL MES DE JULIO 2019	CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2476	4,300.00	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS (RIN Y POLVERA) DE LA UNIDAD 392 ASIGNADA A LA JEFATURA DE PATRIMONIO MUNICIPAL OCASIONADOS EN PERCANCE VIAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, FACTURA 5931 RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAUL RAMIREZ MENDOZA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2477	650.01	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DAÑOS (CALAVERA) DE LA UNIDAD 003 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA 5940 RAUL RAMIREZ MENDOZA	RAUL RAMIREZ MENDOZA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2478	39,495.68	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE COLILLA PARA BASE EN CALLE DE LA CRUZ ENTRE MARCOS GORDOA Y LAZARO CARDENAS ENTREGAR EN LOS AUTOTANQUES- SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN , CALLE GREGORIA RAMIREZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y MARCOS GORDOA	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2479	1,566.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE LLANTAS A UNIDADES OFICIALES DEL H- AYUNTAMIENTO REALIZADOS EN TALLER EXTERNO.-	JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2480	1,100.00	PAGADO TOTAL	OXIMETROS PARA USO DE LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2481	450.00	PAGADO TOTAL	ROUTER PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2482	820.00	PAGADO TOTAL	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS.-O- 1310 KILOMETRAJE: 21,168.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2483	53,537.80	PAGADO TOTAL	COMPRA DE BOLETOS DE 5.00 PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZAZAPOTLAN SA DE CV E INGRESOS A BAÑOS PUBLICOS EN COLOR AZUL , COMPRA DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS IMPRESOS A COLOR CON UNA COPIA EN COLOR VERDE AUTOCOPIABLE TAMAÑO MEDIA CARTA EN FORMA CONTINUA	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2484	17,700.00	PAGADO TOTAL	U.-461.-UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, REMO Y CANOTAJE.-	GUILLERMO CARDENAS BARRERA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA. U.- 222 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES P/REEPLAZO	
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2485	4,932.90	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2486	9,836.80	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LABADO, DESENGRASADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL.	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2487	11,600.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DESLINDE DE ÁREA DE CESIÓN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, UBICADA EN COMONFORT ESQ. GREGORIO TORRES, FACTURA 108 ,LOS OCOTILLOS 15 FACT.106, FRAY BARTOLOME D/CASAS,CALDERON	RODOLFO NAVARRO IBARRA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2488	1,700.00	PAGADO TOTAL	HERBICIDAD PARA LA ERRADICACION DE MALEZA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2489	7,273.92	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA DELIMITAR TERRENOS EN CONFLICTO DE QUEJAS RECURRENTES DIRIGIDAS A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL , MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESCALERA EN CASA DE LA CULTURA, MATERIAL PARA FABRICACION DE CAJONES Y RAMPAS P/LAS CLASES D/GRUPO S	ALVARO OCHOA TOLEDO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2490	296.00	PAGADO TOTAL	U.-193.-COORDINACION DE RASTRO MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-O-708.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2491	5,568.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE GUANTES PARA BRINDAR APOYO A LA CIUDADANIA EN RESCATE ACUATICO	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2492	2,705.96	PAGADO TOTAL	U.-430.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO, U.- 163 UNIDAD DE PARQUES JARDINES Y ESPACIOS REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO , Y 002 DE SERFICIOS PUBLICOS	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2493	7,094.00	PAGADO	MATERIAL PARA REHABILITAR EL HELIODORO	RODRIGUEZ MIRANDA.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PARQUE UBICADO EN COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA , MANTTO. DE DOMOS DEL MERCADO MUNICIPAL	
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2494	750.00	PAGADO TOTAL	RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2495	95.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA REPARACION DE CARRETILLAS PARA LIMPIEZA DE CORRALES DEL RASTRO MPAL.	AGUSTIN MORETT GARCIA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2496	2,075.02	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2497	3,581.08	PAGADO TOTAL	U.-022. SANEAMIENTO URBANO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-O-758.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	RYPAOSA, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2498	6,284.25	PAGADO TOTAL	DONATIVO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2499	616.00	PAGADO TOTAL	ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN; COMO ELABORACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS, INICIATIVAS, OFICIOS, DENUNCIAS, DEMANDAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ETC.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2500	4,036.80	PAGADO TOTAL	APOYO A LA SRA. VIRIRIANA SANCHEZ RAMOS C/ PRUEBA DE COVID...EVA ANGELINA NAVARRETE RANGEL C/ B.H.COMPLETA, COPRO GENERAL,GRAL DE ORINA,REACCIONES FEBRILES...SRA. ANGELICA VARGAS PRECIADO C/ GRAL DE ORINA ,Q.S. 3 ELEMENTOS, HB GLUCOSILADA...MOISES LARA FLORES C/ BH.Q.S.3 ELEMENTOS,GRAL DE ORINA,COLESTEROL TOTAL,COLESTEROL,COLESTEROL HDL,COLESTERO	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2501	8,700.00	PAGADO TOTAL	PERIODICO EL SUR LICITACION PUBLICA 035/2021. PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION EMPEDRADO, ZAMPEADO DE LA CALLE JALISCO, CALLE IGNACIO MARISCAL, CALLE GUILLERMO PRIETO EN ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2502	4,856.44	PAGADO TOTAL	COMPRA DE CAFETERIA PARA TODO EL PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL, PARA PERSONAL DE CASA DE CULTURA SALAS AUDITORIO CONSUELITO VELZQUEZ, EN ATENCION EN REUNIONES CON LOS CONTRATISTAS Y COMITE DE OBRA PUBLICA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. BAÑOS D/AYTTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2503	4,060.00	PAGADO TOTAL	U.-107.-MEDIO AMBIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-678.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2504	6,612.00	PAGADO TOTAL	U.-011.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGUIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-564 KILOMETRAJE:320, 392.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.- 398 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA TRANSMISION A REALIAZAR	PATRICIA NEGRETE JUSTO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2505	289.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE SELLADOR PARA PARTES AUTOMOTRICES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	DIANA KARINA FLORES JAVIER
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2506	9,309.01	PAGADO TOTAL	U.-261.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL, U.- 048 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE FRENOS	DIANA KARINA FLORES JAVIER
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2507	2,677.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2508	2,985.02	PAGADO TOTAL	COMPRA DE PRENDA DE SEGURIDAD, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. LLANTA PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA, FREFACCION PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A MOTOCICLETA DE ORDENAMIENTO TERR	ALVARO PARTIDA TOSCANO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2509	690.00	PAGADO TOTAL	U.-388.-SEGURURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A	FERNANDO ORTIZ ORIGEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-658 KILOMETRAJE. 293, 733.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. , U.- 398 , U.- 377 SEGURIDAD PUBLICA CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO,	
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2510	550.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA CORREGUIR FALLAS A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE DIESEL DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2511	5,124.94	PAGADO TOTAL	U.-459.-SANEAMIENTO URBANO.- COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE EL SERVICIO DE LAS 600 HRS. CON 598 HRS. ORDEN-615.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	MAGUS, S.A. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2512	32,182.50	PAGADO TOTAL	HOSPEDAJE ACTORES FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DE 2021 ,	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2513	2,373,048.37	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO.TRATAMIENTHO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE. CONFORME AL CONTRATO DE CONCESION. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2514	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. NUMERO DE FACTURA: BB 01607	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
10/09/20	T.E.F.	07-5385446	2515	127,976.16	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 NO. DE FACTURA 01433 , FEBRERO 2021 FACTURA 01510	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2516	1,200.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL 19 Y 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2021	CONDominio PLAZA DEL RIO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2517	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (3) INTEGRAL DE LA FAMILIA	
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2518	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. NUM DE FACTURA BB 01786	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2519	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. NUM DE FACTURA BB 01915	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2520	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 NUM DE FACTURA BB02087	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2521	612.00	PAGADO TOTAL	DESAYUNO ACTORES FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, DEL 21 AL 29 DE AGOSTO DE 2021	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2522	34,156.75	PAGADO TOTAL	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICJULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2523	19,600.00	PAGADO TOTAL	REPOSICIÓN DE 4 LLANTAS DE LA UNIDAD 506 ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, DESGASTADAS POR EL USO CONTINUO POR SER UN VEHÍCULO DE EMERGENCIA. FACTURA 87745 SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2524	12,822.86	PAGADO TOTAL	FUENTE DE ALIMENTACION PARA BASUCA DEL RASTRO MPAL. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2525	3,600.00	PAGADO TOTAL	U.-230.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	GRUPO INTER LLANTAS, S. A DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2526	142,659.15	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO PROGRAMA HEMODIALISIS MES DE SEPTIEMBRE 2021.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2527	1,665.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2528	28,933.56	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 211993 , FOLIO 211425, FOLIO 211424, FOLIO 211423, FOLIO 211214, FOLIO 211651	CORAGAS, S.A. DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2529	5,535.74	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES, OBRAS PUBLICAS,	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2530	489.98	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2531	4,180.35	PAGADO TOTAL	PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	ALVARO OCHOA TOLEDO

NOTA: FAVOR DE ENTREGAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR , MATERIAL P/REALIZAR BANCO DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2532	16,006.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE AVALUO CATASTRAL DE UNA FRACCIÓN DE SOLAR URBANO UBICADO POR LA CALLE PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ SIN NÚMERO, FACTURA 72BDC	EMMANUEL MORENO FIGUEROA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2533	2,000.00	PAGADO TOTAL	U.-165.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-809-SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2534	2,140.00	PAGADO TOTAL	U.-200.-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES.- REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO-797.-KILOMETRAJE: 167, 532.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2535	8,644.32	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA ATENCION ALPERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EN EL EVENTO DE FESTEJO, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2536	3,268.09	PAGADO TOTAL	U.-041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-O--760 KILOMETRAJE: 21, 786.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2537	1,464.00	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL, FOMENTO DE PORTIVO Y PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y PARA EL 3ER INFORME	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2538	7,026.50	PAGADO TOTAL	U.-377 Y 397 -SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO Y PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2539	6,380.00	PAGADO TOTAL	DESAYUNO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, EL DOMINGO 22 DE AGOSTO, CON MOTIVO DE SU DIA SOCIAL.	MARIA ESTHER CISNEROS PONCE
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2540	16,147.20	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO , TECHOS Y MUROS DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2541	16,590.91	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS VARIOS DENTRO DEL AREA DE SANEAMIENTO URBANO, ARTICULOS D/PROTECCION	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2542	3,151.97	PAGADO TOTAL	P/PERSONAL PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTA P/PERSONAL PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIO MPAL., FOMENTO DEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO P/FOM PARA LA RECOLECCION DE BASURA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS RECOLECCION DE PASTO DEL JARDIN PRINCIPAL PARA LA LIMPIEZA DE FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL, MANTENIMIENTO EN ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES	VERONICA CRUZ ORNELAS
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2543	1,355.98	PAGADO TOTAL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA, CASSETAS	VERONICA CRUZ ORNELAS
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2544	4,786.92	PAGADO TOTAL	PARA EL USO EN PASILLOS Y BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL MERCADO PAULINO NAVARRO PARA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS MES DE SEPTIEMBRE.	VERONICA CRUZ ORNELAS
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2545	3,016.79	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO DE OFICINA EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2546	4,648.35	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2547	4,245.80	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2548	3,350.00	PAGADO TOTAL	ABONO TRIPLE 17 PARA FERTILIZAR CANCHAS DE FUTBOL AGUSTIN MORENO Y SERGIO CAMACHO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2549	5,830.00	PAGADO TOTAL	PARA EL USO Y APLICACION DE LAS AREA VERDES PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD CAMELLONES, JARDIN PRINCIPAL, VIVERO MUNICIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2550	5,378.23	PAGADO TOTAL	TINTAS PARA LAS AREAS DE DIRECCION Y RECEPCION., TONER PARA EL AREA ADMINISTRATIVA REGISTRO CIVIL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2551	2,365.81	PAGADO TOTAL	TINTAS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2552	7,651.03	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL TALLER DE COMPUTO, PARA LA REHABILITACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN LA COL. CRISTO REY	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2553	2,105.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE PAREDES DEL AYUNTAMIENTO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2554	1,276.00	PAGADO TOTAL	PLACA GRABADA PARA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO MERITO CIUDADANO SEGUN FACTURA 946 CELEBRADA EL 16-08-21	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2555	1,392.00	PAGADO TOTAL	PLACA METALICA POR SESION SOLEMNE DE DECLARATORIA DE HUESPED DISTINGUIDO A ANGELES GONZALEZ GAMIO CRONISTA DE LA CD. DE MEXICO SEGUN FACTURA 950	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2556	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2557	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2558	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2559	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2560	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2561	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2562	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2563	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2564	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2565	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	ADELINA ROLON FREGOSO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2566	231.83	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2567	613,441.91	PAGADO TOTAL	APORTACION A FONDO DEL AHORRO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2568	270,404.31	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2569	793,590.33	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2570	1,498,035.93	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2571	29,000.00	PAGADO TOTAL	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO EDITORIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ ANEXO FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO
13/09/20	T.E.F.	07-5385446	2572	29,591.60	PAGADO TOTAL	IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DEL ANÁLISIS DEL CENTRO HISTÓRICO, IMPRESION DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO EDIFICADO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO, IMPRESION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES , INMUEBLES,	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2573	19,564.30	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2574	71,906.54	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGÚN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2575	59,160.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE HOJAS DENOMINADAS HOJAS DE CERTIFICACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2576	20,373.00	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO 2021	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2577	17,527.50	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS LOS DEPARTAMENTOS DEL 2021	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2578	2,466.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ PARA EL PAGO DE REFRENDOS A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2579	72,059.69	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE AUDIO E ILIMINACION, VIDEO Y BACKLINE PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE LA CIUDAD SOXULE DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON.	LAZULI DIGITAL MARKETING & PUBLICITY S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2580	5,800.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA REALIZACION DE EVENTOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD SOXULE A REALIZARSE DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO.	LAZULI DIGITAL MARKETING & PUBLICITY S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2581	20,570.79	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION REUNIONES EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2582	79,899.65	PAGADO TOTAL	U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA REPARACION DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL. , U.- 196 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REFCCIONES PARA CORREGIR FALLA A MOTOR COMPLETO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2583	61,178.93	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2584	8,984.00	PAGADO TOTAL	263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR Y PINTAR TOLVA LADO IZQUIERDO. O-613 .PINTAR UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 394, -SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. MATERIAL PARA LAMINADO Y PINTURA EN GENERAL VEHICULOS OFICIALES	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2585	2,600.27	PAGADO	COMPRA DE REFACCIONES PARAWURTH MEXICO, S.A. DE C.V.	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	REEMPLAZO Y ANTICONGELANTE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2586	417.99	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2587	540.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA TRABAJOS EN BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2588	15,997.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA SERVICIOS DIVERSOS DE REPARACION EN EQUIPOS EN EL TALLER DE COMPUTO, MEMORIA RAM PARA EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO PARA REEMPLAZO DE UNO DAÑADO EN EL ALUMBRADO PUBLICO	ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2589	923.94	PAGADO TOTAL	PARA EL TRASPLANTE DE PLANTA NUEVA QUE SE PRODUCE EN EL VIVERO MUNICIPAL	ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2590	2,910.02	PAGADO TOTAL	U.-311.-COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-SOLICITADA POR JORGE RODRIGUEZ., U.- 231 OBAS PUBLICAS REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETA	RAUL RAMIREZ MENDOZA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2591	450.03	PAGADO TOTAL	PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DE TLAJOMULCO EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO AVES NOCTURNAS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	LEONARDO FRANCO MEDINA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2592	316.00	PAGADO TOTAL	PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO DE TLAJOMULCO EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO AVES NOCTURNAS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2593	7,837.61	PAGADO TOTAL	ADQUISICION DE EQUIPS Y ACCESORIOS MEDICO PARA EQUIPAR LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2594	2,500.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE MONTAJE E INSTALACION DE VENTANAS Y PUERTAS EN OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2595	44,715.68	PAGADO TOTAL	DOTACION DE UNIFORMES 2021, ALPERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2596	4,468.90	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2597	6,960.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE BALASTRE PARA HABILITAR LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO A UN	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2598	22,799.99	PAGADO TOTAL	COSTADO DEL COSTADO DELO CENTRO CULTURAL JOSE ROLON PARA LLEVAR A CABO EL TERCER INFORME DE GOBIERNO U.-398.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-O-732.-KM. 170, 710.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 209 REFACCIONES PARA REEMPLAZO , U.- 504 PROYECTORS Y PROGRAMAS SOCIALES REFACCIONES PARA REEMPLAZO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2599	3,802.48	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE ELABORACION DE BAMBALINAS PARA SESIONES DE CABILDO	ELIZABETH OCEGUERA CASTRO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2600	8,890.00	PAGADO TOTAL	ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL ESCUADRON CANINO	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2601	230.00	PAGADO TOTAL	U.-397.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-786 KILOMETRAJE: 259, 185.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2602	690.00	PAGADO TOTAL	U.-209.-UNIDAD DE EDUCACION, REQUIERE EL SERVICIO DE ALINEACION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.- 230 COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORREGIR FALLA EN LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.22 PARQUES Y JARDINES REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A TAL	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2603	2,534.02	PAGADO TOTAL	U.-296.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR A MOTOCICLETA.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2604	3,193.02	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2605	2,007.84	PAGADO TOTAL	U.-230.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE DIRECCION.-SOLICITADA POR ANTONIO. , U.- 231 OBRAS PUBLICAS REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2606	73,880.88	PAGADO TOTAL	PLAYERAS CON LOGOTIPO PARA USO DEL PERSONAL DE STAFF Y VOLUNTARIOS DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD SOXUEL A REALIZARSE DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. ELABORACION DE PUBLICIDAD , SELLO DE GOMA	DNA MARKETING Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2607	688.55	PAGADO TOTAL	PARA TINTA CON LOGO OFICIAL, RENTA DE CICLORANA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2608	6,728.00	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2609	1,480.00	PAGADO TOTAL	U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O---687.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ. U.- 080 FOMENTO DEPORTIVO CORREGIR FALLA A RADIADOR, U.- 269 PROTECCION CIVIL CORREGIR FALLA A ESCAPE,U.-241FALLA	GRISELDA LARIOS PELAYO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2610	2,332.99	PAGADO TOTAL	SELLO P/SELLAR DIFERENTES OFICIOS LOS CUALES SE ENVIAN A DIFERENTES INSTITUCIONES Y A DIFERENTES DEPTOS. INTERNOS DEL MPIO, ASI COMO CONSTANCIAS QUE SE DAN A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA UNIDAD MPAL. P.C., SELLO COMUSIDA ZAPOTL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2611	10,500.00	PAGADO TOTAL	PARA PINTAR CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA CONSTITUYENTES SECTOR 1	CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2612	12,800.47	PAGADO TOTAL	PARA EL MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES EN LA REMOCION DE BACTERIAS PARA 16 DIAS DE USO MES DE SEPTIEMBRE	CORAGAS, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2613	16,147.20	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 212430 , 212432, GAS L.P. RASTRO MUNICIPAL FOLIO212419,212058,	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2614	4,732.21	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LAVADO Y DEINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO TECHOS Y MUROS DEL RASTRO MUNICIPAL ,	VERONICA CRUZ ORNELAS
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2615	6,691.96	PAGADO TOTAL	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTANIMIENTO DE BAÑOS E INSTLACIONES DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	RAMIRO OCHOA CUADRA
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2616	7,366.00	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE RESIDUOS Y BASURA. SANEAMIENTO URBANO GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO BARRIDO, CARTUCHO SILICON PARA TRABAJOS VARIOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ALAMBRE RECOCIDO SERVICIOS GENERALES	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2616	7,366.00	PAGADO TOTAL	PAGO A FACTURA AE61 CORRESPONDIENTE A EL ARREGLO FLORAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA DEL	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MES DE AGOSTO DEL 2021. , ARREGLOS FLORALES PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO EN EL CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES JOSE ROLON EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2021	
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2617	2,088.00	PAGADO TOTAL	PLACA METALICA POR SESION SOLEMNE DECLARATORIA DE HUESPED DISTINGUIDO A LA SRA ANGELES GONZALEZ CRONISTA DE LA CD. MEXICO , ARREGLO FLORAL PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2618	23,200.00	PAGADO TOTAL	IMPRESION DE LETRAS EN VINIL DORADO TIPO ESPEJO Y LOGO DE INCLUSION DEL MURO DE LA INCLUSION DE GILBERTO RINCON GALLARDO COLOCADAS EN SALA DE JUNTAS DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2619	9,312.71	PAGADO TOTAL	HOJA AUTOCOPIABLE ORIGINAL MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS E IMPRENTA , EMPASTADO DE LIBRO DE NACIMIENTO, MATRIMONIO,	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2620	1,740.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO.	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2621	19,438.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2622	2,402.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER MUNICIPAL.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ, U.- COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2623	928.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2624	88.00	PAGADO TOTAL	U.-373.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLAS DE MOTOR Y AUTOELECTRICA.-O-811.- KILOMETRAJE. 363, 311.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ Y DIEGO CORONA.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2625	8,623.61	PAGADO TOTAL	PARA LA REPARACION DE LA MOTOSIERRA. MODELO 365 CODIGO 20153301547, REFACCIONES PARA	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2626	23,288.22	PAGADO TOTAL	REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO URBANO PARA LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA LA ERRADICACION DE MALEZA DEL TERRENO DE MISMO , REFACCIONES PARA REPARACION DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, MANTENIMIENTO URBANO, PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2627	2,176.16	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE MAQUINA DESPIELADORA DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2628	18,517.08	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2629	5,596.74	PAGADO TOTAL	HOJA SIERRA DE CORTE DE PECHOS DE BOVINOS PARA EL RASTRO MPAL., LAPIZ , CRAYONES PARA MARCAR CANALES DE CERDOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2630	15,590.40	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL , BOLSA PARA VIVERO PARA EL TRASPLANTE DE PLANTA NUEVA QUE SE PRODUCE EN EL VIVERO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2631	7,895.04	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2632	230.00	PAGADO TOTAL	U.-325.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-O-825.- KILOMETRAJE: 283, 197.- SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2633	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 NUM DE FACTURA BB 02267	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2634	20,066.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION DE LAS PARTICIPACIONES DETERMINADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2021, INGRESADOS AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2635	950.00	PAGADO TOTAL	U.-199.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-O-826	MARIO AGUIRRE BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Chaque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						KILOMETRAJE. 205, 421.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ.	
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2637	1,970.92	PAGADO TOTAL	REFACCION REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PODADORAS, DESBROZADORAS MAQUINARIA NECESARIA PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES EN LA REALIZACION DE LAS PODAS DE LA CIUDAD	MAGUS, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2638	3,819.00	PAGADO TOTAL	PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES PARA LA PODA DE LAS AREAS VERDES CAMELLONES BANQUETAS JARDIN PRICIPAL Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	MAGUS, S.A. DE C.V.
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2639	289.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
14/09/20	T.E.F.	07-5385446	2640	8,615.99	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
15/09/20	T.E.F.	07-5385446	2641	8,352.00	PAGADO TOTAL	PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA DE FUTBOL SERGIO CAMACHO CONTRERAS	FRANCISCO LUIS JUAN SOLANO
15/09/20	T.E.F.	07-5385446	2642	46,400.00	PAGADO TOTAL	ANTICIPO DEL 50% SEGUN CONTRATO HM-JP-140/2021 POR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE API REST PARA LA INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA "SICAGEM" CON EL SISTEMA DE RECAUDACION "EMPRESS" PARA EL AREA DE INGRESOS Y MODIFICACION DE CALCULO DEL IMPUESTO PRED	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
17/09/20	T.E.F.	07-5385446	2643	10,600.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO GAUDENTI TEATRO, DE LA OBRA "CAPERUCITA Y EL...¿MONSTRUO?" DEL DIA DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	MIGUEL GONZALEZ ESPINOSA
17/09/20	T.E.F.	07-5385446	2644	10,600.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO MAKE PROJECT DE LA OBRA FREAK SHOW DEL DIA VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2021 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	JORGE ALBERTO MAGAÑA MUNGUIA
17/09/20	T.E.F.	07-5385446	2645	350.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: CINTHIA VANESSA GARCIA SANDOVAL SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE:GUADALAJARA EL DIA:10/09/2021 Y REGRESANDO EL DIA:10/09/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES	CINTHIA VANESSA GARCIA SANDOVAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/09/20	T.E.F.	07-5385446	2646	350.00	PAGADO TOTAL	GASTOS: ALIMENTOS: \$ 350.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:SUPEVICION EN LAS OFICINAS DE REALCIONES EXTERIORES, RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZARON VARIOS TRAMITES EN TIEMPO Y VIATICOS A:JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS	JAVIER ALEJANDRO PALOMERA CARDENAS
17/09/20	T.E.F.	07-5385446	2647	1,354.00	PAGADO TOTAL	SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE:GUADALAJARA EL DIA:10/09/2021 Y REGRESANDO EL DIA:10/09/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 350.00, AGENDA DE ACTIVIDADES:SUPEVICION EN LAS OFICINAS DE REALCIONES EXTERIORES, RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZARON VARIOS TRAMITES EN TIEMPO Y	ROBERTO GONZALEZ MATA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2651	1,442,045.28	PAGADO TOTAL	SINDICATURA EL DIA 14/09/2021 PAGO DEL IMPUESTO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 , RETENCION I.S.R. AVALUO INMUEBLE ANTIGUA CONASUPO, AVALUO DE LAS INSTALACIONES DEL PRI INMUEBLE Q/ESTA DENTRO DE LA REGULARIZACION DE PREDIOS, HONORARIOS DEL 50% RESTANTE X PRESTACION	TESORERIA DE LA FEDERACION
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2652	1,334.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 09/09/2021	ROBERTO GONZALEZ MATA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2653	1,624.00	PAGADO TOTAL	BANDERA PARA COLOCARSE EN EL ASTA DE PRESIDENCIA MPAL.	JUANA LAURA PADILLA PEREZ
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2654	398,848.43	PAGADO TOTAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CCORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 38	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2655	923,795.20	PAGADO TOTAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CCORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2656	1,102,254.05	PAGADO TOTAL	PAGO AL IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 CCORRESPONDIENTE AL PAGO DEL R.C.V.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2657	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2658	40,000.00	PAGADO TOTAL	JUNIO CAMPAÑA USO CUBRE BOCAS , MARZO CAMPAÑA EL DENGUE, FEBRERO GIRAS DE OBRAS, ENERO DIFUSION SOBRE PAGO DE PREDIAL, DIFUSION DEL MES DE SEPTIEMBRE	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2659	16,000.00	PAGADO	MILTON IVAN PERALTA FAC 886	MILTON IVAN PERALTA PATIÑO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PAQ DEL MES DE JULIO DIFUSION SOBRE SULEPRVISION DE OBRAS , AGOSTO DIFUSION SOBRE INAUGURACION DE OBRAS	
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2660	49,000.00	PAGADO TOTAL	DIFUSION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO, FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD, INICIO D/OBRASREHAB., D/LIBRAMIENTO SUR, ENTREGA D/BICICLETAS Y MOTOCICLETAS, CAMPAÑA PAGO D/IMPUESTOS 21, SUPERVISION D/EMPEDRADOS, FESTIVAL INTER. D/TEATRO, ENTREGA PRESEA , ENTREGA UNI	JUAN JOSE RIOS RIOS
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2661	35,000.00	PAGADO TOTAL	DIFUSION DE 197 AÑOS D/CD. SUPERVISION DEL PUENTE VEHICULAR DE GREGORIO TORRES, CONCIENTIZACION DEL CIVD, INICIO DE COLECTOR PLUVIAL EN CARLOS PAEZ, TRANSPORTES ESTUDIANTIL, TOMA D/PROTESTA , FIRMA D/CONVENIO, REH.COL.EJIDAL, FE D/TORO, ACTIVIDADES MP	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2662	10,586.16	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2663	10,586.16	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2664	10,586.16	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2665	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 NUM DE FACTURA BB 02356	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2666	44,313.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. NOTA: EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FUE A TRAVES DE UN COMPROMISO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2667	47,056.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURA PERMUTA DE INMUEBLE PLANTA DE TRATAMIIENTO DE SAPAZA. FACTURA 2203	ODILON CAMPOS NAVARRO
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2668	36,540.00	PAGADO TOTAL	DANIEL EDUARDO GARCIA ENTERATE FAC A19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DIFUSION SOBRE INFORME DE GOBIERNO , DIFUSION SOBRE OBRAS INAUGURADAS E/LA CD., PAGO DE PREDIAL, CAMPAÑA DE DOMOS ESCOLARES Y LIBRAMIENTO, CONTRA EL DENGUE, CUBREBOCAS, GIRAS DE AVANCE D/OBRAS	DANIEL EDUARDO GARCIA VELASCO
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2669	19,189.65	PAGADO	PRESENTACION ARTISTICA	MIGUEL GONZALEZ ESPINOSA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PROFESIONAL DE TEATRO GAUDENTI TEATRO, DE LA OBRA "MIS BOBUL GOMERS" DEL DIA DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2670	15,900.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO MAKE PROJECT, DE LA OBRA "DISECCION" DEL DIA JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	JORGE ALBERTO MAGAÑA MUNGUIA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2671	10,600.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO MAKE PROJECT, DE LA OBRA "UN TONTO EN UNA CAJA" DEL DIA SABADO 21 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	JORGE ALBERTO MAGAÑA MUNGUIA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2672	6,960.00	PAGADO TOTAL	ALFREDO PEREZ HERRERA/LA VOZ FAC 1927 PAQ DE ENERO PUBLICIDAD AVANCE DE OBRAS	ALFREDO PEREZ HERRERA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2673	44,546.18	PAGADO TOTAL	LONA VELCRO PARA INAUGURACION DE OBRA , PAQUETE PUBLICITARIO TERCER INFORME D/GOBIERNO, FESTIVAL DE LA CIUDAD, INAUGURACION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO, CONTINUACION DEL LIBRAMIENTO, TOMA DE PROTESTA PRESIDEN TA INTERINA, DIFUSION AVENCE OBRAS	ALFREDO PEREZ HERRERA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2674	12,720.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO CODIGO TEATRAL, DE LA OBRA "BIENVENIDO A CASA" DEL DIA SABADO 28 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	JOHN WALTHER GERMAN GOMEZ
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2675	10,079.10	PAGADO TOTAL	RECARGOS GENERADOS DE JUNIO 2021 CORRESPONDIENTES AL 15% DE LO PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2676	1,248.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JUZGADO MUNICIPAL EL DIA 14/09/2021	RAUL RIOS MORENO
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2677	852.46	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: MARTHA GRACIELA VILLANUEVA Z. SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 09/09/2021 Y REGRESANDO EL DIA: 09/09/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS, CASSETAS: \$ 334.00, GASOLNA \$ 518.46, AGENDA DE ACTIVIDADES:	MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
20/09/20	T.E.F.	07-5385446	2678	100,100.00	PAGADO TOTAL	REUNION CON DIRECTIVOS EN LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA, RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZARON VAR DIFUSION DE ARRANQUE DE CURSOS DE VERANO E/PROTECCION C., GIRAS, INICIO D/OBRAS, SEPT.,3ER INFORME D/GOBIERNO, FESTIVAL CULTURAL, OBRAS DOMOS ESCOLARES, INAUGURACION D/OBRA , ENTREGA D/PROPUESTA LIMITE TERRITORIALES,GARANTIZAR SALDO BCO,EVENTOS VARIOS D/A	ZUMA COM, S.A DE C.V.
21/09/20	T.E.F.	07-5385446	2679	64,960.00	PAGADO TOTAL	PAQ DEL MES DE ERNERO SPOTS Y DIFUSION DE PAGO PREDIAL, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE,AVANCE DE OBRAS FEBRERO,GIRAS E INAUGURACION D/OBRAS MARZO, PREVENCIÓN CONTRA COVID,APROBACION D/OBRAS JUNIO,SUPERVISION D/OBRAS Y ENTREVISTA JULIO,FESTIVAL CULTURAL,INFORM	LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.
21/09/20	T.E.F.	07-5385446	2680	76,999.96	PAGADO TOTAL	SERVICIO Y FRENTA DE AUDIO-VIDEO-ILUMINACION-LOGISTICA EN EVENTOS PARA REALIZAR EL 22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD, DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021, TANTO EN CENTRO CULTURAL JOSE ROLON COMO EN TEMPLO DE SAN ANTONIO Y SPOT DE TV PARA LA TRANSMISION.	CARLOS FELIPE GUZMAN DOMINGUEZ
22/09/20	T.E.F.	07-5385446	2681	100,545.64	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO EN LA CONSTRUCCION DE LA PERRERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE EN EL MES DE MAYO 2021, MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS DE UNIDAD DE OPERATIVO DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE SEPTIEMBRE	MDS MATERIALES, S.A DE C.V.
22/09/20	T.E.F.	07-5385446	2682	6,032.00	PAGADO TOTAL	PARA CEREMONIA DE HOMENAJE A GANADORES DE MEDALLA DE ORO DE LOS JUEGOS PARALIMPICOS TOKYO 2020	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO
22/09/20	T.E.F.	07-5385446	2683	45,500.00	PAGADO TOTAL	SEPTIEMBRE DIFUSION SOBRE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, PROGRAMA BARRIOS DE PAZ.,MONITOREO D/ FALLAS GEOLOGICAS, PROGRAMA RECREA,CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL LOS GUAYABOS,PRESEA AL MERITO CIUDADANO,UMPC Y B DE ZAPOTLAN , ENTREGA	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/09/20	T.E.F.	07-5385446	2684	48,720.00	PAGADO TOTAL	CALENTADORES SOLARES,CONT RADIO ARMONIA FAC 3486 PAQUETE DEL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA DE INFORME DE GOBIERNO Y FESTIVAL DE LA CIUDAD, AGOSTO CAMPAÑA FESTIVAL DEL TEATRO, JULIO CAMPAÑA INAUGURACION D/OBRAS, AVANCE DE OBRAS, DETECCION D/TALENTOS DEPTVOS. CODE , PAGO IMPUESTOS CATA	RADIO ARMONIA, SA DE CV
22/09/20	T.E.F.	07-5385446	2685	28,420.00	PAGADO TOTAL	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ENERO 2021 PROMOCION Y DIFUSION DE CAMPAÑA PAGO DE PREDIAL, FEBRERO CAMPAÑA DE PAGO DE IMPUESTOS CATASTRO, MARZO CAMPAÑA INAUGURACION DE OBRAS, DETECCION DE TALENTOS DEPORTIVOS CODE, AVANCE OBRAS EMPEDRADO,FESTIVAL TEATRO	RAUL AGUILAR LARES
22/09/20	T.E.F.	07-5385446	2686	10,600.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO CARACOLES TEATRO, DE LA OBRA "PAISAJES ELECTRICOS" DEL DIA MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	LUIS EDUARDO CORDOBA FLORES
23/09/20	T.E.F.	07-5385446	2687	318,922.12	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIBRO-COMPACTADOR CS11, EXCAVADORA 320GC Y RETROEXCAVADORA 416F-5432, 416F-5173, 416E-5173 DEL MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS DE LA SADER.	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2688	1,157.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: LAURA ELENA MARTINEZ, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE:GUADALAJARA, EL DIA: 14/09/2021 Y REGRESANDO EL DIA:14/09/2021 CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 1223.00, CASSETAS: \$334.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: IMPLEMENTACION DE GENERO COMO POLITICA PUBLICA TRANSVERSAL, RESULTADO OBTENIDO: SE RE	LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2689	589.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: GUSTAVO LEAL DIAZ, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 08/09/2021, Y REGRESANDO EL DIA:08/09/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 210.00,	GUSTAVO LEAL DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CASSETAS: \$ 334.00, ESTACIONAMIENTO: \$ 15.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: REALIZAR TRAMITE ADMINISTRATIVO A LA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, RESULTADO	
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2690	1,236.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: ROBERTO GONZALEZ MATA, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 21/09/2021 Y REGRESANDO EL DIA: 21/09/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 290.00, CASSETAS: \$334.00, ESTACIONAMIENTO: \$15.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE ESCRITO DE DE TERMINO DE JUICIO AL JUZGADO SEGUNDO	ROBERTO GONZALEZ MATA
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2691	15,322.91	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2692	34,800.00	PAGADO TOTAL	TZMG MEDIA SA DE CV FAC 802 PAQUETE PUBLICITARIO DE ENERO CAMPAÑA DE PAGO DE IMPUESTO , INICIO DE OBRAS EULOGIO PARRA,CALLE GRULLO, ENTREGA D/MOTOCICLETAS,SESSION DE AYTTO., TOMA D/PROTESTA PRESIDENTA, HOMENAJE CARLOS PAZARIN,UNIFORMES A BRIGADISTAS,CODE	TZMG MEDIA,SA DE CV
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2693	11,600.00	PAGADO TOTAL	TZMG MEDIA SA DE CV FAC 802 PAQUETE PUBLICITARIO DE ENERO CAMPAÑA DE PAGO DE IMPUESTO	TZMG MEDIA,SA DE CV
24/09/20	T.E.F.	07-5385446	2694	106,000.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Y REVISIÓN ADHESIVA DEL JUICIO DE AMPARO 595/2020 DEL JUZGADO DE DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, FACTURA 24	ARTURO DIAZ MALDONADO
25/09/20	T.E.F.	07-5385446	2695	463.66	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2696	15,322.91	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGUROS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2697	2,000.00	PAGADO TOTAL	SEPTIEMBRE DEL 2021. DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2698	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2699	854.56	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2700	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2701	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2702	3,622.86	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2703	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2704	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2705	4,278.62	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2706	34,800.00	PAGADO TOTAL	TZMG MEDIA SA DE CV FAC 808 DIFUSION DE INAUGURACION OBRAS, PUENTE GREGORIO TORRES QUINTERO, AV CONSTITUYENTES Y PUENTE LA PULGA, INICIO DE OBRA DE	TZMG MEDIA,SA DE CV



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2707	3,791.74	PAGADO TOTAL	MEGACOLECTOR DE AV SERAFIN VAZQUEZ, SUPERVISION DE OBRAS , FESTIVAL CULTURAL DER JALISCO E/LINEA,ENTREGA	ADELINA ROLON FREGOSO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2708	270,833.50	PAGADO TOTAL	DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2709	275,571.56	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2711	1,504,288.93	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DE AHORRO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2712	794,193.95	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2713	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2714	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE COSECHA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2715	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMPESINOS, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2716	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE DE LA CRUZ, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2717	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MARISCAL DEL	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2718	11,484.00	PAGADO TOTAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CALLE GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2719	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2720	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PARCELA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2721	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE VALLARTA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2722	5,716.48	PAGADO TOTAL	PAGO DE ANUALIDAD POR EL SERVICIO DE LA CALIFICACION MUNICIPAL DE LA EMPRESA MOODYS CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2020 A COTUBRE 2021	MOODY`S DE MEXICO S.A DE C.V. INSTITUCION CALIFICA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2723	162,176.35	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION DEL 30% MAS IVA PACTADA EN EL CONTRATO NO. HM-JP-88/2020 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOONALES PARA RECAUDACION DE DERECHOS CORRESPONDIENTES A LAS ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES.	CLEAN ENERGY CORPORATION, S.A DE C.V.
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2724	78,119.04	PAGADO TOTAL	ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN DEL 04 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL FESTIVAL DE LA CIUDAD SOXULE. SE LES OFRECERA DESYUNO, COMIDA Y CENA.	LEONARDO FRANCO MEDINA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2725	11,484.00	PAGADO TOTAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA COLOCACION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PROF. GREGORIA, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2726	907,700.69	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021 NUMERO DE CONTROL 2077130	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
27/09/20	T.E.F.	07-5385446	2727	350.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A:MARIA ELENA ARIAS LOPEZ SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA: 10/09/2021 Y REGRESANDO EL	MARIA ELENA ARIAS LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DIA:10/09/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 350.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE REPORTES MENSUAL COMPRA DE FORMATOS A LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZARON	
28/09/20	T.E.F.	07-5385446	2728	174,000.00	PAGADO TOTAL	PROYECTO PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
28/09/20	T.E.F.	07-5385446	2729	370,614.50	PAGADO TOTAL	PAGO DE SEGUROS HDI ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO , SEGUROS PARA AUTOS	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.
28/09/20	T.E.F.	07-5385446	2730	5,830.00	PAGADO TOTAL	PRESENTACION ARTISTICA PROFESIONAL DE TEATRO LA ODISEA TEATRO, DE LA OBRA "HANSEL Y GRETEL" DEL DIA DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 2021, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO	JOSEFINA VICTORIA VILLALOBOS SANTANA
28/09/20	T.E.F.	07-5385446	2731	574,943.18	PAGADO TOTAL	DECUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
28/09/20	T.E.F.	07-5385446	2732	4,060.00	PAGADO TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DEL MERCADO CONSTITUCION	SALVADOR RUESGA GONZALEZ
28/09/20	T.E.F.	07-5385446	2733	55,559.90	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS DEL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DEL MPIO, DERIVADOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y APROBADAS EN LA LEY DE INGRESOS 2021, SEGUN ANEXO 3 DEL CONTRATO DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2020 Y CONFORME AL REPORTE DEL MPIO DE ENERO A AGOSTO 2021	EVERARDO SANTANA AGUILAR
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2734	777,800.80	PAGADO TOTAL	APORTACION POR PARTE MUNICIPAL A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2735	776,789.59	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2736	776,243.17	PAGADO TOTAL	APORTACION DE PESIONES POR PARDE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020.	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2737	31,320.00	PAGADO TOTAL	CENA POR EL ANIVERSARIO GRITO DE INDEPENDENCIA PARA	MARIA ESTHER CISNEROS PONCE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Sep - Sep

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2738	3,248.00	PAGADO TOTAL	100 PERSONAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021 SERVICIO DE MESEROS PARA EVENTO DEL ANIVERSARIO GRITO E INDEPENDENCIA EL DIA 15/SEPTIEMBRE/21	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2739	2,088.00	PAGADO TOTAL	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2021- 2024.	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
29/09/20	T.E.F.	07-5385446	2740	17,686.52	PAGADO TOTAL	RENTA DE MOBILIARIO PARA MATELERIA Y LOZA PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA 15/09/2021	PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ
TOTAL (671)				40,509,088.7			