



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	01-5929909062	6530	793,027.0	CANCELA	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/11/2021	T.E.F.	01-5929909062	6531	11,529.07	CANCELA	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLAS EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA L.	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
22/11/2021	T.E.F.	01-5929909062	6532	6,886.05	CANCELA	MATERIAL QUE SERA INSTALADO POP REPOSICION DEL SEMAFORO DAÑADO POR EL ACCIDENTE DE LAS CALLES FED. DEL TORO Y HERRERA Y CAIRO	INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.
23/11/2021	T.E.F.	02-31858889010	23	10,624.86	PAGADO TOTAL	PAGO DE ISR NOMINA BARRIOS DE PAZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION
03/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3319	9,662.98	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
03/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3320	4,060.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
03/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3321	10,043.53	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
03/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3322	57,291.02	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	METLIFE MEXICO, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
03/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3323	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
03/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3324	3,358.50	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DESCUENTO OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
04/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3325	3,456.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
04/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3326	7,230.00	PAGADO TOTAL	REINTEGRO POR COBRO INDEBIDO DE LICENCIA MUNICIPAL, YA QUE SOLO LE CORRESPONDE EL PAGO POR EL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE Y SE LE HIZO EL COBRO POR TODO EL EJERCICIO.	MARTHA LILIA ELIZONDO ARIAS
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3327	960.00	PAGADO TOTAL	APOYO CON TRASLADO A GUADALAJARA, JAL. IDA Y VUELTA PARA PARTICIPAR EN TOMA DE TIEMPO DE LOS ATLETAS MARIANA YURIKO Y GEYNY IZTLACIUHATL GARCIA ALONSO, DOMINYC DANIEL Y GREGORY NICOLLE GARCIA JIMENEZ, HIJOS Y SOBRINOS DE JUAN MANUEL GARCIA CARDENAS	JUAN MANUEL GARCIA CARDENAS
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3328	487.10	PAGADO TOTAL	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE HOMBRE Y PUERTA DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA ROBRRTO ESPINOZA	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3329	2,367.00	PAGADO TOTAL	APOYO CON GASTOS DE TRASLADO CD.	MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GUZMAN- GUADALAJARA, GUADALAJARA- CD. GUZMAN A ENTRENAMIENTOS DEL EQUIPO LEONES DE JALISCO DE FUTBOL PARA CIEGOS	
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3330	16,256.85	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR LIQUICACION TOTAL POR TERMINO LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL GRATIFICACION ADICIONAL	DIEGO EDUARDO CORONA RODRIGUEZ
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3331	13,590.61	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2021	ISRAEL GARCIA BERNABE
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3332	6,812.48	CANCELA	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. GRATIFICACION 2021	MARIA EMETERIA ALMEJO RODRIGUEZ
05/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3333	14,221.67	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR LIQUIDACION TOTAL PARTE PROPORCIONAL DE VACIONES Y AGUINALDO	MAIRA BELINDA TERRIQUEZ GARCIA
08/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3334	3,600.00	PAGADO TOTAL	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMTIZACION DE LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
08/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3335	1,468.35	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LAP TOP DE PROGRAMACION DE SEMAFOROS , MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA COLOCACION DE MANTAS INFORMATIVAS EN LA CIUDAD	JORGE JIMENEZ PEREZ
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3336	7,414.79	CANCELA	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE	MARIA SARAHÍ FLORES ZUÑIGA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3337	1,257.66	PAGADO TOTAL	CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE MERCADO PAULINO NAVARRO CORRESPONDIENTE AL 2021 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE DE LA COLONIA CRUZ ROJA.	J. TRINIDAD ZUÑIGA URZUA
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3338	1,306.78	PAGADO TOTAL	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ANGEL POZOS TORRES, PARA PAGO DE REZAGOS DE PRODUCTO DE PIZO EN VIA PUBLICA.	ANGEL POZOS TORRES
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3339	2,326.00	PAGADO TOTAL	APOYO DE GASTOS DE TERRENO DEL PANTEO MUNICIPAL, PARA SELPULTAR LOS RESTOS DEL SR. ALFREDO ROLON RAMOS DE 90 AÑOS DE EDAD, QUIEN FALLECIO EL DIA 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.	ROBERTO CARLOS ROLON RAMOS
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3340	3,573.96	PAGADO TOTAL	RATIFICACION DE CONVENIO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADOS MUNICIPALES. LAUDO.	RAUL RIOS MORENO
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3341	7,987.95	PAGADO TOTAL	RATIFICACION DE CONVENIO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL POR LAUDO.	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3342	7,987.95	PAGADO TOTAL	RATIFICACION DE CONVENIO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE	JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3343	5,198.29	PAGADO TOTAL	INSPECCION Y VIGILANCIA POR LAUDO RATIFICACION DE CONVENIO EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD POR LAUDO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
10/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3344	7,987.95	PAGADO TOTAL	RATIFICACION DE CONVENIO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DE PERSONAL DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR LAUDO	MIRIAM SOLORIO CIBRIAN
11/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3345	6,000.00	PAGADO TOTAL	GTOS A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BAJA Y REPOSICION DE PLACAS PARA VEHICULOS OFICIALES	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
12/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3346	375.89	PAGADO TOTAL	REINTEGRO PARA SR. J. GUADALUPE EUSEBIO MARTINEZ POR CUENTA INCORRECTA	J. GUADALUPE EUSEBIO MARTINEZ
12/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3347	23,232.31	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	ELIZABETH DE LA CRUZ CASTRO
12/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3348	13,724.09	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DE TRANSITO Y VIALIDAD. INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD, AGUINALDO Y VACACIONES	MAGDALENO SOLORIO EMMANUEL
12/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3349	18,163.87	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	JOSE ANTONIO PEREZ ARREZOLA
16/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3350	9,809.52	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y	CRISTHIAM LILIAN GONZALEZ VELASCO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3351	9,887.44	PAGADO TOTAL	MOVILIDAD. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO E INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD. DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3352	4,160.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3353	60,121.53	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	METLIFE MEXICO, S.A.
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3354	861.19	CANCELADA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3355	861.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3356	10,146.82	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3357	3,488.00	CANCELADA	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3358	3,488.00	PAGADO	DESCUENTO AL	SINDICATO DE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PERONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3359	1,705.21	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE DIAS NO LABORADOS	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3360	6,750.00	PAGADO TOTAL	SE APOYARA A LA SRA. BLANCA LILIA ECONOMICAMENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE TRES MESES, DEL CENTRO DE REHABILITACION DONDE SE ENCUENTRA INTERNADO SU ESPOSO EL SR. JUAN MANUEL NORIEGA, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, PARA QUE RECIBA EL TRATAMIENTO INDICADO PARA SU REHABILITACION.	BLANCA LILIANA GARCIA MAGAÑA
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3361	1,419.20	CANCELA	SE LE APOYARA ECONOMICAMENTE PARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN EL PANTEN MUNICIPAL, PARA SEPULTAR A SU NIETA QUIEN FALLECIO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR INTERRUPCION DE LA CIRCULACION MATERNO FETAL, HIPERTENSION GESTACIONAL, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS.	HECTOR CONTERAS HERNANDEZ
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3362	1,419.20	PAGADO TOTAL	SE LE APOYARA ECONOMICAMENTE PARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN EL PANTEN MUNICIPAL, PARA SEPULTAR A SU NIETA QUIEN FALLECIO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR INTERRUPCION DE LA CIRCULACION MATERNO	HECTOR CONTERAS HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checkue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						FETAL,HIPERTENSION GESTACIONAL, YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS.	
17/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3363	1,738.70	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA COLOCAR TUBOS DE PUESTA DE ACCESO AL ESTADIO OLIMPICO PEGADO AL TIANGUIS REPARAR RESBALADILLAS DE LA UNIDAD SALVADOR AUGILAR Y CONTROL DEL MARCADOR ELECTRONICO GOMEZ MORIN	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
18/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3364	23,730.00	PAGADO TOTAL	GTOS A COMPROBAR PARA GASTOS GENERADOS EN EL FESTIVAL DE LA TOSTADA	JUAN MANUEL GUZMAN SILVA
18/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3365	112,942.5	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 3397/2015- G1	NOE GARCIA ALVAREZ
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3366	7,777.60	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE MERCADO PAULINO NAVARRO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AGUINALDO	BEATRIZ EMILIA GARCIA HERNANDEZ
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3367	8,543.60	CANCELA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE MERCADO PAULINO NAVARRO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AGUINALDO VACACIONES	DIEGO RAMOS GONZALEZ
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3368	8,543.60	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE MERCADO PAULINO NAVARRO INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AGUINALDO VACACIONES	DIEGO RAMOS GONZALEZ
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3369	3,296.08	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL GRATIFICACION - AGUINALDO	JOSE DE JESUS PEREZ CEJA
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3370	7,987.95	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3371	7,987.95	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO	JUAN CARLOS COBIAN





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	DE LAUDO A PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA	LOPEZ
19/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3372	7,987.95	PAGADO	PAGO POR CONCEPTO TOTAL	MIRIAM SOLORIO CIBRIAN
					TOTAL	DE LAUDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3373	1,606.30	PAGADO	REFACCIONES Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y ESTACIONAMIENTO MPAL. DEL TIANGUIS MPAL.	EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA
					TOTAL	COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS DE CAJA CHICA DE PROVEEDURIA	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3374	7,375.16	PAGADO	PAGO DE LAUDO FINIQUITO SEMANAL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
					TOTAL	PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( NOMINA FINIQUITO SEMANAL)	
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3375	7,987.95	PAGADO	PAGO A PERSONAL DE COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL LAUDO	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE
					TOTAL	PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3377	187,692.5	PAGADO	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	ARACELI VAZQUEZ VILLALVAZO
					TOTAL	PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD FINIQUITO	SALVADOR CERVANTES HERNANDEZ
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3379	13,361.92	CANCELA	PAGO UNICO A PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD FINIQUITO	HECTOR ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
					TOTAL	PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD FINIQUITO	EDGAR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3380	12,360.61	PAGADO	PAGO LAUDO PERSONAL DE COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	EDGAR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ
					TOTAL	PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA (PERIODO SEMANAL 47)	MIRIAM SOLORIO CIBRIAN
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3382	144,000.1	PAGADO	PAGO DE LAUDO PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR	JOSE GABRIEL VILLALVAZO GUZMAN
					TOTAL	PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA POR	MAXIMINO LOPEZ SANTANA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3384	12,874.77	PAGADO	CONCEPTO DE LAUDO PAGO POR CONCEPTO TOTAL DE FINIQUITO PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	ANA PATRICIA GOMEZ SALAZAR
25/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3385	2,379.15	CANCELA	CAJAS DE PALETAS Y MATERIALES DE DECORACION NAVIDEÑA PATIO DE PRESIDENCIA , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES, CONSUMO P/PERSONAL D/PRESUPUESTO EN CAPACITACION 05-11- 2021,PAPELERIA P/OFCINA D/JURIDICO,	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
25/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3386	6,655.36	PAGADO	TOTAL PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO PERSONAL JUBILADO	RICARDO ANTONIO NUÑEZ DIAZ
25/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3387	14,396.50	PAGADO	TOTAL FINIQUITO POR LIQUIDACION DE FRANCISCO GOMEZ ZUÑIGA, QUIEN FALLECIO Y ERA PERSONA JUBILADA. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y DIAS DE PENSION	CONSUELO LILIANA LARIOS VILLEGAS
25/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3388	706.00	PAGADO	TOTAL REINTEGRO POR DESCUENTO INDEBIDO DEDUCCION NO 40 DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	JOSE ELEUTERIO SOLANO SOLANO
25/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3389	7,536.47	PAGADO	TOTAL PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALVADOR CERVANTES HERNANDEZ
29/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3390	69,020.00	CANCELA	GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
30/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3391	3,712.00	CANCELA	REPARACIÓN DE DAÑOS AL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL C. RAFAEL GOMEZ BAUTISTA OCASIONAOS POR TAPA DE DRENAJE EN LA CALLE HUMBOLDT CON BELISARIO DOMINGUEZ.	RAFAEL GOMEZ BAUTISTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3392	30,879.20	CANCELA	REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHÍCULO PROPIEDAD DEL C. NOÉ JONATHAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ, OCASIONADOS POR TAPA DE DRENAJE EN LA CALLE HUMBOLDT CON BELISARIO DOMINGUEZ.	NOE JONATHAN DE LA CRUZ DE LA CRUZ
30/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3393	8,599.96	CANCELA	REPARACION DE DAÑOS A VEHICULO PROPIEDAD DEL C. JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ BARRAGÁN OCASIONADOS POR TAPA DE DRENAJE EN LA CALLE HUMBOLT CON BELISARIO DOMINGUEZ.	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
30/11/2021	CHEQUE	07-5385446	3394	5,104.00	CANCELA	REPARACIÓN DE DAÑOS A VEHÍCULO PROPIEDAD DEL C. ARTURO LEAL ESPINOZA, OCASIONADOS POR TAPA DE DRENAJE EN LA CALLE HUMBOLDT CON BESLISARIO DOMINGUEZ.	ARTURO LEAL ESPINOZA
09/11/2021	T.E.F.	07-65508400527	48	116,434.0	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
25/11/2021	T.E.F.	07-65508400527	49	37,786.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
29/11/2021	T.E.F.	07-65508400527	50	1,760,742	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRRSTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/20/2021 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	PARKINGMETER, S.A DE C.V
30/11/2021	T.E.F.	07-65508400527	51	10,260.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MES DE NOVIEMBRE 2021	
30/11/2021	T.E.F.	07-65508400527	52	19,460.14	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
09/11/2021	T.E.F.	07-65508400467	74	857,855.6	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 (UNO) FOLIO: 2021-0024-40235R3309 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, EN LA COLONIA REFORMA I Y COLONIA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS
09/11/2021	T.E.F.	07-65508400467	75	4,970.20	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULIDO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA REFORMA 1 Y COLONIA UNION, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
09/11/2021	T.E.F.	07-65508400467	76	1,988.08	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULIDO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA COLONIA REFORMA 1 Y COLONIA UNION, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/11/2021	T.E.F.	07-65508400467	77	1,115,027	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 (DOS) FOLIO: 2021-0024-40235R3309 CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRULICO,	SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYES DE REFORMA, EN LA COLONIA REFORMA I Y COLONIA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO.	
25/11/2021	T.E.F.	07-65508400467	78	2,584.07	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, LA OBRA "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYYES DE REFORMA, EN LA COLONIA REFORMA I Y COLONIA UNION, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
25/11/2021	T.E.F.	07-65508400467	79	6,460.18	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 2, LA OBRA "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LEYYES DE REFORMA, EN LA COLONIA REFORMA I Y COLONIA UNION, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2875	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2876	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2877	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ALEJANDRA DIAZ DELGADO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2878	801.78	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2879	1,354.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2880	1,811.43	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2881	1,200.00	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2882	1,468.70	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2883	2,139.31	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2884	1,895.87	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	ADELINA ROLON FREGOSO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2885	231.78	PAGADO	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL TOTAL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2886	1,504,197	PAGADO TOTAL	LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 20021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION Y PRESTAMOS A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A AL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2887	1,596.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLIAS EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021	MANUEL LARIOS ESPINOZA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2888	2,041.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A LA CIUDAD DE MEXICO SINDICO MUNICIPAL MAGALI CASILLAS CONTRERAS EL DIA 06/10/2021 Y REGRESO EL DIA 07/10/2021 DEPENDENCIAS VISIYADAS CONGRESO DE LA UNION AGENDA DE ACTIVIDADES REUNION CON PERSONALIDADES DEL CONGRESO, ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO CONSUMO \$ 321.00 HOSPEDAJE \$ 1720.00	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2889	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2021 , PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2890	12,641.16	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2891	12,641.16	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES A LA EMPRESA FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2892	1,136.00	PAGADO TOTAL	DE OCTUBRE 2021 SALIDA A ZAPOPAN A LA 15/A ZONA MILITAR	MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2893	957.00	PAGADO TOTAL	EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA ENTREGA DE INFORME FINALES DE CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 2023.	UVALDO CONTRERAS GARCIA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2894	6,955.36	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL (PRESUPUESTOS, EGRESOS Y CUENTA PUBLICA) QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO .- INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA-	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2895	4,634.00	PAGADO TOTAL	COMRPA DE HOJAS PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES PORTA ARMA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PAULINA LIZETTE HERNADEZ CHAVEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2896	4,600.20	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES CAPACITACION A LA SECRETARIA DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2897	1,784.90	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2898	3,646.38	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS ,UNIDAD DE CULTURA, TESORERIA MUNICIPAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2898	3,646.38	PAGADO TOTAL	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, COMO ELABORACION DE OFICIOS, DICTAMENES, CONVENIOS,	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2899	1,906.24	PAGADO TOTAL	CONTRATOS, ETC. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE INGRESOS, PRESIDENCIA PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2900	1,336.63	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, TESORERIA MUNICIPAL, RELACIONES EXTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2901	377.68	PAGADO TOTAL	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL, TRANSITO Y VIALIDAD	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2902	1,790.00	PAGADO TOTAL	HERBICIDA FAENA PARA LA ERRADICACION DE MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2903	3,380.00	PAGADO TOTAL	HERBICIDA FAENA FUERTE PARA SU APLICACION EN LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD.	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2904	280.00	PAGADO TOTAL	HORMIGOL PARA ERRADICAR HORMIGAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2905	1,344.44	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE OXIGENO PARA EL CORTE DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE REJILLA EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2906	16,637.00	PAGADO TOTAL	REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2907	763.34	PAGADO TOTAL	LEFORT PARA LOS ASESORES DE REGIDORES PARA ARCHIVAR LAS COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2908	2,405.31	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2909	50,000.00	PAGADO TOTAL	VALES DE GASOLINA DE COMBU EXPRESS 100 DE 100\$ ---- 100 DE 200\$ --- 40 DE 500\$ PARA CARGAR BIDONES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SON USADOS PARA CARGAR LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE REQUIERAN COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS OPERATIVAS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2910	19,746.19	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA LAS UNIDADES 003-230-016-011-229-231 CON FECHA DEL 01/10/2021 AL 05/10/2021 CON FOLIO 215424 , PARA EL TANQUE DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 215443, PARA LAS UNIDADES 230-080-107,011,126,230, FOLIO 215894	CORAGAS, S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2911	10,855.78	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE GAS LP PARA EL TANQUE DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 214959 FECHA DE FACTURA 02/10/2021 , GAS L.P. FOLIO 214979 PARA LAS UNIDADES NUMERO 080, 058,230,126,080,107	CORAGAS, S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2912	3,800.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2913	1,140.40	PAGADO	MATERIAL PARA	CINTHYA PATRICIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DE SALUD MUNICIPAL	IBARRA GARCIA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2914	4,420.01	PAGADO TOTAL	ADQUISICION DE OVEROLES DESECHABLES TIPO TYVEK PARA LA ATENCION DE PACIENTES SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS POR COVID-19.	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2915	1,299.98	PAGADO TOTAL	PARA PINTAR LINEAS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2916	13,164.99	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2917	91.47	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2918	10,305.44	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y MUROS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2919	1,738.47	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2920	47,280.00	PAGADO TOTAL	U.-263.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2921	27,840.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE SELLO D-3-A PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO AISLADO - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2922	623.99	PAGADO TOTAL	CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO, CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO PARA ACORDINAMIENTO DE TUMBAS EN PELIGRO	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2923	6,840.00	PAGADO TOTAL	POR MOTIVO DE AFLUENCIA POR EL DIA DE MUERTOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL. BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL.	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2924	14,407.43	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2925	70.00	PAGADO TOTAL	U.-342.-ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 16, 259.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2926	43,520.00	PAGADO TOTAL	CAL Y CEMENTO PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y MATERIAL REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES CON DESGASTE DE LA CIUDAD	MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2927	708.79	PAGADO TOTAL	PAPELERIA QUE SE REQUIERE PARA ATENDER PROCEDIMIENTOS Y CONTESTACIONES DIVERSAS RELACIONADAS AL MUNICIPIO.	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2928	1,732.84	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2929	924.00	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2930	651.17	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2931	2,783.80	PAGADO TOTAL	PIZARRON PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL , PAPELERIA PARA USO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2932	9,505.98	PAGADO TOTAL	EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, TALLER MUNICIPAL PAPELERIA PARA USO EN DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2933	688.82	PAGADO TOTAL	SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL , PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS MUNICIPAL , DEDULAS DE MERCADOS, TIANGUIS VIA PUBLICA Y PERMISOS TEMPORALES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2934	137.59	PAGADO TOTAL	COMPLEMENTO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA TESORERIA Y EL SUBTESORERO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2935	1,070.00	PAGADO TOTAL	DESAYUNOS PARA EL DIA 13 Y 19 DE OCTUBRE A 5 PERSONAS QUE REALIZARAN LAS TOMAS DE MASTOGRAFIAS A PARTIR DE LAS 8:00 DE LA MAÑANA, JARDIN PRINCIPAL FAVOR DE ENTREGAR EN SALUD MUNICIPAL A LAS 10 DE LA MAÑANA ,	MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2936	696.00	PAGADO TOTAL	3 ARREGLOS FLORALES DE PISO PARA VIERNES 15 DE OCTUBRE 2 PM AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ CASA DE CULTURA PREMIACION JUEGOS FLORALES	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2937	2,864.07	PAGADO TOTAL	CAFETERIA PARA REUNION CON CORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOSM VARIOS DEL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2938	19,483.61	PAGADO TOTAL	AYUNTAMIENTO CAFETERIA PARA LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE ENTREGA RECEPCION ADMINISTRACION 2018- 2021-2021-2024 , EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMEN TOS VARIOS DEL AYTTO. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2939	9,101.95	PAGADO TOTAL	BOTANA QUE SE DARA PARA LA REUNION DE CONSEJO RURAL SUSTENTABLE DITRITAL QUE SE LLEVARA CABO EL DIA 21 DE OCTUBRE , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2940	3,980.00	PAGADO TOTAL	CHUMACERAS PARA DESPIELADORA DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2941	10,129.70	PAGADO TOTAL	MANDILES PARA EMPLEADOS DE PROCESO DEL RASTRO MPAL. , CAPSULA VERDE PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2942	16,147.20	PAGADO TOTAL	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2943	3,144.30	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLAS EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA - ENTREGAR EN EL GALERON- SOLICITA ING. JUAN	RAMIRO OCHOA CUADRA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2944	8,447.17	PAGADO TOTAL	RIVERA LOPEZ SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE BACHEO, EMPEDRADOS, - ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , ARTICULOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO,MANTENIMIENT URBANO, PARQUES Y JARDINES, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO.U	RAMIRO OCHOA CUADRA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2945	926.68	PAGADO TOTAL	MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LOS JUEGOS DEL AREA VERDE DEL PARQUE ECO LA PAZ.	RAMIRO OCHOA CUADRA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2946	225.00	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2947	1,799.00	PAGADO TOTAL	SILLON EJECUTIVO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2948	960.00	PAGADO TOTAL	U.-109.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR EL MOTOR DE ARRANQUE.- KILOMETRAJE. 331, 158.- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ. U.317 UNIDAD DE PARQUES , JARDINES Y ESPACIOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES FALLA	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2949	8,352.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE ARENA PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO AISLADO - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , BACHEO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2950	2,770.00	PAGADO TOTAL	U.-411.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 71, 239.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 310 UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO	
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2951	1,377.00	PAGADO TOTAL	ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2952	2,146.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2953	4,060.00	PAGADO TOTAL	U.-314.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE LA DIRECCION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 149, 379.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2954	70,847.75	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2955	19,564.30	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2956	2,830.89	PAGADO TOTAL	PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES,, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021., LIMPIEZA DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2957	9,895.84	PAGADO TOTAL	PARA USO DE BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2958	27,440.87	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN	VERONICA CRUZ ORNELAS





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2959	413,121.0	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2960	274,814.3	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO TRABAJADOR INTERESES FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2961	13,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO AGUINALDO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2962	260,984.3	PAGADO TOTAL	APORTACION PATRONAL DEL MUNICIPIO AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2963	2,300.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO LOS DIAS 8-9- 11 DE NOVIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2964	492.99	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE FOMENTO DEPORTIVO EL DIA 15/10/2021	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2965	1,200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DEL JURIDICO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2021	JAVIER FRIAS VAZQUEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2966	1,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CONCDPTO DE PRESTAMOS AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2967	18,286.50	PAGADO TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL 15% MES DE SEPTIEMBRE 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2968	6,600.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A LA CIUDAD DE FARO DE BUCERIAS EN EL ESTADO DE MICHOACAN LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE 2021	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2969	1,200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021	JAVIER FRIAS VAZQUEZ
08/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2970	800.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2021 A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
09/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2971	486.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. A CONGRESO DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE JALISCO 2021 LOS DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE 2021	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
10/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2972	5,142.00	PAGADO TOTAL	BOMBA PARA EXTRACCION DE SANGRE POR SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA
10/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2973	360.01	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO PARA PREPARAR LA MUDANZA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA A LAS NUEVAS INSTALACIONES	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
10/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2974	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2021 , PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO (REGISTRO CIVIL DEL ESTADO E INEGI	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
10/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2975	793,027.0	PAGADO TOTAL	APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
10/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2976	2,320.00	PAGADO TOTAL	DESARROLLO AGROPECUARIO SERA SEDE DELA REUNION DISTRITAL EL 22 DE OCTUBRE DEL 2021, Y SE DARA COMIDA PARA 35 PERSONAS Y DICHA REUNION SERA EN EL CUSUR	ANA CECILIA ZEPEDA SALVADOR
10/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2977	55,059.90	PAGADO TOTAL	2 HABITACIONES SENCILLAS Y 4 DOBLES PARA EL DIA 31 AGOSTO, 01, 02,04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11, 12, DE SEPTIEMBRE DEL 2021, PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL STAFF PARA EL FESTIVAL DE LA CIUDAD.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2978	650.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE TESORERIA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	HORACIO CONTRERAS GARCIA
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2979	1,584.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2021	YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2980	600.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE TESORERIA EL DIA 11/NOVIEMBRE/2021	HORACIO CONTRERAS GARCIA
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2981	556.80	PAGADO TOTAL	PAQUETERIA DE ENVIO DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA COMBUSTIBLE	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2982	54,520.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS PUBLICOS DEL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ	GRUPO KAFC, S.A DE C.V.
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2983	6,886.05	PAGADO PARCIAL	MATERIAL QUE SERA INSTALADO POP REPOSICION DEL SEMAFORO DAÑADO POR EL ACCIDENTE DE LAS CALLES FED. DEL TORO Y HERRERA Y	INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2984	11,529.07	PAGADO TOTAL	CAIRO SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE REJILLAS EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA L.	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2985	2,000.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A AUTLAN LOS DIAS 12- 17 DE NOVIEMBRE 2021 A PROCESO DE ALINEACION Y CERTIFICACION EN EL ESTANDAR NACIONAL DE COMPETENCIA "ECO539ATENCION PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	ALMA YADIRA FIGUEROA CORONEL
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2986	750.00	PAGADO TOTAL	SALIDA TONILA PERSONAL DE TRANSPARENCIA EL DIA 12 DE NVOEIMBRE 2021	LILIA LARA GARCIA
11/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2987	94,406.14	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO POR LA JEFATURA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL MANTIENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DE LA CUIDA PARA MITIGAR LO PROBLEMAS EFECTUADOS POR EL DETEREORO DE LAS MISMAS. PARA ENTREGARSE EN EL GALERON	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA,S. DE R.L. DE C.V.
16/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2988	413,121.0	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
16/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2989	1,047.01	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ MA. DEL REFUGIO EUSEBIO B. Y MIGUEL MARENTES SECRETARIO Y ASISTENTES JURIDICOS EL DIA 19 DE OCTUBRE 2021 Y REGRESANDO EL MISMO DIA DEPENDENCIA DIRECTOR DE LA OFICINA DE PASAPORTES EN	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						GUADALAJARA JALISCO CONSUMO \$ 713.01 Y CASETAS \$ 334.00	
16/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2990	1,500.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CASA DE CULTURA LOS DIA S17 18 Y19 DE NOVIEMBRE 2021	ABEL PRECIADO AVILA
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2991	863,075.7	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CON NUMERO DE FACTURA TCGE000002099576	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2992	4,850.01	PAGADO TOTAL	U.-423.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30, 000 KMS. EN TALLER EXTERNO. CON 30, 108.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2993	2,402.50	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DI A05/11/2021 A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, 06-10-21 A CONGRESO DE LA UNION , 28-10-21 A SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2994	12,780.00	PAGADO TOTAL	PARA PREMIACION DE LOS TORNEOS DE EXHIBICION CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LA REVOLUCION MEXICANA	MARCOS MACIAS VARGAS
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2995	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2996	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2997	427.28	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2998	801.78	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	2999	1,354.00	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3000	1,811.43	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3001	1,200.00	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3002	1,468.70	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3003	2,139.31	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3004	1,895.87	PAGADO TOTAL	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	ADELINA ROLON FREGOSO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3005	231.78	PAGADO TOTAL	LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSIONA ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3006	1,505,745	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS ANTE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3007	793,028.4	PAGADO TOTAL	APORTACION DEL MUNIICPIO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3008	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3009	458,193.9	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LA COP 5TO BIMESTRE DEL R.C.V MODALIDAD 38 DEL MES DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3010	844,542.3	PAGADO TOTAL	PAGO DE LA C.O.P 5TO BIMESTRE DEL R.C.V. DEL MES DE OCTUBRE 2021 MODALIDAD 42	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3011	1,028,464	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LA C.OP. 5TO. BIMESTRE R.C.V MES DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3012	262,866.2	PAGADO TOTAL	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3013	296,695.9	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS E INTERESES DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
17/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3014	3,000.00	PAGADO	DESCUENTO AL	FONDO DE AHORRO DEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	H. AYUNTAMIENTO
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3015	2,231,972	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION , TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLEN EL GRANDE JALISCO CONFORME AL CONTRATO DE CONCESION PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3016	3,238.99	PAGADO TOTAL	PAPAEERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3017	999.92	PAGADO TOTAL	COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJO A UNIDADES OFICIALES EN EL AREA DE SOLDADURA. SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ.	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3018	1,200.00	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE ASPERSORA PARA FUMIGAR EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3019	7,800.00	PAGADO TOTAL	TRICHODERMA , INSECTICIDAD PARA SU APLICACION EN LA PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL Y DIFERENTES.	ADELMIRA CASTILLO VALDEZ
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3020	7,622.20	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE VARILLA PARA LA ELABORACION DE REJILLAS EN CALLE CALZADA MADERO Y CARRANZA FRENTE A LA PURINA - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA D. , CAL PARA LA PINTA DE MUROS	ALVARO OCHOA TOLEDO





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3021	718.00	PAGADO	LATERALES Y ARBOLES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EVENTO D/MUE	
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3022	50,033.97	PAGADO	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINA DE DESARROLLO TURISTICO, PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3023	7,236.97	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3024	9,171.31	PAGADO	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3025	6,482.76	PAGADO	U.-207.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-KILOMETRAJE: 198, 455.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3025	6,482.76	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2021	BEBIENDO S.A DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3026	6,416.48	PAGADO	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2021	BEBIENDO S.A DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3027	11,601.17	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP PARA TANQUE ESTACIONARIO DEL CON LA FECHA DE FACTURA, 27/10/2021, 216445 27-10-2021 , PARA LAS UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE FOLIO 216870,	CORAGAS, S.A. DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3028	3,379.51	PAGADO	CONSUMO DE GAS LP	CORAGAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PARA TANQUE ESTACIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 21 CON LA FECHA DE FACTURA 30/10/2021	
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3029	8,111.50	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES 228 MANTENIMIENTO URBANO 231 OBRAS PUBLICAS 003 S. GENERALES DE ZAPOTLAN EL GRANDE. NUMERO DE FOLIO 216208 , GAS L.P. PARA EL TANQUE ESTACIONARIO DE RASTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE NUMERO DE FOLIO 215937	CORAGAS, S.A. DE C.V.
					TOTAL	PLACAS PARA IMPRIMIR FORMATOS INTERNOS EN LA IMPRENTA MUNICIPAL , HOJA AUTOCOPIANTE ORIGINAL TAMAÑO CARTA BLANCA PARA IMPRESION DE PAPELERIA INTERNA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3030	4,121.23	PAGADO	PAPELERIA DE OFICINA ADMINISTRATIVO ,SURTIR MATERIAL EN LA ADMINISTRACION DEL TIANGUIS MUNICIPAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	TONER PARA LA IMPRESION DE CREDENCIAL PORTA ARMA, SOLICITADO POR LA FISCALIA	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3032	1,953.10	PAGADO	PAPELERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2021	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	MATERIAL DE CURACION PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y PARA BOTIQUINES DE	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3034	2,350.32	PAGADO		



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3035	3,580.08	PAGADO TOTAL	LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS JUEGOS DEL AREA VERDE DEL PARQUE ECO LA PAZ, MATERIAL DE TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS Y PASILLOS DEL AYUNTAMIENTO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3036	2,720.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR HERRERIA DEL GIMNASIO MANUEL GOMEZ MORIN	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3037	8,584.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CIUDAD	GERARDO BAUTISTA ZAVALA
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3038	2,280.00	PAGADO TOTAL	SELLO PARA LA OFICINA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS, SELLO OFICIAL PARA USO EN OFICIOS Y DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	GRISELDA LARIOS PELAYO
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3039	547.32	PAGADO TOTAL	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS MUNICIPALES Y PARA BOTIQUINES DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3040	267.26	PAGADO TOTAL	IMPRESION DE LONA PARA FESTIVADES DEL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2021	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
19/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3041	297.00	PAGADO TOTAL	U.-053.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.- KILOMETRAJE: N/M.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3042	1,385.00	PAGADO TOTAL	ADQUISICION DE BATERIAS DE BOTON Y RECARGABLES PARA USO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GLUCOMETROS Y OXIMETROS DE LAS AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. CARGADORES PARA RECARGAR DICHAS BATERIAS	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3043	6,333.60	PAGADO TOTAL	LONAS DE PRECAUCION Y SEÑALAMIENTO VIAL Y RUTAS DE TRANSITO ESPECIFICO SE RECOMIENDA EL PROVEEDOR JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA YA QUE PRESENTA UNA MAYOR CALIDAD EN LA IMPRESION DE LONA; ADEMAS EL PLAZO A CREDITO PUEDE SER HASTA 60 DIAS	JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3044	16,973.99	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3045	2,955.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3046	300.00	PAGADO TOTAL	U.-315.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-KILOMETRAJE: 125, 751.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA.	JOSE DE JESUS GOMEZ MUÑOZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3047	9,360.00	PAGADO TOTAL	U.-265.-SEGURIDA PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 226, 499.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 396 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO, U.-	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3048	2,366.24	PAGADO TOTAL	411 TRANSITO REALIZAR SERVICIO TA SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MOTOSIERRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FOMENTO DEPORTIVO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3049	800.00	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	JORGE PADILLA GURROLA
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3050	9,459.99	PAGADO TOTAL	U.-402.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE HACER EL SERVICIO DE LOS 30,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-KM.-30, 106.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA , REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3051	719.60	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3052	742.40	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA JUZGADO ADSCRITO A PRESIDENCIA Y A SEGURIDAD PUBLICA	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3053	360.00	PAGADO TOTAL	CANDADOS PARA BARRIL DEL PASOJO DEL RASTRO MPAL.	MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3054	16,549.39	PAGADO TOTAL	CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3055	7,351.00	PAGADO TOTAL	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE TIANGUIS MUNICIPAL, FAVOR DE SURTIR EL	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3056	400.00	PAGADO	PAPEL MARCA VOGUE, YA QUE LA ANTERIOR SOLICITUD NO NOS ALCANZO, Y FAVOR DE SURTIR EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, "BENITO JUAREZ"	
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3057	2,295.00	PAGADO	SALIDA A TOTAL GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3058	1,790.00	PAGADO	SUMINISTRO DE TOTAL MATERIAL PARA ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL,	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3059	20,491.39	PAGADO	TINTA PARA TOTAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUR PUBLICA	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3060	413,121.0	PAGADO	HERRAMIENTAS TOTAL REQUERIDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL VIVERO MUNICIPAL, AREAS VERDES, CAMELLONES Y PARQUES DE LA CIUDAD, PARQUES Y JARDINES, UNIDADES DEPORTIVAS, MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL MANTTO. URBANO, OBRAS PUBLICAS, MATERIAL NECESARIO	RAMIRO OCHOA CUADRA
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3061	6,610.00	PAGADO	SUBSIDIO TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3062	1,966.99	PAGADO	U.-041.-DIRECCION DE TOTAL OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: NO SIRVE.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 348 UNIDAD DE CONTRALORIA REQUIERE LLANTAS PARA CAMBIO, U.- 432 OBRAS PUBLICAS CAMBIO DE CAMARA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3062	1,966.99	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA TOTAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL	VERONICA CRUZ ORNELAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3063	273.00	PAGADO	AYUNTAMIENTO ARTICULOS DE LIMPIEZA TOTAL PARA SU USO EN LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA BAÑOS SALAS AUDITORIO	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3064	9,233.94	PAGADO	SUMINISTRO DE TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO , PARA LIMPIEZA DE CASA DE CULTURA SALAS BAÑOS	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3065	1,447.68	PAGADO	SUMINISTRO DE TOTAL MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	ZELGOL, S.A DE C.V.
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3066	34,403.45	PAGADO	TRIPES CON TOTAL TERMOMETRO DIGITAL Y DISPENSADOR DE GEL, PARA LAS ENTRADAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO CON MAYOR AFLUENCIA	SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO GDL,S.A DE C.V.
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3067	734.00	PAGADO	SALIDA A TOTAL GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES EL DIA 22/11/2021	PAULINA LIZETTE HERNADEZ CHAVEZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3068	1,750.00	PAGADO	APOYO A LA SRA. TOTAL MARIA LILIANA GUZMAN BERNARDINO CON TAC DE CRANEO SIMPLE	PIXEL CARE S.C.
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3069	3,173.02	PAGADO	MATERIAL PARA TOTAL REPARACION DE MUROS EN EL NUEVO ESPACIO DE OFICIALIA MAYOR	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3070	8,799.83	PAGADO	ARTICULOS DE LIMPIEZA TOTAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	VERONICA CRUZ ORNELAS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3071	8,120.00	PAGADO	CERTIFICACIÓN DE TOTAL CONSTANCIAS DE MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES 2021 -2024, FACTURA	GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3072	5,461.28	PAGADO TOTAL	3937 REFACCIONES PARA SIERRA DE PECHOS DE BOVINOS MARCA PARA EL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3073	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3074	287,042.0	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO POR LA JEFATURA OPERATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DE LA CUIDA PARA MITIGAR LO PROBLEMAS EFECTUADOS POR EL DETEREORO DE LAS MISMAS. PARA ENTREGARSE EN EL GALERON	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3075	1,068.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE CULTURA LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2021	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3076	1,186.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	ISRAEL ALONSO CALVARIO
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3077	44,313.01	PAGADO TOTAL	SERVICIOS DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES SC	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRES SC
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3078	6,886.05	PAGADO TOTAL	MATERIAL QUE SERA INSTALADO POP REPOSICION DEL SEMAFORO DAÑADO POR EL ACCIDENTE DE LAS CALLES FED. DEL TORO Y HERRERA Y CAIRO	INDUSTRIAS RL S.A DE C.V.
22/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3079	1,000.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE DEL HIJO DE JOSE CLEMENTE OROZCO, QUIEN ESTARA PRESENTE EN	LEONARDO FRANCO MEDINA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						LA CELEBRACION DEL NATALICIO DEL PINTOR MURALISTA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE	
23/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3080	1,385,749	PAGADO TOTAL	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2021 , RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION
23/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3081	10,624.86	CANCELA	PAGO DE ISR NOMINA BARRIOS DE PAZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION
23/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3082	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUDALAJARA, JAL.. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
23/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3083	174.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE SERVICIO DE CFDI PARA LA EMISION DE FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	FINKOK SAPI DE CV
23/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3084	1,114.80	PAGADO TOTAL	SALIDA A COLIMA PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 07 DE OCTUBRE 2021 ALIEMTNOS \$ 350.00 CASETAS \$ 336.00 GASOLINA \$ 428.80	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3085	413,121.0	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3086	63,988.08	PAGADO TOTAL	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 NUMERO DE FACTURA BB 02662	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3087	756.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA A LA SADER POR CAPACITACION DE PERSONAL DE CREDENCIALIZACION DEL MUNICIPIO	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3088	1,200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL.	YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3089	1,447.68	PAGADO	PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	
					TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO	ZELGOL, S.A DE C.V.
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3090	599,632.8	PAGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA, PREMIUM, DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE ZAPOTLAN EL GRANDE PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021 OFICIO 00001000000507298404	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3091	2,240.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE REGIDORES LOS DIA 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2021	EVA MARIA DE JESUS BARRETO
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3092	1,536.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2021	MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3093	5,000.00	PAGADO	DESCUENTO A PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3094	740.00	PAGADO	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3095	2,379.15	PAGADO	CAJAS DE PALETAS Y MATERIALES DE DECORACION NAVIDEÑA PATIO DE PRESIDENCIA , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS OFICIALES, CONSUMO P/PERSONAL D/PRESUPUESTO EN CAPACITACION 05-11- 2021,PAPELERIA P/OFICINA D/JURIDICO,	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
26/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3096	9,585.02	PAGADO	SE SOLICITA MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL PARA LA	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3097	3,690.00	PAGADO TOTAL	ATENCION DE PACIENTES ANTE EL INCREMENTO DE CASOS COVID-19 EN LA SEGUNDA OLA DE REBOTRES DELTA SUSCRIPCION ANUAL A LA PLATAFORMA DE EDUCACION ONLINE PLATZI (ADRIAN CASTILLO Y RODOLFO FIGUEROA)	PLATZI, SAPI DE C.V.
29/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3098	4,500.00	PAGADO TOTAL	U.-293.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 157, 881.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	PATRICIA NEGRETE JUSTO
29/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3099	6,284.25	PAGADO TOTAL	DONATIVO PARA OPERACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
29/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3100	50,000.87	PAGADO TOTAL	VALES DE GASOLINA DE COMBU EXPRESS 100 DE 100\$ --- 100 DE 200\$ --- 40 DE 500\$ PARA CARGAR BIDEONES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SON USADOS PARA CARGAR LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS QUE REQUIERAN COMBUSTIBLE DE TODAS LAS AREAS	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
29/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3101	700.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, AJAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3102	116,000.0	PAGADO TOTAL	PROYECTO PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3103	6,284.25	PAGADO TOTAL	DONATIVO PARA OPERACION DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL	CRUZ ROJA MEXICANA IAP



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.	
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3104	142,659.1	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO PROGRAMA HEMODIALISIS MES DE NOVIEMBRE 2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3105	1,300.00	PAGADO TOTAL	SALDIA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS A RECOGER EMULSION PARA ASFALTO	MANUEL LARIOS ESPINOZA
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3106	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3107	7,954.98	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DEL 2021	BEBIENDO S.A DE C.V.
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3108	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3109	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3110	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3111	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3112	1,354.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3113	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3114	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3115	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3116	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	ADELINA ROLON FREGOSO
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3117	231.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3118	1,510,505	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION PRESTAMOS E INTERESES AL PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
30/11/2021	T.E.F.	07-5385446	3119	795,440.9	PAGADO TOTAL	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

**TOTAL (336) 24,351,47**