



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	01-5929909062	6528	655.01	CANCELAD	U.-233.-COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
26/10/2021	T.E.F.	01-5929909062	6529	62,640.00	CANCELAD	SOLICITUD DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA ACTAS DL REGISTRO CIVIL.	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	02-3253482801	13	16,399.92	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO FOLIO: 2021-0013- DOP/RECURSOMPAL RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO	MARIA EUGENIA CUIREL CHAVEZ
25/10/2021	T.E.F.	02-3253482801	14	95.02	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), 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
25/10/2021	T.E.F.	02-3253482801	15	38.01	PAGADO TOTAL	PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), 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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
26/10/2021	T.E.F.	02-31858889010	22	21,249.72	PAGADO TOTAL	ISR POR RETENCION AL PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES POR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3202	20,886.96	CANCELAD	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- GRATIFICACION ADICIONAL	JORGE RODRIGUEZ RUBIO
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3203	20,886.96	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- GRATIFICACION ADICIONAL	JORGE RODRIGUEZ RUBIO
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3204	17,742.13	CANCELAD	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- GRATIFICACION ADICIONAL	MARTHA VERONICA GOMEZ ROSALES
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3205	18,906.33	CANCELAD	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- GRATIFICACION ADICIONAL	MA. YESENIA LICEA VALDOVINOS
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3206	20,219.27	CANCELAD	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- GRATIFICACION ADICIONAL	RUBEN ROMERO GUZMAN
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3207	8,117.12	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO	ROLANDO AGUAYO FLORES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3208	8,117.12	PAGADO TOTAL	SIGUIENTE GRATIFICACION ADICIONAL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL	JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA MEDINA
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3209	8,117.12	PAGADO TOTAL	POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE GRATIFICACION ADICIONAL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL	FRANCISCO JAVIER VARGAS CHACON
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3210	37,237.74	PAGADO TOTAL	POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE GRATIFICACION ADICIONAL FINIQUITO POR LIQUIDACION PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, GRATIFICACION Y FONDO DE AHORRO	RAFAEL PEREZ LOPEZ
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3211	11,000.00	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, GRSTIFICACION Y FONDO DE AHORRO	RAFAEL PEREZ LOPEZ
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3212	48,237.77	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- GRATIFICACION ADICIONAL PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	PATRICIA ALEJANDRA DIAZ ANDRADE
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3213	45,391.88	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION	CESAR SANTIAGO GARCES HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3214	36,314.83	PAGADO TOTAL	CIUDADANA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES , GRATIFICACION Y FONDO DE AHORRO FINQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA	MARIA DE LA LUZ GARCIA FIGUEROA
06/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3215	10,500.00	PAGADO TOTAL	FINQUITO POR LIQUIDACION PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES, GRATIFICACION Y FONDO DE AHORRO	MARIA DE LA LUZ GARCIA FIGUEROA
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3216	24,351.36	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE GRATIFICACION ADICIONAL PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA	JOSE GUADALUPE GUZMAN ALVA
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3217	17,210.45	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE GRATIFICACION ADICIONAL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	ESPINOZA GOMEZ JOSE DAVID
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3218	8,741.92	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE GRATIFICACION ADICIONAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	DIANA LAURA ESTRADA GOMEZ
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3219	10,619.95	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE	CRISTIAN MARTIN CASTILLO CHAVEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3220	24,191.54	PAGADO TOTAL	ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO PERSONAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL	LAURA CELINA BARAJAS VEGA
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3221	27,953.54	PAGADO TOTAL	POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- GRATIFICACION ADICIONAL	MARIA GUADALUPE CORTES DE LA CRUZ
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3222	7,180.04	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	JUAN MANUEL GARCIA CARDENAS
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3223	3,252.14	CANCELAD	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	HECTOR MIGUEL CAMPOS MAGAÑA
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3224	3,252.14	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	HECTOR MIGUEL CAMPOS MAGAÑA
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3225	5,237.35	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES DE PARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	ISRAEL TORRES QUIROZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3226	8,048.14	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES- DEPARTAMENTO DE MERCADO PAULINO NAVARRO	ALINA DEL ROSARIO DELGADO AGUILAR
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3227	2,869.06	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO	JOEL GUADALUPE ZEPEDA VILLALVAZO
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3228	11,632.07	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	ALAN YAIR AGUILAR PEÑA
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3229	15,919.68	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO- VACACIONES PERONAL DE EDUCACION MUNICIPAL	GLORIA BARBOZA CUEVAS
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3230	11,371.00	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	ALEJANDRA GUADALUPE REYES VAZQUEZ
07/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3231	2,486.38	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO - VACACIONES PERSONAL DE FOMENTO DEPORTIVO 2021	JULIO CESAR CHAVEZ VILLA
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3232	6,379.39	CANCELAD	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL	CLAUDIA SOFIA ALVAREZ RAMIREZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						DEPARTAMENTO COORDINACION DE UNIDAD DE CULTURA 2021	
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3233	12,569.60	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE TIAGUIS 2021	OMAR ISRAEL FAJARDO CORONA
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3234	6,379.39	CANCELAD	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO COORDINACION DE UNIDAD DE CULTURA 2021	CLAUDIA SOFIA ALVAREZ RAMIREZ
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3235	6,379.39	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO COORDINACION DE UNIDAD DE CULTURA 2021	CLAUDIA SOFIA ALVAREZ RAMIREZ
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3236	17,635.53	CANCELAD	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL 2021	EVERARDO CONTRERAS CHAVEZ
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3237	16,153.77	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO TOTAL A PERSONAL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS	KARINA GUADALUPE ARTEAGA SEPULVEDA
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3238	14,742.13	PAGADO TOTAL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: AGUINALDO- GRATIFICACION ADICIONAL PERSONAL DE CATASTRO	MARTHA VERONICA GOMEZ ROSALES
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3239	3,000.00	PAGADO TOTAL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: AGUINALDO- GRATIFICACION ADICIONAL PERSONAL DE CATASTRO	MARTHA VERONICA GOMEZ ROSALES
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3240	6,000.00	CANCELAD	FINIQUITO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO	IGNACIO PASCUAL GARCIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3241	8,342.31	CANCELAD	TERRITORIAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	IGNACIO PASCUAL GARCIA
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3242	8,342.31	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	IGNACIO PASCUAL GARCIA
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3243	6,000.00	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	IGNACIO PASCUAL GARCIA
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3244	15,656.32	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CULTURA, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y FONDO DE AHORRO	WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3245	13,882.11	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMERNT DE COPLADEMUN, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES	ALFREDO AGUILAR ALCANTAR
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3246	7,000.00	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COPLADEMUN, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,	ALFREDO AGUILAR ALCANTAR



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3247	800.00	PAGADO TOTAL	VACACIONES SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 11 DE OCTUBRE A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO PARA LA ENTREGA DEL PAQUETE MENSUAL	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
11/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3248	8,532.34	CANCELAD	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES	PEDRO ANTONIO TORRES RIVERA
11/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3249	18,295.95	PAGADO TOTAL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: AGUINALDO- GRATIFICACION PERSONAL DE CULTURA	WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ
11/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3250	2,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA LAS COMPRAS DE EMERGENCIA Y DE MENOR CUANTIA PREVIAMENTE AUTORIZADAS.	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
11/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3251	2,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE PATA LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE MENOR CUANTIA, NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	ALEJANDRO LOPEZ LARIOS
11/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3252	9,599.81	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO 2021	JESUS ALBERTO VERDUGO SOTO
11/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3253	8,532.34	PAGADO TOTAL	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE FOMENTO DEPORTIVO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE AGUINALDO Y VACACIONES	PEDRO ANTONIO TORRES PINEDA
13/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3254	6,399.98	CANCELAD	PAGO UNICO POR	JORGE FERNANDO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CONCEPTO DE FINIQUITO	CORTES TORRES
						PERSONAL DE	
						CONFIANZA DEL DEL	
						DEPTO DE UNIDAD DE	
						UNIDAD DE ARCHIVO	
						CORRESPONDIENTE AL	
						2021	
13/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3255	6,399.98	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO	JORGE FERNANDO CORTES TORRES
						PERSONAL DE	
						CONFIANZA DEL DEL	
						DEPTO DE UNIDAD DE	
						UNIDAD DE ARCHIVO	
						CORRESPONDIENTE AL	
						2021	
13/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3256	26,016.26	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE	SERGIO EDUARDO LOPEZ AQUINO
						PERSONAL DE	
						CONFIANZA DEL	
						DEPARTAMENTO DE	
						PARTICIPACION	
						CIUDADANA. PARTE	
						PROPORCIONAL DE	
						AGUINALDO,	
						GRATIFICACION	
13/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3257	6,000.00	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE	SERGIO EDUARDO LOPEZ AQUINO
						PERSONAL DE	
						CONFIANZA DEL	
						DEPARTAMENTO DE	
						PARTICIPACION	
						CIUDADANA	
14/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3258	18,906.33	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE	MA. YESENIA LICEA VALDOVINOS
						PERSONAL EVENTUAL	
						DEL DEPARTAMRNTO DE	
						PADRON Y LICENCIAS.	
						PORTE PROPORCIONAL	
						DE AGUINALDO,	
						VACACIONES Y	
						GRATIFICACION	
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3259	20,544.76	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
						PERSONAL DE	
						CONFIANZA DEL DEL	
						DEPTO DE INGRESOS	
						CORRESPONDIENTE AL	
						2021	
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3260	37,445.54	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DEL	ERIKA MARTINA RAMIREZ RAMIREZ
						DEPARTAMENTO DE	
						INGRESOS.	
						GRATIFICACION	
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3261	8,582.87	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE	PAOLA SANCHEZ MIRANDA
						PERSONAL EVENTUAL	
						DEL MERCADO PAULINO	
						NAVARRO. PARTE	



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3262	12,498.57	PAGADO TOTAL	PROPORCIONAL DE AGUINALDO FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DEL TIANGUIS. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	JESUS ALEJANDRO PONCE SANDOVAL
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3263	3,250.99	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	FELIPE DE JESUS BRACAMONTES MARTINEZ
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3264	12,498.58	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	ELIZABETH ZEPEDA VILLALVAZO
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3265	5,355.00	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	OMAR ALEJANDRO REYES BARBOZA
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3266	14,139.43	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	HECTOR EDUARDO PEREZ RIVERA
15/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3267	3,869.60	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES	JOSE ANGEL RUIZ CASTILLO
18/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3268	7,851.07	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 2021	DIEGO ENRIQUE MAGAÑA NEGRETE
18/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3269	9,170.70	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO	ABRAHAM GONZALEZ VILLALVAZO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEL DEPTO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL 2021	
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3270	9,996.66	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3271	4,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3272	56,798.36	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	METLIFE MEXICO, S.A.
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3273	1,161.19	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3274	324.80	PAGADO TOTAL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SUMADORA DEL AREA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS	MIGUEL LICEA GONZALEZ
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3275	9,994.64	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
19/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3276	3,440.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERAL AL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
20/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3277	17,000.00	PAGADO	PAGO POR LIQUIDACION	RUBEN ROMERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	TOTAL PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA POR TERMINO LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO VACACIONES Y GRATIFICACION	GUZMAN
20/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3278	256.72	PAGADO TOTAL	PAGO POR LIQUIDACION TOTAL PERSONAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA POR TERMINO LABORAL PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO VACACIONES Y GRATIFICACION	RUBEN ROMERO GUZMAN
20/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3279	8,000.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS	CORINA FRIAS VAZQUEZ
21/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3280	1,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA LOS GASTOS EMERGENTES DE MENOR CUANTIS, QUE NO SEAN GASTOS RECURRENTES	OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
21/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3281	2,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA LA ADQUISICION DE GASTOS EMERGENTES DE MENOR CUANTIA QUE NO SEAN GASTOS RECURRENTES	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
21/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3282	2,000.00	PAGADO TOTAL	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE CULTURA	LEONARDO FRANCO MEDINA
21/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3283	10,000.00	PAGADO TOTAL	CREACION DE FONDO REVOLVENTE A PROVEEDURIA PARA GASTOS MENORES DE DIFERENTE DEPARTAMENTOS	MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ
21/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3284	2,000.00	PAGADO TOTAL	CREACION DEL FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES A UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3285	25,361.85	PAGADO TOTAL	PAGO TOTAL POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRATIFICACION Y AGUINALDO	ROGELIO SANDOVAL ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3286	20,495.68	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPO DE LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRATIFICACION Y AGUINALDO	MANUEL CASILLAS GARCIA
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3287	25,361.85	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y GRATIFICACION	JORGE ANAYA FLORES
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3288	6,812.55	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPO DE LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA GRATIFICACION	RICARDO GUILLEN VAZQUEZ
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3289	15,823.32	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPO DE LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA AGUINALDO Y AGUINALDO	JESSICA FARIAS RIVERA
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3290	10,072.82	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACCIONES 2021	ROSA ELENA NARANJO PULIDO
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3291	1,900.20	CANCELAD	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021	VIRIRIANA SANCHEZ RAMOS
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3292	6,196.86	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPO DE LIQUIDACION TOTAL DEL DEPARTAMENTO MERCADO PAULINO NAVARRO GRATIFICACION 2021	PAOLA SANCHEZ MIRANDA
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3293	21,168.35	CANCELAD	FINIQUITO POR LIQUIDACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE	DIEGO ARMANDO MONDRAGON MATIAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3294	11,225.03	PAGADO TOTAL	TRANSITO Y VIALIDAD 2021 FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD , PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO Y GRATIFICCION 2021	LAURA VIVIANA FLORES ALCALA
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3295	6,191.82	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE CULTURA. PRTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2021	ALFONSO NORIEGA PEREZ
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3296	14,610.47	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2021	ESTEFANIA PARTIDA JIMENEZ
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3297	15,235.84	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2021	LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3298	14,334.26	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEPORTIVO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2021	LUIS MANUEL XOCHITLA ZUÑIGA
22/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3299	1,900.20	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021	VIRIRIANA SANCHEZ RAMOS
25/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3300	3,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE MENOR CUANTIA QUE NO SEAN RECURRENTES Y SE REALICEN EN ARENCION A UNA SITUACION EMERGENTE	ROSA MARIA SANCHEZ SANCHEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3301	3,000.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR PARA TRAMITE DE BAJA Y REPOSOCION DE PLACA DE CIRCULACION DE CAMIONETA CON NUMERO ECONOMICO 466 DE SEGURIDAD PUBLICA	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
27/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3302	5,000.00	CANCELAD	GTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATEERIALES PARA EL MONTAJE DE ALTAR DE MUERTOS EN EL PATIO DE PRESIDENCIA	JOSE DE JESUS NUÑEZ GONZALEZ
27/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3303	430.20	PAGADO TOTAL	ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE OXIGENO DE LA UNIDAD 270 AMBULANCIA PARA ATENCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
27/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3304	1,500.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y MOVILIDAD POR LOS GASTOS NO RECURRENTES DE MENOR CUANTIA PARA CUENTIONES EMERGENTES	JORGE JIMENEZ PEREZ
27/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3305	2,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL POR LOS GASTOS DE MENOR CUANTIA NO RECURRENTES DE SITUACIONES EMERGENTES	ARTURO VENTURA TORRES
27/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3306	2,500.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO POR LOS GASTO DE MENOR CUANTIA NO RECURRENTES DE CARACTER EMERGENTES	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3307	2,319.68	PAGADO TOTAL	RETENCION POR DIAS NO LABORADOS DEL PERSONAL EN GENERAL CORREPONDIENTE AL PERIODO 19	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3308	2,000.00	PAGADO TOTAL	ASIGNACION DE FONDO FIJO REVOLVENTE PARA LOS GASTOS NO RECURRENTES DE MENOS CUANTIA DE	EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3309	15,216.16	PAGADO TOTAL	CARACTER EMERGENTE DEL DEPARTAMENTO DEL TIANGUIS MPAL PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION TOTAL POR FALLECIMIENTO PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS PERONAL SINDICALIZADO AGUINALDO-Y VACACIONES	HILDA RODRIGUEZ CALDERON
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3310	12,263.13	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TIANGUIS POR CONCEPTO DE TIANGUIS- AGUINALDO- VACIONES 2021	RAMON GALINDO RODRIGUEZ
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3311	13,137.50	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE TIANGUIS POR CONCEPTOS DE GRATIFICACION AGUINALDO Y VACACIONES 2021	ENRIQUE ALEJANDRO INTERIANO LARA
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3312	7,010.88	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDO VACACIONES 2021	MAXIMILIANO JUAREZ MASCORRO
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3313	14,138.62	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDO VACACIONES 2021	ROGELIO PLACIDO VILLA
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3314	9,118.92	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR CONCEPTOS DE AGUINALDO VACACIONES 2021	JOSE ALBERTO RAMIREZ ESCOBAR
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3315	10,872.71	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DEL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y VACACIONES 2021	LUIS HUMBERTO SOLORIO LARA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3316	8,350.42	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021	DIEGO EDUARDO CORONA RODRIGUEZ
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3317	1,092.93	PAGADO TOTAL	FINIQUITO POR LIQUIDACION A PERSONAL EVENTUAL DEL MERCADO PAULINO NAVARRO. PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2021	PATRICIA ANAHI MORAN JUAREZ
28/10/2021	CHEQUE	07-5385446	3318	15,314.50	PAGADO TOTAL	PAGO UNICO POR CONCEPTO DE FINIQUITO PERSONAL DE FOMENTO DEPORTIVO CONCEPTOS AGUINALDO Y VACIONES 2021	CARLOS ALBERTO FIGUEROA BARAJAS
29/10/2021	T.E.F.	07-65508054171	18	41,289.04	PAGADO TOTAL	MICROPROCESADOR INTEL CORE I5 DECIMA GENERACION 2.9 GHZ ASUS PRIME H-410 SOCKET 1200,TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT710,01 DIMM DE MEMORIA ADATA 8 GB 2666 GHZ, DDR4, 8GB, 1TB SSD KINGSTONG-256GB 1 HDD- 1TB, GABINETE, FUENTE 500W KIT TECLADO Y MOUSE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
29/10/2021	T.E.F.	07-65508054171	19	76,601.76	PAGADO TOTAL	EQUIPO DE CÓMPUTO ENSAMBLADO PARA EL ÁREA DE REDES, COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA USO EN EL AREA DE LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA EMPRESAS, COMPUTADORA D MARCA PARA USO EN EL AREA DE EGRESOS	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
06/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	40	248.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
07/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	41	5,372.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
08/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	42	66,175.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
08/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	43	56,479.00	PAGADO TOTAL	2021 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
08/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	44	5,146.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO CONSTITUCION CORRESPONDIENTE A JULIO-SEPTIEMBRE 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
18/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	45	28,496.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
28/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	46	1,751,445.24	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECCION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021	PARKINGMETER, S.A DE C.V
28/10/2021	T.E.F.	07-65508400527	47	6,809.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
06/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2748	590.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 05/OCTUBRE/2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
06/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2749	781.76	PAGADO TOTAL	VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ SALIENDO DE CIUDAD GUZMAN EL DIA 28/09/2021, A LA CIUDA DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 28/09/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 346.76, CASETAS \$ 334.00, ESTACIONAMIENTO \$ 101.00, AGENDA DE ACTIVIDADES SE REALIZARON VARIOS	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						TRAMITES A DIFERENTES DEPENDENCIAS, RESULTADO OBTENIDO :	
14/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2750	25,673.14	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 RIVERA L.	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.
14/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2751	2,373,048.37	PAGADO TOTAL	CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION ,TRASLADO,TRATAMIENT Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CONFORME AL CONTRATO DE CONCESION PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
14/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2752	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13 DE OCTUBRE 2021	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
14/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2753	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE OCTUBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
14/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2754	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (1)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
18/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2755	337.91	PAGADO TOTAL	PAGO DE SERVICIO DE CFDI PARA LA EMISION DE FACTURAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	FINKOK SAPI DE CV
18/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2756	10,188.00	PAGADO TOTAL	RESERVACION DE BOLETOS A NOMBRE DE ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ Y MAGALY CASILLAS CONTRERAS EN RUTA GDL MEX CON AEROMEXICO.	ROSALBA ALCARAZ TORRES
18/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2757	2,320.00	PAGADO	GRUPO DE MUSICA	JOSE GUADALUPE



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PARA AMENIZAR LA MISA DE ACCION DE GRACIAS EL PROXIMO 8 DE OCTUBRE DEL 2021, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS EN HONOR A SR. SAN JOSE	MARTINEZ QUINTERO
18/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2758	383,167.57	PAGADO TOTAL	PAGO IMSS MODALIDAD 38 POR CONCEPTO DE C.O.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
18/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2759	894,177.52	PAGADO TOTAL	PAGO IMSS MODALIDAD 42 POR CONCEPTO DE C.O.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
19/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2760	1,334.00	PAGADO TOTAL	SALIDA LIC.NOE GARCIA ALVAREZ PERSONAL DE CONTRALORIA EL DIA 05 DE OCTUBRE Y REGRESO EL DIA 05 DE OCTUBRE 2021 ALIMENTOS \$424.00 CASETAS \$ 334.00 GASOLINA \$ 600.00 DEPENDENCIAS VISITAS AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO AGENDA DE ACTIVIDADES VISITA A LAS OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTO RESULTADO OBTENIDO ENTREGA DE NOMBRAMIENTO	NOE GARCIA ALVAREZ
19/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2761	794,380.50	PAGADO TOTAL	APORTACION PARTE PATRONAL DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
19/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2762	1,508,439.85	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE CREDITOS Y APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2763	2,299.91	PAGADO TOTAL	U.-418.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 25,000 KMS. CON 25,137 KMS. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2764	740.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS POR SALIDA A COLIMA, COLIMA EL 18	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2765	1,468.70	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2766	2,139.31	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2767	1,895.87	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	ADELINA ROLON FREGOSO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2768	281.83	CANCELAD	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2769	2,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2770	700.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2771	427.28	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	ALEJANDRA DIAZ DELGADO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2772	801.78	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2773	1,354.00	PAGADO TOTAL	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2774	1,811.43	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2775	1,200.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2019	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2776	2,935,336.37	PAGADO TOTAL	PAGO DE RETENCION DE ISR, IVA, CORRESPONDIENTE AL PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 , RETENCION DE HONORARIOSY POR SALARIOS	TESORERIA DE LA FEDERACION
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2777	21,249.72	CANCELAD	ISR POR RETENCION AL PERSONAL DE PROGRAMAS SOCIALES POR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	TESORERIA DE LA FEDERACION
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2778	740.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2779	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (2)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2780	4,641.89	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 , PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES PARA LA IMPRESION DE FORMATOSDE RECOLECCION Y OFICIOS	
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2781	4,040.75	PAGADO TOTAL	MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS E IMPRENTA , REGISTRO CIVIL, CATSTRO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2782	2,291.11	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2783	3,325.92	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE VARILLA PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. ENRIQUE MANSILLA , ALAMBRE RECOCIDO PARA EL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS , CEMENTO GRIS PARA LA ESCUELA CRISTO REY Y PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS	ALVARO OCHOA TOLEDO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2784	372.00	PAGADO TOTAL	PAPELERIA PARA EXPEDIENTES DE ENTREGA-RECEPCION	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2785	302.00	PAGADO TOTAL	U.-230.-COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLA DE FRENOS.-0-851 KILOMETRAJE.158,256.- SOLICITADA JPOR ENRIQUE CORONA.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2786	260.00	PAGADO TOTAL	U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLA DE FRENOS.- KILOMETRAJE.91,569 O- 868.-SOLICITADA POR SEBASTIAN.	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2787	635.00	PAGADO	U.-469.-SEGURIDAD	AUTOPARTES



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	GARIBALDI, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2788	859.00	PAGADO TOTAL	U.-033.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.- REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGUIR FALLAS AUTOELETRICAA Y DE MOTOR.-O-852 SOLICITADA POR JORGE VILLA.- , U.- 319 UNIDAD DE PARQUES , JARDINES Y ESPACIOS REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2789	7,442.99	PAGADO TOTAL	REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2790	4,640.00	PAGADO TOTAL	ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 1164 LOCITACION DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES NO 038. ALFREDO PEREZ HERRERA FAC 1165 LICITACION NUMERO 037 DE UNIFORMES TRABAJADORES.	ALFREDO PEREZ HERRERA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2791	221.62	PAGADO TOTAL	COMPRA DE TORNILLERIA, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2792	10,020.65	PAGADO TOTAL	LONAS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO QUE SE LLEVO A CABO EL 03 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL PARA LAS ARTES JOSE ROLON ,	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2793	5,776.80	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 2773 IMPRESIONDE LONAS PARA FESTIVAL DEL TEATRO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2794	499.87	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS FAC 2839 IMPRESION DE LONA EN HOMENAJE A PASARIN	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2795	20,000.00	PAGADO TOTAL	VALES DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2796	18,110.20	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 213563 , GAS LP FOLIO 213565, FOLIO 213564, FOLIO 213009, GAS L.P. RASTRO MUNICIPAL FOLIO 213189	CORAGAS, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2797	7,058.70	PAGADO TOTAL	CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 213884 Y 213590.	CORAGAS, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2798	3,094.00	PAGADO TOTAL	U-348.-DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA.- REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U- 269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR JORGE VILLA.	DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2799	4,350.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTRONICO	EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2800	8,550.00	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2021	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2801	18,120.00	PAGADO TOTAL	U.-468.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.	GUILLERMO CARDENAS BARRERA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2802	13,310.21	PAGADO TOTAL	MOTOSIERRA HUSQVARNA 281XP NO. DE PAT. 13215 DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA. MANTENI	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2803	3,343.20	PAGADO TOTAL	DE DESBROZADORAS DEL AREA D/PARQUES Y JARDINES PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS MODELO 143, DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES QUE SE UTILIZAN PARA LA PODA DE AREAS VERDE Y CAMELLONES	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2804	1,730.00	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y LEVANTAMIENTO DE BASURA Y RESIDUOS. MANTENIMIENTO URBANO	JORGE PADILLA GURROLA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2805	3,549.60	PAGADO TOTAL	COMPRA DE PLAYERAS PARA CURSO BOMBERIN 2021	JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2806	696.00	PAGADO TOTAL	U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR REALIZANDO EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2807	460.00	PAGADO TOTAL	U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE EL SERVICIO DE ALINEACION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-856 KM. 342, 295.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , U.- 468 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE EL SERVICIO DE ALINEACION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO	FERNANDO ORTIZ ORIGEL
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2808	3,325.00	PAGADO TOTAL	U.-324.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE DIRECCION.-O-856 KILOMETRAJE: 342, 295.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2809	986.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE REPARACION DE LAS LINEAS TELEFONICAS	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2810	5,568.00	PAGADO TOTAL	DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION 2021- 2024.	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2811	1,075.36	PAGADO TOTAL	CAFETERIA PARA OFRECER EN REUNIONES CON PERSONAL DOCENTE, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2812	2,094.00	PAGADO TOTAL	MINI TRACTOR MARCA COLUMBIA NO. PAT. 13374 DE LA UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO.- REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN CORTE.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA.	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2813	2,900.00	PAGADO TOTAL	PERIODICO EL SUR FAC 1142 LICITACION NO 037 LICITACION DE UNIFORMES	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2814	5,586.68	PAGADO TOTAL	SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA EL BARRIDO DE VIALIDADES. SANEAMIENTO URBANO , JARCIA PARA ELABORACION DE MALLAS PARA PORTERIA DE FUTBOL DE LAS CANCHAS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS VENUSTIANO CARRANZA Y DR. ROBERTO ESPINOZA GUZMAN	RAMIRO OCHOA CUADRA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2815	16,990.85	PAGADO TOTAL	COMPRA REQUERIDA PARA LA REPARACION DEL TRACTOR JOHN DEERE MODELO 5303 CON NUMERO ECONOMICO 163, PARA LA REALIZACION DE PODAS EN LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD,	MAGUS, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PARQUES, CAMELLONES ETC.	
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2816	800.01	PAGADO TOTAL	U.-409.-OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, REQUIERE LOS SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEOS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-853 KM. 112, 894.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2817	60,360.01	PAGADO TOTAL	COMPRA DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, IMPRESOS A COLOR CON UNA COPIA EN COLOR VERDE AUTOCOPIABLE TAMAÑO MEDIA CARTA EN FORMA CONTINUA , IMPRESION EN LONA PARA CAMPAÑA 100 DIAS DE ACCIONES DE 3 X 2.20 MTS.	IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2818	6,624.23	PAGADO TOTAL	COMPRA DE DISCO DURO PARA AUMENTAR EL PROCESAMIENTO Y VELOCIDAD DE LOS EQUIPOS DEL LAS COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PROGRACAION Y PRESUPUETOS. REFACCI PARA MEJORIA DE CARACTERISTICAS EN EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS	UTI TECH, S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2819	5,748.82	PAGADO TOTAL	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	VERONICA CRUZ ORNELAS
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2820	71,970.31	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2821	19,564.30	PAGADO TOTAL	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL	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, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2822	63,988.08	PAGADO TOTAL	2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG) ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA BB 02494	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2823	26,100.00	PAGADO TOTAL	PAGO 10 DE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SICAGEM	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2824	31,320.00	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORÍA EN MATERIA BUROCRÁTICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, FACTURA 229	CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2825	14,500.00	PAGADO TOTAL	PERIODICO EL SUR FAC 1143 LICITACION DE UNIFORMES NO 038, PERIODICO EL SUR FAC 1147 IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE PRESIDENTA MUNICIPAL PARA GALERIA DE PRESIDENTES.	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2826	16,240.00	PAGADO TOTAL	ENCUADERNACION Y EMPASTADO EN PIEL DE 20 LIBROS DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO TAMAÑO OFICIO	PUERTABIERTA EDITORES, S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2827	21,297.60	PAGADO TOTAL	UNION EDITORIALISTA SA DE CV FAC BF106153 Y 106152 LICITACION DE UNIFORMES PARA TRABAJADORES NO 038 Y 037	UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2828	11,184.72	PAGADO TOTAL	IMPRESION DE BOLETOS E INVITACIONES PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL CENTRO CULTURAL PARA LAS ARTES JOSE ROLON	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2829	203,392.93	PAGADO TOTAL	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO DE LAS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE IMPRESIONES A COLOR Y EN NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2830	4,670.61	PAGADO TOTAL	U.-422.-COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO, REQUIERE REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE. 21, 831.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.	AUTOMOTRIZ RANCAGUA, S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2831	599,678.94	PAGADO TOTAL	3/4 PAGO DE SEGURO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2832	198,070.00	PAGADO TOTAL	DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURO SOCIAL EJERCICIO 2020	ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS S.C.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2833	18,258.00	PAGADO TOTAL	DEVOLUCION DE LAS PARTICIPACIONES DETERMINADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2021QUE INGRESARON AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES.	ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2834	175,490.00	PAGADO TOTAL	REINTEGRO DEL ISR INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2835	10,616.42	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 2021	BEBIENDO S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2836	8,106.10	PAGADO TOTAL	GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	BEBIENDO S.A DE C.V.
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2837	11,350.00	PAGADO	U.-274.-UNIDAD DE	RODOLFO HERNANDEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 149, 826.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL.	MARQUEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2838	9,900.00	PAGADO TOTAL	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REPARACION DE LA RAPA DE LA COLONIA CONDESA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2839	3,604.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES A CAPACITACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE 2021	PAULINA LIZETTE HERNADEZ CHAVEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2840	500.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS PARA EL DIA JUEVES 21 DE OCRUBRE POR COMISION A LA DE ARANDAS A REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL EVENTO CIUDAD AGAVE.	LEONARDO FRANCO MEDINA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2841	144.00	PAGADO TOTAL	USO DE MICROFONOS PARA EL CONSEJO ESTATAL DE CATASTRO, JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2842	254,993.54	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2843	253,731.04	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2844	7,000.00	PAGADO TOTAL	DESCUENTO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2845	655.01	PAGADO TOTAL	U.-233.-COORDINACION DE DESARROLLO ECONOMICO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO A MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES.	ALVARO PARTIDA TOSCANO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2846	4,500.01	PAGADO TOTAL	PAGO DE HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO POR CERTIFICACION DE LA PROTOCOLIZACION DE MANDATO PARA REESTRUCTURA DE CRÉDITO ANTE BANOBRAS.	ODILON CAMPOS NAVARRO
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2847	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (3)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2848	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA.JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 21 DE OCTUBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2849	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. . PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 22 DE OCTUBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2850	1,344.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 25 DE OCTUBRE 2021	FRANCISCO JAVIER ORTIZ BARAJAS
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2851	4,865.00	PAGADO TOTAL	COMPRA DE TURBINA PARA VOILER DE GAS, PARA CALENTADORES DE AGUA DE LAS CALDERAS DEL RASTRO MPAL.	BUEN MANEJO DEL CAMPO, SA DE CV
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2852	43,697.20	PAGADO TOTAL	IMPRESIONES PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL CENTRO CULTURAL PARA LAS ARTES JOSE ROLON	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ
25/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2853	14,000.00	PAGADO TOTAL	RETENCION POR ANTICIPO DE AGUINALDO DE LA NOMINA DE FINIQUITOS DEL PERIODO 42.	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
26/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2854	1,740.00	PAGADO TOTAL	GASTO A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE LA CARNE QUE SE	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						PREPARARA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL POR EL OPERATIVO DE LOS DIAS 22,23 Y 24 DE OCTUBRE 2021	
26/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2855	62,640.00	PAGADO TOTAL	SOLICITUD DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA ACTAS DL REGISTRO CIVIL.	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.
26/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2856	1,154.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS PARA GUADALAJARA POR TRAMITES DEL PROGRAMA FOCOCCI POR CIERRE DEL MISMO. EN LA SECRETSRIA DE BIENESTAR DELEGACION JALISCO. LA SALIDAD SERA A LAS 7.00 AM.	ISRAEL ALONSO CALVARIO
26/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2857	740.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: GUADALAJARA PARA A LA , SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO: EL DIA: 26 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA:26 DE OCTUBRE , CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$400.00 CASETAS: \$304.00, ESTACIONAMIENTO: \$36.00 AGENDA DE ACTIVIDADES:AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y RELACIONES E	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
26/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2858	3,000.00	PAGADO TOTAL	CATERING PARA 50 PERSONAS,CONSEJO ESTATAL DE CATASTRO, JUEVES 14 DE OCTUBRE DEL 2021, AUDITORIO JOSE ROLON.	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
26/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2859	231.78	PAGADO TOTAL	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORREPODIENTE A LA QUINCENA 19 DE PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2860	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 28 DE OCTUBRE 2021 PARA	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
						REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL , RECOGER MATERIAL DE COESIDA, ENTREGA DE PAQUETES DE PASAPORTES, ENTREGA DE OFICIO EN PALACIO DE GOBIERNO , ENTREGA OFICIO CENTRO D	
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2861	1,200.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO EL DIA 28 DE OCTUBR 2021	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2862	4,640.00	PAGADO TOTAL	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON DE AIRE DE BASUCA DEL RASTRO MPAL.	HUMBERTO GALINDO SALCEDO
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2863	800.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL . PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR EXAMEN EL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	MARIA LUISA GOMEZ ANDRADE
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2864	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PATRIMNONIO A AV. PATRIA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2865	436.00	PAGADO TOTAL	COMPLEMENTO GASTOS A COMPROBAR SALIDA A ARANDAS FERIA DE LA EXPO CIUDAD GUZMAN LOS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2021	LEONARDO FRANCO MEDINA
28/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2866	739.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD D GUADALAJARA E: EL DIA: 15 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA 15 DE OCTUBRE : , CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 405.99, CASETAS: \$ 334.00 ESTACIONAMIENTO: \$ AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADO OBTENIDO:	ABEL PRECIADO AVILA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2867	16,745.55	PAGADO TOTAL	SE REALIZARON VARIOS TRAMITES EN TIEMP DESCUENTO DEL 15%POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION DE MULTAS POR INFRAC.CLONES DEL MES DE AGOSTO 2021	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2868	740.00	PAGADO TOTAL	SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 29 DE OCTUBRE 2021	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2869	4,634.00	PAGADO TOTAL	SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, CAPACITACION DEL 03 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021	PAULINA LIZETTE HERNADEZ CHAVEZ
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2870	834.00	PAGADO TOTAL	VIATICOS A: GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE CULTURA SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE GUADALAJARA: EL DIA: 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DIA: 28 DE OCTUBRE , CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ CASETAS: \$ 334.00 , GASOLINA \$ 500.00 ESTACIONAMIENTO: \$ AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZARON VARIOS TRAMITES	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2871	41,289.04	CANCELAD	MICROPROCESADOR INTEL CORE I5 DECIMA GENERACION 2.9 GHZ ASUS PRIME H-410 SOCKET 1200,TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT710,01 DIMM DE MEMORIA ADATA 8 GB 2666 GHZ, DDR4, 8GB, 1TB SSD KINGSTONG-256GB 1 HDD- 1TB, GABINETE, FUENTE 500W KIT TECLADO Y MOUSE	INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2872	413,121.09	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (4)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Oct - Oct

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2873	142,659.15	PAGADO TOTAL	SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA HEMODIALISIS MES DE OCTUBRE 2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
29/10/2021	T.E.F.	07-5385446	2874	359,260.00	PAGADO TOTAL	REINTEGRO DE ISR INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES DE LOS MESES FEBRERO Y JUNIO DEL 2021.	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
TOTAL (260)				16,933,822.0			