



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--|---|
| 14/06/2021 | T.E.F. | 02-31550510010 | 1 | 4,996,947.1 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0014-DOP/FOCOCI/2021 RECONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO INTERIOR DE CIUDAD GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V. |
| 15/06/2021 | T.E.F. | 02-3253482801 | 1 | 62,500.00 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 25% ANTICIPO, DE LA OBRA "PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL PORTAL HIDALGO" EN ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, (RECURSOS MUNICIPALES), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | MARIA EUGENIA CURIEL CHAVEZ |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-31552292020 | 1 | 72,544.71 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO FOLIO: 2021-0015-DOP/FACEJ/01/21 CONSTRUCCION DE DOMO PARA HUERTO ESCUELA | CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V. |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 02-31858889010 | 1 | 2,550.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 29/06/2021, PARA LLEVAR A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIO DE PAZ EPI (EDUCANDO PARA LA IGUALDAD). | FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 2 | 20,136.44 | PAGADO TOTAL | FORTEALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS , PANTALLA 50 PULGADAS , ROUTER INALAMBRICO | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
| 15/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 3 | 14,534.80 | PAGADO TOTAL | FORTEALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | YATLA, S.A. DE C.V. |
| 15/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 4 | 36,708.43 | PAGADO TOTAL | FORTEALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | UTI TECH, S.A DE C.V. |
| 15/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 5 | 13,840.00 | PAGADO TOTAL | FORTEALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS, SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA" DEL SUBPROGRAMA "RESCATE VERTICAL | MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 6 | 15,993.60 | PAGADO TOTAL | FORTEALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, PARA EL | LUIS EMANUEL FERNANDEZ AGUILAR |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|---|
| 18/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 7 | 17,520.00 | PAGADO TOTAL | USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE VERTICAL FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS | DAVID AARON SANCHEZ LUNA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 8 | 9,413.40 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA CAPACITACION Y DIFUSION Y ACERCAMIENTO A LA POBLACION | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 9 | 100,213.04 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE ACUATICO | JOSE GERARDO DE LA TORRE ROMERO |
| 24/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 10 | 29,098.39 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DIAMICAS,S.A DE C.V |
| 24/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 11 | 3,472.66 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA SUBPROGRAMA CAPACITACION Y DIFUSION Y ACERCAMIENTO A LA POBLACION | OFITEC TECNOLOGIA , S.A. DE C.V. |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 12 | 45,590.16 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE URBANO | LUIS EMANUEL FERNANDEZ AGUILAR |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 13 | 31,797.66 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE URBANO | NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|---|
| 28/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 14 | 10,889.00 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA DEL SUBPROGRAMA RESCATE URBANO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DIAMICAS,S.A DE C.V |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 02-31008352010 | 15 | 2,610.00 | PAGADO TOTAL | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD, PARA EL USO CORRECTO DE AGROQUIMICOS, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CUERPOS DE AGUA" DEL SUBPROGRAMA "RESCATE ACUATICO" | NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-2969922001 | 44 | 699,887.50 | PAGADO TOTAL | CEMENTO, B214-2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, PRIETO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CISNE, GUILLE , IGNACIO MARISCAL, PROGRAMA EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN MUNICIPIOS, | MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 128 | 38,390.21 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 (TRES) FOLIO: 2021-0006-DOP/BANOBRAS/12 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO Y LA CALLE COLON | CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 129 | 222.42 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO Y LA CALLE COLON", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 130 | 88.97 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FEDERICO DEL TORO Y LA CALLE COLON", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 131 | 175,477.66 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) FOLIO: 2021-0010-DOP/BANOBRAS/11 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FERNANDO CALDERON EN SU CRUCE CON CALLE APOLO | CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CONSTRUBE, S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 132 | 1,016.67 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FERNANDO CALDERON EN SU CRUCE CON CALLE | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| 18/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 133 | 406.67 | PAGADO TOTAL | APOLO". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FERNANDO CALDERON EN SU CRUCE CON CALLE APOLO". (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 134 | 9,138.32 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 DOS (FINIQUITO) FOLIO: 2021-0005-DOP/BANOBRAS/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CEDROS Y SU INTERSECCION CON EL CANAL HIDROLOGICO | CORPORATIVO BEYMA,S.A DE C.V. |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 135 | 52.95 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CEDROS Y SU INTERSECCION CON EL CANAL HIDROLOGICO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 136 | 21.18 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE CEDROS Y SU INTERSECCION CON EL CANAL HIDROLOGICO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 137 | 301.12 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 138 | 120.45 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO), DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN SU CRUCE CON EL CANAL HIDROLOGICO", (BANOBRAS), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 Y 2021. | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 02-28519791 | 139 | 51,972.98 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 TRES (FINIQUITO) FOLIO: 2021-0009-DOP/BANOBRAS/08 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL CRUCE CON CANAL HIDROLOGICO | MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2777 | 101.60 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. | ALBERTO GUTIERREZ MORENO |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2778 | 1,199.97 | PAGADO TOTAL | DUPLICADO DE LLAVES PARA LA PUERTA DE ENTRADA DE SALA DE | VICENTE PINTO RAMIREZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------------------------|
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2779 | 680.25 | PAGADO TOTAL | RIGIDORES CONSUMO PARA PERSONAL DEL GRUPO PACHUCASAX MUSICA, QUE SE PRESENTO EN EN JOSE ROLON EL VIERNES 30/04/2021, Y APOYO PARA LA BIBLIOTECA JUAN JOSE ARREOLA PARA CURSO EL VIERNES 14/05/2021. | WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2780 | 598.00 | PAGADO TOTAL | CONSUMO A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGIDORES DESARROLLO ECONOMICO Y PARTICIPACION CIUDADANA PA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "JALISCO REVIVE TU HOGA" DISEÑO DEL LOGOTIPO PARA EL PROGRAMA REACTIVA MUNICIPIOS | JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2781 | 1,396.00 | PAGADO TOTAL | LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA , CONSUMO EN ATENCION EN REUNION REALIZADA CON SECRETARIO DE CULTURA Y PRESIDENTA MUNICIPAL, CONSUMO DE CHOCOLATE EN ATENCION EN REUNION C/PRESIDENTA MPAL., Y PERSONAL D/SISTEMA AGUA POTABLE , | JORGE LUIS CORTES CASILLAS |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2782 | 447.62 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNION CENTRO DE INOVACION Y EMPRENDIMIENTO REGIONAL SEDE ZAPOTLAN EL GRANDE QUE SE LLEVO A ACABO EL DIA MARTES 04/05/2021. | JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2783 | 697.48 | CANCELADO | MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE APOYOSEN COLOCACION DE LAMINAS EN EL DOMICILIO DE ANTONIO CASO Y LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA ANTIGUA CONASUPO. | MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2784 | 697.48 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE APOYOSEN COLOCACION DE LAMINAS EN EL DOMICILIO DE ANTONIO CASO Y LIMPIEZA DE BAÑOS EN LA ANTIGUA CONASUPO. | MIGUEL ANGEL VARGAS PEREZ |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2785 | 3,741.94 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ |
| 03/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2786 | 4,440.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE 370 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL | MARIA ELENA ARIAS LOPEZ |
| 04/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2787 | 8,422.20 | PAGADO TOTAL | SE DIO EL APOYO DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES A LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LA ASOLVENCIA ECONOMICA PARA CUBRIR DICHO GASTO, AL SR. JAVIER LOPEZ, SR. JUAN CISNEROS, SR. JOSE LUIS SANCHEZ, SRA. IRMA MENDOZA, LOURDES HERNANDEZ, SRA. ENEDINA VELASCO, SRA. MIREYA MONTAÑO, SR. AMADO BARRAGAN, GRISELDA LARA Y SRA. | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|---|
| 11/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2788 | 225.00 | PAGADO TOTAL | REINA RIVERA. ELABORACION DE MANTELES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. | GABRIELA DEL TORO MORENO |
| 11/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2789 | 820.00 | PAGADO TOTAL | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EGRESOS PARA CAPACITACION DEL MODULO DE PATRIMONIO PARA REALIZAR LAS DEPENDENCIAS, PAPELERIA PARA ARCHIVAR ACUSES DE DECLARACION PATRIMONIAL, ESPRAY ARRANCADOR PARA UNIDAD 287 DE PATRIMONIO | GABRIELA DEL TORO MORENO |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2790 | 10,414.06 | PAGADO TOTAL | DESCUNETO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ) |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2791 | 4,420.00 | PAGADO TOTAL | DESCUNETO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO FUNERARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ) |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2792 | 58,272.62 | PAGADO TOTAL | DESCUNETO A PERSONAL POR CONCEPTO DE SEGURO INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2793 | 1,161.19 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2794 | 9,443.75 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2795 | 3,248.00 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE APOYO SINDICAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2796 | 5,880.77 | PAGADO TOTAL | SE DIO EL APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA ASOLVENCIA ECONOMICA PARA CUBRIR DICHO GASTO EN MEDICAMENTOS Y PAÑALES SE APOYO A LA SRA. MARIA DEL SOCORRO, SRA. IRMA LETICIA, SR AMADO BARRAGAN, SR. CISNEROS TORRES, SRA. MARIA INOCENCIA, SRA. HILDA LOPEZ, SRA. REINA RIVERA, SR. RICARDO REYES Y SEÑORA MARIA VELASCO | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2797 | 675.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE CAFE PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO | FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2798 | 405.00 | PAGADO TOTAL | DESPACHADORES DE TOALLAS PARA MANOS PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO QUE SE ENCUENTRAN EN CUSPIDE. | JESUS ALBERTO ESPINOSA ARIAS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2799 | 630.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA USO DE JUEGO DE FUTBOL DE TRANSITO DEL EDO CON TRANSITO MPAL.Y AROS DE BASQUET BOL DE LA CANCHA AGUILES CORDOBA. | MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2800 | 190.01 | PAGADO TOTAL | CONSUMO PARA ARTISTAS DEL ESPECTCULO EL VUELO DE AS MARIPOSAS PRESENTACION VIENTES 14/05/2021 A LAS 8:30 P.M. EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON . | WALTER GUADALUPE RADILLO CHAVEZ |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2801 | 702.00 | PAGADO TOTAL | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO | FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2802 | 495.00 | PAGADO TOTAL | CONSUMO PARA PERONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS EL DIA 28/03/2021 POR APAGAR INCENDIOS QUE SE SUCITO PASRA EL CALAQUE YA QUE TERMINARON DESPUES DE LAS 9:30 DE LA NOCHE. | OCTAVIO NUÑEZ MACIEL |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2803 | 97.98 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DEL MIGITORIO DEL BAÑO DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2804 | 171.00 | PAGADO TOTAL | CONSUMO PARA DIVERSAS REUNIONES DE PRESIDENCIA MPAL., LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE PRESIDENCIA | JORGE LUIS CORTES CASILLAS |
| 17/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2805 | 3,540.50 | PAGADO TOTAL | APOYO A MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA CON GASTOS DE TRASLADO A ENTRENAMIENTOS Y JUEGOS DEL EQUIPO DE FUTBOL PARA CIEGOS DE JALISCO | MARTIN ALEJANDRO FREGOSO DE ANDA |
| 22/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2806 | 1,386.03 | PAGADO TOTAL | RECARGA DE TABNQUE DE OXIGENO PARA LA UNIDAD NO. 381 (AMBULANCIA) , ARTICULOS VARIOS P/MANTTO. DE BASE CENTRAL , GAS LICUADO DE PETROLEO PARA COCINA DE BASE CENTRAL, MANOMETRO PARA LA UNIDAD NO. 381 (AMBULANCIA) | ALBERTO GUTIERREZ MORENO |
| 22/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2807 | 1,161.19 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE INDEMNIZCIONES AL MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2808 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL | PREMIO SEGUNDO LUGAR ABIERTO CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA JUNIO 2021 | LAURA ALEXANDRA RAMOS TRUJILLO |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2809 | 2,000.00 | PAGADO TOTAL | PREMIO DE TERCER LUGAR MEDIO SUPERIOR CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | MARIA TERESA PLACIDO SOLANO |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2810 | 3,000.00 | PAGADO TOTAL | PREMIO DE SEGUNDO LUGAR MEDIO SUPERIOR CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | CARLOS HUMBERTO MONTOYA TEJEDA |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2811 | 5,000.00 | PAGADO TOTAL | PREMIO DE PRIMER LUGAR MEDIO SUPERIOR CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | MAURA GUILLERMINA NAVA GOMEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|--|
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2812 | 5,000.00 | PAGADO TOTAL | TERCER LUGAR ABIERTO CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | AUREA MEDINA GOMEZ |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2813 | 15,000.00 | PAGADO TOTAL | PRIMER LUGAR ABIERTO CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | JOSE FIGUEROA GOMEZ |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2814 | 2,000.00 | PAGADO TOTAL | TERCER LUGAR SECUNDARIA CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | RAFAEL CERVANTES GOMEZ |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2815 | 3,000.00 | PAGADO TOTAL | SEGUNDO LUGAR SECUNDARIA CONCURSO EXPRESARTE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | MARIA DEL ROSARIO PALOMAR PINTO |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2816 | 5,000.00 | PAGADO TOTAL | PRIMER LUGAR CONCURSO EXPRESARTE DE CASA DE CULTURA CD GUZMAN JUNIO 2021 | ELSA ANTILLON ROMERO |
| 25/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2817 | 6,196.48 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | DULCE MARIBEL HERNANDEZ MUÑOZ |
| 29/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2818 | 1,130.21 | CANCELADO | COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PAPELERIA SOLICITADA PORM LA PRESIENTA MUNICIPAL PARA EVENTO DE COPA JALISCO, CHOCOLATES PARA LA REUNION CON LA DELEGADA DE BANOBRAS , CAFE PARA REUNIONES DIVERSAS DE LA O | JORGE LUIS CORTES CASILLAS |
| 29/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2819 | 781.30 | PAGADO TOTAL | BOLSA DE PLASTICO P/GUARDAR LOS INFORMES DEL MES QUE SE ENVIAN AL REGISTRO CIVIL DELESTADO, MEMORIA USB P/ALMACENAR INFORMACION REFERENTE A LA AUDITORIA 2019, PAPELERIA P/OFICINA DE PRESUPUESTOS P/LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO,LLAVES P/SER.P. | GABRIELA DEL TORO MORENO |
| 29/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2820 | 272.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE MATERIAL PARA EL REACOMODO DEL PORTAL | JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR |
| 29/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2821 | 1,130.21 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PAPELERIA SOLICITADA PORM LA PRESIENTA MUNICIPAL PARA EVENTO DE COPA JALISCO, CHOCOLATES PARA LA REUNION CON LA DELEGADA DE BANOBRAS , CAFE PARA REUNIONES DIVERSAS DE LA O | JORGE LUIS CORTES CASILLAS |
| 29/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2822 | 119,589.27 | PAGADO TOTAL | SUSTITUCION DE CHEQUE 1833 DE SANTANDER DE FECHA 25/10/2019 POR CAMBIO DE FIRMAS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 29/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2823 | 4,303.97 | PAGADO TOTAL | DEVOLUCION A CARLOS JAMES CONTRERAS AMEZCUA POR CONCEPTO PORQUE NO SE LES ABRIO EL SALON DE CASA DE LA CULTURA EN EL HORARIO ACORDADO, ACUERDO 26/2021 | CARLOS JAMES CONTRERAS AMEZCUA |
| 30/06/2021 | CHEQUE | 07-5385446 | 2824 | 16,593.74 | PAGADO TOTAL | PAGO A XOCHITL TORRES RANGEL , POR EL FALLECIMIENTO DE MANUEL MELAQUIAS DIAZ VILLEGAS, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | XOCHITL TORRES RANGEL |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--|--|
| | | | | | | PUBLICA EL PASADO 13/06/2021, PARTE PROPORCIONAL DE AGUNALDO 2021, PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES 2021, PARTE PROPORCIONAL DE INCENTIVO DE PROD. | |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-65508400527 | 19 | 132,344.00 | PAGADO TOTAL | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-JUNIO 2021. | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 08/06/2021 | T.E.F. | 07-65508400527 | 20 | 1,705,690.1 | PAGADO TOTAL | CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO. PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 30 DE ABRIL 2021 | PARKINGMETER, S.A DE C.V |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-65508400527 | 21 | 30,377.00 | PAGADO TOTAL | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO- JUNIO DEL 2021. | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-65508400527 | 22 | 1,714,744.5 | PAGADO TOTAL | CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONSECION DEL PROYECTO DE MODERNIZACION SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PATAVEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PERIODO COMPRENDIDO 01AL 31 DE MAYO DEL 2021 | PARKINGMETER, S.A DE C.V |
| 24/06/2021 | T.E.F. | 07-65508400527 | 23 | 7,728.00 | PAGADO TOTAL | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL JUNIO DEL 2021. | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1429 | 1,204.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A LEONARDO FRANCO MEDINA SALIENDO DE CD. GUZMANEL DIA 07/05/021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 08/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 266.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, ESTACIONAMIENTOS\$ 14.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SRIA DE CULTURA JALISCO, RESULTADO OBTENIDO: DO | LEONARDO FRANCO MEDINA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1430 | 1,226.70 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 5 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11", RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1431 | 5,449.60 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA ATENCION A INTEGRANTES DE LA SELECCION FEMENIL DE FUT BOL, FINALISTAS DE LA COPA JALISCO , | CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|--|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1432 | 9,600.00 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRERA FISICA DE ALUMINIO Y ACRILICO TRASPARENTE PARA LAS OFICINAS DE CONTRALORIA MUNICIPAL | LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1433 | 211,727.94 | PAGADO TOTAL | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION1 (UNO) FOLIO: 2021-0012-DOP/MPAL/202001 REMODELACION DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11 | JOE RONAL ANGELES PEDROSA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1434 | 490.68 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL 2 AL MILLAR, DE ESTIMACION 1, DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE BAÑOS EN EL TIANGUIS MUNICIPAL BENITO JUAREZ MODULO 11", RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021. | CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1435 | 10,000.00 | PAGADO TOTAL | APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON POR CONCEPTO DE ESCUELAS DE CALIDAD DEL 2021. | YESENIA YULIANA CRUZ ALVAREZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1436 | 22,433.15 | PAGADO TOTAL | PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1437 | 1,312.50 | PAGADO TOTAL | MATERIAL REQUERIDO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA REJILLA, ENTRE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ALBERTO CARDENAS JIMENEZ | ALFONSO DAVILA CONTRERAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1438 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTOD E PATRIMONIO EL DIA 04/06/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1439 | 1,098.40 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 30//04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 30/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTO \$ 746.00, CASETAS \$324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 28.00, AGENDA DE ACTICIDADES : APOYO DE TRASLADO A MARIA ERNESTINA LOPEZ A LA 15 ZONA MILITAR Y OFICINAS DE GOB | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1440 | 49,300.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE FORMATOS DENOMINADOS HOJAS DE CERTIFICACION TAMAÑO CARTA COLOR VERDE PARA LOS DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1441 | 1,643.72 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS A UNIDADES DENTRO DEL TALLER MUNICIPAL.- | WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1442 | 2,202.84 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO Y PINTURA DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ CARDENAS. | WURTH MEXICO, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1443 | 4,042.63 | PAGADO TOTAL | SE LES COMPRO COMIDA AL PERSONAL QUE ESTUVO EN EL STAND | MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|---|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1444 | 6,900.00 | PAGADO TOTAL | DE LA EXPOAGRICOLA QUE SE REALIZO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2021 APERITIVO PARA BRINDAR A LOS MAESTROS HOMENAJEADOS, EL DIA JUEVES 13 DE MAYO ALAS 6:00 PM. LUGAR CENTRO CULTURAL JOSE ROLON. | MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1445 | 181,391.00 | PAGADO TOTAL | REINTEGRO DEL ISR INGRESADO AL MUNICIPIO VIA PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1446 | 25,517.68 | PAGADO TOTAL | CAMARA REQUERIDA PARA EL VIVERO MUNICIPAL, DEBIDO A LOS SUCESOS DE EXTRACCION DE INSUMOS DE DICHA AREA, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS MAQUINARIAS Y PRODUCTOS QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA., COMPUTADORA ENSAMBLADA P/ACTUALIZACI | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1447 | 18,672.29 | PAGADO TOTAL | REFACCIONES SOLICITADAS POR EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO DE LA COORDINACION DE TECNOLOGIAS PARA SUPLIR LAS DAÑADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1448 | 43,848.00 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE SELLO 3-A PARA LA ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PRA BACHEO EN INGRESO NORTE SUR PONIENTE AV. CARLOS VILLASEÑOR, PAEZ STILLE , SERAFIN VAZQUEZ- SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B. | AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1449 | 1,000.01 | PAGADO TOTAL | RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (TESORERIA, PADRON Y LICENCIAS Y TALLER DE COMPUTO) , RECARGA DE EXTINTOR PARA LA OFICINA DE SALUD MUNICIPAL | LAURA CARDENAS DAMIAN |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1450 | 600.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1451 | 2,400.00 | PAGADO TOTAL | U.-388.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. , REFACCIONES PARA REEMPLAZO , STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1452 | 40,137.92 | PAGADO TOTAL | CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 204373 , CONSUMO DE GAS L.P. ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 204516,204619 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1453 | 6,271.36 | PAGADO TOTAL | CONSUMO DE GAS LP ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 203717 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1454 | 3,555.52 | PAGADO TOTAL | CONSUMO DE RASTRO MUNICIPAL ZAPOTLAN EL GRANDE FOLIO 203624 | CORAGAS, S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------------------|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1455 | 6,433.98 | PAGADO TOTAL | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1456 | 4,080.74 | PAGADO TOTAL | PAPELERIA PARA USO ADMINISTRATIVO, DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES. PARQUES Y JARDINES, COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES, TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1457 | 2,756.40 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE FOLIADORA DE 6 DIGITOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS , OFICIALIA MAYOR, PRESUPUESTOS | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1458 | 5,315.09 | PAGADO TOTAL | PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1459 | 5,000.00 | PAGADO TOTAL | ADQUISICION DE SILLAS TIPO CAJERO PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1460 | 2,377.92 | PAGADO TOTAL | SE SOLICITA GEL ANTIBACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL COVID 19 , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE CEMENTERIO MUNICIPAL | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1461 | 5,367.78 | PAGADO TOTAL | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1462 | 399.99 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1463 | 3,513.81 | PAGADO TOTAL | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1464 | 9,838.52 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS DEL RASTRO MPAL. AREAS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1465 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 01/06/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1466 | 1,374.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES EL DIA 02/06/2021 | VICENTE PINTO RAMIREZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1467 | 2,257.20 | PAGADO TOTAL | PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS , FOMENTO DEPORTIVO, TALLER MUNICIPAL | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1468 | 1,780.60 | PAGADO TOTAL | PARA PINTAR LINEAS DE CANCHAS DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1469 | 129.80 | PAGADO TOTAL | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA, COMPLEMENTO MES DE ABRIL. | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1470 | 516.08 | PAGADO TOTAL | ARTICULOS DE OFICINA REQUERIDOS PARA LA ATENCION AL | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|--|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1471 | 2,562.84 | PAGADO TOTAL | CIUDADANO. PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1472 | 16,147.20 | PAGADO TOTAL | QUIMICOS PARA LABADO Y DESINFECCION DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL., | QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1473 | 17,827.63 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ARREGLO DE LOS PARQUES EN COLONIA PINTORES, VALLE DEL SUR Y LA GIRALDA SOLICITA ING. MANUEL MICHEL CHAVEZ , PARA REALIZAR 2 BANCOS DE TRABAJO PARA EL AREA DE LAMINADO TALLER MPAL. | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1474 | 11,890.85 | PAGADO TOTAL | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN SEÑALAMIENTOS EN LA CIUDAD , CAL PARA LA PINTA DE MURA Y ARBOLES PARA LAS AFLUENCIA POR EL 10 DE MAYO, LAMINAS LISAS PARA LA ELABORACION DE BASES FIJAS DE PROTECCION PARA LAS LLAVES DE DESCARGAS DE WC DEL MERCADO CONSTITUCION | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1475 | 1,275.99 | PAGADO TOTAL | U.-310.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1476 | 737.19 | PAGADO TOTAL | ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE AYUNTAMIENTO CON REGIDORES Y LAS MESAS DE TRABAJO DE DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES EN LA SALA DE JUNTAS DESARROLLO ECO | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1477 | 3,035.96 | PAGADO TOTAL | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1478 | 2,900.00 | PAGADO TOTAL | U.-165.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR DIEGO JIMEZ. | HUMBERTO GALINDO SALCEDO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1479 | 600.00 | PAGADO TOTAL | MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA EXPOAGRICOLA QUE SE EFECTUO LOS DIAS 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2021 | ISRAEL GONZALEZ HERNANDEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1480 | 241.28 | PAGADO TOTAL | U.-311.-COORDINACION DE TALLER MUNICIPAL, REQUIERE REALIZAR SERVICIOS A CORREGIR FALLA DE MOTOR EN TALLER EXTERNO.- | REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|---|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1481 | 150.80 | PAGADO TOTAL | SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. U.-398.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE UN SERVICIO A CORREGUIR FALLA DE FRENOS A RELAIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1482 | 4,060.00 | PAGADO TOTAL | U.-388.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR TAPIZERIA REALIZANDO EN TALLER EXTERNO.- ORDEN 0-357 KILOMETRAJE: 282, 230.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. | BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1483 | 1,624.00 | PAGADO TOTAL | SERVICIOS REALIZADOS A UNIDADES OFICIALES EN TALLER EXTERNO. | JOSE LORENZO RAMON ROSALES SALCEDO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1484 | 6,090.00 | PAGADO TOTAL | MATERIAL REQUERIDO PARA EL EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES JOSE MANUEL PONCE SEGURA Y AV. OBISPO SERAFIN VAZQUEZ | HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1485 | 2,900.00 | PAGADO TOTAL | DESBROZADORA NO. DE PATRIMONIO 1100001 DEL DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO URBANO.-REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA, DESBROZADORA NO. PATRIMONIO 112466, SANEAMIENTO URBANO, MOTOSIERRA 343 PROTECCION CI | GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1486 | 11,808.00 | PAGADO TOTAL | U.-229.-COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 165, 898.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ, U.-381 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES | GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1487 | 50,000.00 | PAGADO TOTAL | PARA EL ABASTECIMIENTO DE GASOLINA PARA LAS HERREMIENTAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y APOYOS OTORGADOS POR PRECIDENCIA. | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1488 | 2,345.97 | PAGADO TOTAL | U.-265.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPR DE MATERIAL PARA PINTAR CARROCERIA.- KILOMETRAJE: 221, 375.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. , U.200 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES | EVERARDO CARRILLO MARTINEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1489 | 1,756.00 | PAGADO TOTAL | REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A UNIDAD 470 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA AL ESTAR ESTACIONADA POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE A LA ALTURA DEL NUMERO 122-A, SIN PERCATARSE QUIEN FUE EL RESPONSABLE.FACTURA M-11157 AXALTA | EVERARDO CARRILLO MARTINEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1490 | 2,361.00 | PAGADO TOTAL | REPARACION DE DAÑOS DIVERSOS OCASIONADOS A LA UNIDAD 422 ASIGNADA A LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO URBANO. FACTURA 11211 EVERARDO CARILLO MARTINEZ , UNIDAD 164 ASIGNADA AL RASTRO MUNICIPAL DAÑOS OCASIONADOS AL ESTAR ESTACIONADA | EVERARDO CARRILLO MARTINEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1491 | 6,102.01 | PAGADO TOTAL | U.-011.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE CLUTCH.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ , U.- 381 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS REQUIERE COMPRA DE REFACCIONES, REFACCIONES PARA REEMPLAZO STOCK | ARTURO GOMEZ MUÑOZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1492 | 600.00 | PAGADO TOTAL | U.-265.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZA EL SERVICIO EN TALLER EXTERNO.-KILOMETRAJE: 221, 375.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1493 | 207,590.97 | PAGADO TOTAL | REPORTE DE CONSUMOS DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021 FACTURA CRVILL344648 | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1494 | 9,380.00 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO NO. 427 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B. | GUILLERMO CARDENAS BARRERA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1495 | 30,424.00 | PAGADO TOTAL | U.-264.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 202, 900.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.U.- 199 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, U.- 264 PAPTIMONIO | GUILLERMO CARDENAS BARRERA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1496 | 18,768.80 | PAGADO TOTAL | UNION DE EDITORIALES/ EL INFOMADOR FAC BF103375 ADQUISICION DEL RPROYECTO DEL PLAN MAESTRO DE LA CUENCA ENDORREICA DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO , LICITACION ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETAS ELECTROMECANICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MPIO. | UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1497 | 5,800.00 | PAGADO TOTAL | PERIODICO EL SUR FAC 1014 LICITACION 030/2021 ADQUISICION DE 9570 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA OBRAS DE EMPEDRADO CALLES DE LA CRUZ, PFRA GREGORIA RAMIREZ, GUILLERMO PRIETO, MASRISCAL, DE ZAPOTLAN EL GRANDE , PUBLICACION DE LICITACION EN DIARIO DE CIRCULAC | PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1498 | 8,293.50 | PAGADO TOTAL | GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2021 | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1499 | 8,208.00 | PAGADO | GARRAFONES DE AGUA PARA LOS | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|---|--|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1500 | 672.80 | TOTAL PAGADO | DEPARTAMENTOS 2021 PARA USO DEL FOLIADO DE LA CUENTA PUBLICA | C.V. GRISELDA LARIOS PELAYO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1501 | 46,601.84 | TOTAL PAGADO | MATERIAL PARA IMPRESIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS A COLOR CON UN A COPIA EN COLOR VERDE AUTOCOPIABLE TAMAÑO MEDIA CARTA EN FORMA CONTINUA | KARINA BOLIVAR IVICH |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1502 | 24,540.30 | TOTAL PAGADO | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. | AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1503 | 2,383.80 | TOTAL PAGADO | SE DIO EL APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA A SOLVENCIA ECONOMICA PARA CUBRIR DICHO GASTO EN ESTUDIOS DE LABORATORIO AL SR. FEDERICO GONZALEZ, SRA. DORA, SRA. MARIA JULIETA VIZCAINO Y SR. JOSE LUIS SANCHEZ | SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1504 | 3,987.00 | TOTAL PAGADO | DISCOS DUROS REQUERIDOS PARA ALMACENAR LA INFORMACION DE LAS OBRA REALIZADAS EN EL PERIODO DE ESTA ADMINISTRACION PÚBLICA | ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1505 | 551.00 | TOTAL PAGADO | MATERIAL PARA EL ARREGLO DE REJILLA DE LA AVENIDA MARGARITA MASA DE JUAREZ Y ALBETO CARDENAS JIMENEZ SOLICITA ING. RICARDO AQUINO | ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1506 | 46,528.65 | TOTAL PAGADO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1507 | 8,375.95 | TOTAL PAGADO | SE SOLICITA MATERIAL PARA EL CONSULTORÍO DENTAL MUNICIPAL | ALAM ESSAU MATA CHAVEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1508 | 1,165.05 | TOTAL PAGADO | SE DIO EL APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS QUE NO CUENTAN CON LA A SOLVENCIA ECONOMICA PARA CUBRIR DICHO GASTO EN MEDICAMENTO Y PAÑALES SE APOYO AL SR. SALVADOR MENDOZA, SRA. SUSANA LARA, SR. AGUSTIN VILLALVAZO, SR. JOSE LUIS SANCHEZ, SR. JORGE CRUZ, SR. RICARDO REYES, SR. FERNANDO MUÑOZ, SRA. MARIA ANGELICA ROMERO Y SR. JAVIER ALEJANDRO | GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1509 | 600.00 | TOTAL PAGADO | MATERIAL PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL RASTRO MPAL. | GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1510 | 1,740.00 | TOTAL PAGADO | SE SOLICITO MEDICAMENTO PARA LOS CONSULTORIOS DE BARANDILLAS Y H AYUNTAMIENTO | GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1511 | 5,008.05 | TOTAL PAGADO | SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA REFACCIONES DE LA DESVASADORA DE SANEAMIENTO | RAMIRO OCHOA CUADRA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|----------------------------------|
| | | | | | | URBANO. AFLOJATODO P/MANTTO. A MAQUINARIA DEL TIANGUIS MPAL., MATERIAL D/FONTERIA PARA STAND DE LA EXPOAGRICOLA QUE SE EFECTUARA EL 21 DE ABRIL | |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1512 | 4,625.65 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN SEÑALAZACION Y SEMAFOROS , MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE OFICINAS SERVICIOS GENERALES, DIABLITO PARA EL EQUIPO DE TOPOGRAFOS YA Q SE DAÑO LA Q TIENEN, HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1513 | 5,783.78 | PAGADO TOTAL | SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE RESIDUOS Y BASURA Y PROTECCION PERSONAL DE LOS TRABAJADORES. SANEAMIENTO URBANO , HERRAMIENTA P/LA LIMPIEZA D/ARROYO LOS GUAYABOS , MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS TOPOGRAFOS Y EL EQUIPO DE CONTRO | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1514 | 8,000.00 | PAGADO TOTAL | SE SOLICITA SANITIZANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL YA QUE ES INDISPENSABLE ESTAR SANITIZANDO CONSTANTE MENTE LA AMBULACIA Y BASES OPERATIVAS | JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1515 | 2,088.00 | PAGADO TOTAL | U.-313.-UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-KILOMETRAJE: 202, 900.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1516 | 1,420.04 | PAGADO TOTAL | SOLICITAMOS EL SIGUIENTE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PODA Y LEVANTAMIENTO DE BASURA Y PASTO EN VIALIDADES Y LOTES VALDIOS DEL AREA DE SANEAMIENTO URBANO. | AGUSTIN MORETT GARCIA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1517 | 17,550.10 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS PÚBLICOS SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA , MATERIAL DE PINTURA PARA MANTTO. UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA, ESTADIO SANTA ROSA, MANTTO. DE JUEGOS EN LOS PARQUES DE LA GIRALDA, OTILIO MONTAÑO, | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1518 | 879.48 | PAGADO TOTAL | SE SOLICITA MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES. | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1519 | 13,600.00 | PAGADO TOTAL | PARA PINTAR CANCHA DEL ESTADIO SANTA ROSA , SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO INTERNAS Y EXTERNAS | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--------------------------------|
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1520 | 812.00 | PAGADO TOTAL | ADORNO FLORAL PARA EL ACTO CIVICO DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO DONDE SE CELEBRA EL DIA ESTATAL PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN JALISCO SEGUN FACTURA AAA12792-0BF7 | MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1521 | 1,164.00 | PAGADO TOTAL | ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (1753-1811)., LA CUAL SE LLEVARA A CABO, EL DIA SABADO 8 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 09:00HRS. EN EL JARDIN MIGUEL HIDALGO , ARREGLO FLORAL PARA ACTO CIVICO DEL 159 ANIVERSARIO DE PUEBLA | MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1522 | 118.66 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. | CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1523 | 202.88 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. | CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1524 | 280.00 | PAGADO TOTAL | U.-407.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGIR FALLA AUTOELECTRICA A MOTOCICLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 20, 208.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1525 | 2,195.00 | PAGADO TOTAL | ALIMENTO PARA EL ESCUADRON CANINO | MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1526 | 478.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A JOSE ARTURO BERNARDIBNO LARIOS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 02/05/21, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGREDSANDO EL DIA 02/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 478.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO A JOVENES A INTERCAMBIO CULTURAL DE SKATE EN EL PARQUE MONTENEGRO , RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZO CON EXITO. | JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1527 | 931.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 06/05/21, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGREDSANDO EL DIA 06/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS\$ 607.00, CASETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN GOBIERNO DEL ESTADO EN CASA JALISCO, RESULTADO OBTENIDO: ACUERSOS PAR EL MUNICIPIO, | SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1528 | 18,595.00 | PAGADO TOTAL | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | DIANA KARINA FLORES JAVIER |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1529 | 478.00 | PAGADO | VIATICOS A JOSE ARTURO | JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------------------|
| | | | | | TOTAL | BERNARDIBNO LARIOS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 09/05/21, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGREDSANDO EL DIA 09/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 478.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: TRASLADO A PERSONAL EN POYO A COPA JALISCO A CLUB DEPORTIVO AVIÑA , RESULTADO OBTENIDO: SE REALIZO CON EXITO. | |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1530 | 324.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A ALEJANDRO BERNABE GILDO SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 13/05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 13/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES, RESULTADO OBTENIDO : DOCUMENTO DEL PROGRAMA | ALEJANDRO BERNABE GILDO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1531 | 1,369.99 | PAGADO TOTAL | U.-342.-ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS DE MOTOCICLETA.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | ALVARO PARTIDA TOSCANO |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1532 | 230.00 | PAGADO TOTAL | U.-336.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE CORREGIR FALLA A SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-413 KILOMETRAJE: 203, 748.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | FERNANDO ORTIZ ORIGEL |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1533 | 230.00 | PAGADO TOTAL | U.-393.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE CORREGUIR FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EL SERVICIO EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | FERNANDO ORTIZ ORIGEL |
| 04/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1534 | 754.00 | PAGADO TOTAL | REPARACIÓN DE DAÑOS (INSTALACIÓN DE MEDALLÓN) A VEHÍCULO CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JDU3142 PROPIEDAD DE LA C. ANA PATRICIA ROSALES VELASCO, OCASIONADOS POR DESBROZADORA ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES. FACTURA 461 MARIO AGUIRRE BAUTISTA | MARIO AGUIRRE BAUTISTA |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1535 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A COLIMA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 05/06/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1536 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A COLIMA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PATRIMONIO EL DIA 106/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1537 | 1,484.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A JOSE DAVID DAMIAN RIOS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 21//05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 21/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: | JOSE DAVID DAMIAN RIOS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|--|
| | | | | | | ALIMENTOS \$560.00, CASETAS \$324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO PARA TRATAR ASUNTOS DEL PROGRAMA FONDEREG 2018 OBSERV | |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1538 | 1,176.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 21//04/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 21/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$810.00, CASETAS \$324.00, ESTACIONAMIENTO \$ 42.00, AGENDA DE ACTICIDADES : APOYO DE TRASLADO A LIC. MARIA ELENA ARIAS Y KARLA CISNERIOS, A IPEJAL AUDITORIA | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1539 | 1,738.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A LEONARDO FRANCO MEDINA SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 13/05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 14/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 800.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, ESTACIONAMIENTO \$ 14.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION Y REUNION EN LA SECRETARIAS DE CULTURA, RESUL | LEONARDO FRANCO MEDINA |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1540 | 370,614.55 | PAGADO TOTAL | 1 ER. PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS, CAMIONETAS, AUTOS, CAMIONES, MAQUINARIA Y MOTOS OFICIALES DE POLIZA FLOTILLA NO.5-408139 DEL 29 DE ABRIL DE 2021 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021. | HDI SEGUROS S.A. DE C.V. |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1541 | 58,000.00 | PAGADO TOTAL | PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL EN SU PAGO DEL 10% PORCIENTO DEL COSTO TOTAL | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1542 | 248.00 | PAGADO TOTAL | U.-310.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE FRENOS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ, CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1543 | 678.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION DE COMINIDAD EL DIA 05/06/2021 | JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS |
| 07/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1544 | 700.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A COLIMA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 07/06/202 | MARIA ELENA ARIAS LOPEZ |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1545 | 2,320.00 | PAGADO TOTAL | LADRILLO ROJO PARA MANTEMIENTO DE LAS ESCALERAS DEL PARQUE ECOLOGICO DE LAS PEÑAS | JUAN GUTIERREZ LEAL |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1546 | 556.80 | PAGADO TOTAL | EMPASTADO Y RESTAURACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1547 | 828.00 | PAGADO | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL | JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---|--|
| | | | | | TOTAL | DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 10/06/2021 , PARA TRASLADAR A EQUIPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE ZAPOTLAN EL GRANDE | |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1548 | 551.93 | PAGADO TOTAL | PAGO DE EMISION DE FACTURAS DE INGRESOS POR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. | FINKOK SAPI DE CV |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1549 | 1,704.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA EL DIA 04/05/2021 | OSCAR VELASCO ROMERO |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1550 | 291.00 | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTO A RAUL RIOS DE SALIDA A GDL. EL DIA 24/05/2021 | RAUL RIOS MORENO |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1551 | 1,124.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA 08/06/2021 | RAUL RIOS MORENO |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1552 | 612.36 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE PERNOS Y SEGUROS PARA LA RETROEXCAVADORA NO.432 Y MOTOCONFORMADORA NO. 430 -ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN B. | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1553 | 2,241,632.0 | PAGADO TOTAL | CONTRAPRESTACION POR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, CONFORME AL CONTRATO DE CONSECION CORRESPONDIENTE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 | SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V. |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1554 | 1,810.00 | PAGADO TOTAL | U.-464.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12,000 KMS. CON 12, 079 A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA., 462.- SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 4,500 KMS A REALIZAR | QUMA MOTORS, S.A. DE C.V. |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1555 | 3,978.14 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE PUNTAS PARA LA RETROEXCAVADORA NO.431- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR , SUMINSTRO DE PUNTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 430 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1556 | 8,252.01 | PAGADO TOTAL | U.-469.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 60,000 KMS. CON 59, 984 A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ.- U.- 468 SEGURIDAD PUBLICA REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR T | OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L DE C.V. |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1557 | 1,027.01 | PAGADO TOTAL | COMPRAS REALIZADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL | MARIA ISABEL MADRIGAL LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|--|
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1558 | 740.00 | PAGADO TOTAL | AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN, EL GRANDE JALISCO SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 09/06/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 09/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1559 | 15,726.00 | PAGADO TOTAL | SUBSIDIO DERIVADO DE LAS DEVOLUCIONES DEL ISR VIA PARTICIPACIONES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A ESTE ORGANISMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2021. | ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1560 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 10/06/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1561 | 674.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA, PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EL DIA 10 DE JUNIO 2021 | SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1562 | 766.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD JURIDICA EL DIA 11/06/2021. | JOSE MIGUEL FUENTES MORENO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1563 | 613.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS TINACOS EN LA ANTIGUA CONASUPO, Y PARA LOS BAÑOS DE LA ACADEMIA DE POLICIA. | IVAN ANTONIO FONSECA SOLIS |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1564 | 730.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A AMARANTA PATIÑO MENDEZ , SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 21/05/2021, A LA CD, DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 21/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$730.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: CAPACITACION A PERSONAL PARA EL PROGRAMA RECREA, RESULTADO OBRENIDO: SE RECIBIO LA CAPACITACION EN TIEMPO Y FORMA. | AMARANTA PATIÑO MENDEZ |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1565 | 1,591.03 | PAGADO TOTAL | PAGO POR INMOPARTIR CLASES DE BALLET EN CASA DE LA CULTURA LOS DIAS DEL 7 AL 21 DE MAYO DEL 2021. | ANA CARINA GRAMMONT GAMA |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1566 | 2,700.00 | PAGADO TOTAL | APARATO TELEFONICO PARA EL USO DE DEPARTAMENTO | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1567 | 34,000.00 | PAGADO TOTAL | U.-466.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA , LLANTA PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL, COPLADEMEN, PARTICIPACION CIUDADANA | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1568 | 78,722.25 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGUN FACTURA TELMEX | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1569 | 19,564.30 | PAGADO TOTAL | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA FORTASEG | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1570 | 192,377.90 | PAGADO TOTAL | REPORTE MPIO. DE ZAPOTLAN DEL 03 AL 09 DE MAYO DEL 2021 | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|---|
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1571 | 4,105.65 | PAGADO TOTAL | FACTURA CRVILL345964 CONSUMO DE COMBUSTIBLE | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1572 | 412,677.87 | PAGADO TOTAL | FACTURA CRCOLO345962 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 (1) | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1573 | 420,000.00 | PAGADO TOTAL | EVALUACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA DE 84 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1574 | 580.00 | PAGADO TOTAL | U.-228.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE REALIZAR SERVICIO EN TALLER EXTERNO.-O-985.-SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. | MARIO AGUIRRE BAUTISTA |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1575 | 790,682.32 | PAGADO TOTAL | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADOC DE JALISCO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1576 | 790,775.35 | PAGADO TOTAL | APORTACION PARTE DEL MUNICIPIO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADOC DE JALISCO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1577 | 798,024.38 | PAGADO TOTAL | APORTACION DEL MUNICIPIO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADOC DE JALISCO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1578 | 792,728.45 | PAGADO TOTAL | APORTACION PATRONAL A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADOC DE JALISCO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1579 | 791,549.81 | PAGADO TOTAL | APORTACION PATRONAL A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADOC DE JALISCO |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1580 | 3,385.58 | PAGADO TOTAL | U.-476.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, AMBULANCI-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR KILOMETRAJE DE LOS 10,000 KMS. CON 5,432 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1581 | 465.50 | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTO DE SALIDA A GUADALAJARA LOS DIAS 2, 3, Y 4 DE JUNIO DEL 2021 , TRANSFERENCIA 1420 | FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN |
| 11/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1582 | 1,100.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EL DIA 12/06/2021 | SERGIO ALEJANDRO ROLON FLORES |
| 15/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1583 | 526.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A CARLOS BALTAZAR ZEPEDA, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 20/05/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 20/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$62.00, CASSETAS \$ 464.00. AGENDA DE ACTIVIDADES : REUNION A LAS OFICINAS DEL CODE JALISCO RESULTADO OBTENIDO: ACUERDOS TOMADOS PARA COPA JALISCO. | CARLOS BALTAZAR ZEPEDA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 15/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1584 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 15/06/21 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1585 | 1,320.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 17 DE JUNIO 2021 | JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1586 | 1,674.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA EL DIA 16/06/2021. | CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1587 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 17/06/2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1588 | 2,000.00 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1589 | 700.00 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1590 | 1,026.88 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | ALEJANDRA DIAZ DELGADO |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1591 | 801.78 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1592 | 1,354.00 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1593 | 1,811.43 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1594 | 1,200.00 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1595 | 1,468.70 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1596 | 2,139.31 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1597 | 1,895.87 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | ADELINA ROLON FREGOSO |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1598 | 231.83 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1599 | 623,330.22 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO FONDO DEL AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---|---|
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1600 | 277,514.40 | PAGADO TOTAL | APORTACION AL FONDO DEL AHORRO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 16/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1601 | 900.00 | PAGADO TOTAL | DESCUNETO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | GABRIELA DEL TORO MORENO |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1602 | 1,250.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A REALIZAR LOS EXAMEN DE CONTROL Y CIONFIANZA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2021 | FRANCISCO GOMEZ ESTEBAN |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1603 | 419,955.08 | PAGADO TOTAL | PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE MAYO DEL 2021, MODALIDA 38 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1604 | 960,149.60 | PAGADO TOTAL | PAGO IMSS POR CONCEPTO DE LA C.O.P. DEL MES DE MAYO DEL 2021 MODALIDAD 42 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1605 | 1,502,299.4 | PAGADO TOTAL | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 , RETENCION I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1606 | 4,686.00 | PAGADO TOTAL | GASTO A COMPROBAR A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ, PARA EL PAGAR ADEUDO DE LA CAMIONETA DODGE RAM ST1500 MODELO 1988, POR CONCEPTO DE REFRENDOS ACUMULADOS SIN PAGAE DESDE EL AÑO 1992. | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1607 | 324.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A ALEJANDRO BERNABE GILDO. SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 03/06/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 03/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETA \$ 324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGAR DOCUMENTACION DE CONTROL Y CONFIANZA , RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PARA EL MUNICIPIO. | ALEJANDRO BERNABE GILDO |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1608 | 412,677.87 | PAGADO TOTAL | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 (3) | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1609 | 412,677.87 | PAGADO TOTAL | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 (2) | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1610 | 3,124.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. MANTTO. DE VEHICULOS | ARTURO GOMEZ MUÑOZ |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1611 | 15,295.99 | PAGADO TOTAL | U.-277 PARQUES Y JARDINES, U.-395 SEGURIDAD PUBLICA Y DESBROZADORA HUSQVARNA PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS. SE REQUIERE COMPRA DE | GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|--|
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1612 | 150.00 | PAGADO TOTAL | REFACCIONES Y SEVICIO DE AFINACION. SOLICITADO POR SEBASTIAN, RAMON ROSALES Y RAMON MEDINA. | GUILLERMINA DOMINGUEZ HERNANDEZ |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1613 | 5,303.00 | PAGADO TOTAL | MOTOSIERRA TELESCOPICA NO. PAT. 2600012 DE SANEAMIENTO URBANO PARA CORREGIR FALLA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | JOSEFINA GARCIA CASILLAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1614 | 170.00 | PAGADO TOTAL | U-135-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, U-359-UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, U-324-TRANSITO Y MOVILIDAD, U-287-PATRIMONIO Y STOCK DE ALMACEN REQUIEREN LA COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADAS POR ALBERTO CHAVEZ, ENRIQUE CORONA Y SEBASTIAN. | JOSEFINA GARCIA CASILLAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1615 | 22,841.01 | PAGADO TOTAL | U.-323.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- ORDEN-304 KILOMETRAJE.- SOLICITADA POR ALVARO CHAVEZ. | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1616 | 18,592.88 | PAGADO TOTAL | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1617 | 1,734.97 | PAGADO TOTAL | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1618 | 3,239.98 | PAGADO TOTAL | SE SOLICITA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD , MERCADO MUNICIPAL, | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1619 | 1,500.00 | PAGADO TOTAL | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTNO DE BAÑOS Y EN GENERAL DE TIANGUIS MUNICIPAL. | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1620 | 3,000.93 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO CONSTITUCION. | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1621 | 10,768.93 | PAGADO TOTAL | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS OFICINA MES DE JUNIO 2021 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1622 | 301.60 | PAGADO TOTAL | REFACCIONES PARA PISTOLA DE SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL. , | REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1623 | 5,285.05 | PAGADO TOTAL | U.-336.-COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES, REQUIERE CORREGIR FALLA DE MOTOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | JUAN RIVERA MICHEL |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--------------------------------|
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1624 | 1,000.00 | PAGADO TOTAL | RASTRO MPAL., DESPACHADORES DE JABON PARA BAÑOS Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO | |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1625 | 2,640.00 | PAGADO TOTAL | REPARACION DE DAÑOS A ESPEJO DE LA UNIDAD 425 ASIGNADA A MANTENIMIENTO URBANO POR PERCANCE VIAL, FACTURA F-5693 RAÚL RAMÍREZ MENDOZA | RAUL RAMIREZ MENDOZA |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1626 | 6,260.00 | PAGADO TOTAL | REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | RAUL RAMIREZ MENDOZA |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1626 | 6,260.00 | PAGADO TOTAL | REPARACION DE DAÑOS DE ESPEJO LATERAL A UNIDAD 359, ASIGNADA A LA UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, DESCONOCIENDO LAS CAUSAS DEL DAÑO, MIENTRAS SE ENTREGABA APOYO DEL PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE EN LA COLONIA UNION DE COLONOS, CRISTAL TRASERO ,C | RAUL RAMIREZ MENDOZA |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1627 | 4,300.00 | PAGADO TOTAL | U-049- SANEAMIENTO URBANO, U-200-PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, U-323-TRANSITO Y MOVILIDAD, U-107-MEDIO AMBIENTE Y U-135- INSPECCION Y VIGILANCIA REQUIEREN COMPRAS DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, SOLICITADAS POR ALVARO CHAVEZ. | RAUL RAMIREZ MENDOZA |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1628 | 4,564.99 | PAGADO TOTAL | MATERIAL SOLICITADO PARA EL AREA DE TECNOLOGIAS Y TALLER DE COMPUTO , TINTAS PARA LA IMPRESORA DE JEFATURA DE RELACIONES EXTERIORES | RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1629 | 210.00 | PAGADO TOTAL | MEMORIA DE RED INALÁMBRICA PARA INTERNET PARA COMPUTADORA DE LA COMPAÑERA ALEJANDRA REYES SOLICITA ARQ. SERGIO ALEJANDRO RUIZ LAZARITT | RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1630 | 4,980.00 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y CONTROL, TARJETA DE RED MATERIAL SOLICITADO PARA LA REPOSICION DE USO DAÑADP EN UN EQUIPO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA | RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1631 | 22,604.22 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. | LUBTRAC, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1632 | 2,774.70 | PAGADO TOTAL | U.-196.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. | RYPAOSA, S.A DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1633 | 12,876.00 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CISNE- | HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | ENTREGAR EN EL GALERON Y AUTOTANQUES- SOLICITA ING. JAVIER LUIS JUAN, MANTTO. PEÑ | |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1634 | 10,990.90 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. | AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1635 | 6,060.01 | PAGADO TOTAL | REPOSICION DE ACUMULADORES DE CAMION DE REMO Y CANOTAJE CON NUMERO ECONOMICO 461, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO, FACTURA 17511 AUTOPARTES GARIBALDI | AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1636 | 36,344.36 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. | AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1637 | 286.80 | PAGADO TOTAL | MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DEL TALLER DE COMPUTO PARA UTILIZARLO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1638 | 11,457.58 | PAGADO TOTAL | REFACCIONES PARA PROTECCION DE EQUIPO ELECTRICO DEL RASTRO MPAL. , AREA DEL TIANGUIS, MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS DE OFICINAS ALUMBRADO PUBLICO | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1639 | 201.00 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER MUNICIPAL.- SOLICITADA POR JUAN CARLOS. | CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1640 | 4,270.35 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. , MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA COL. EJIDAL, EL TRIANGULO, JARDINES DE ZAPOTLAN, | CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1641 | 1,392.00 | PAGADO TOTAL | U.-028.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-ORDEN 0-383.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. | HUMBERTO GALINDO SALCEDO |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1642 | 1,937.97 | PAGADO TOTAL | DOTACION DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL , SECRETARIA GENERAL, UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1643 | 836.36 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO TURISTICO | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 17/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1644 | 1,004.90 | PAGADO TOTAL | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1645 | 1,660.00 | PAGADO TOTAL | U.-310.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1646 | 324.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A CLARA MARGARITA OROZCO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 24/05/2021A LA CD. DE | CLARA MARGARITA OROZCO CAMPOS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 24/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS CASETAS \$324.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA, RESULTADO OBTENIDO: CERTIFICACION Y OBTENIDA Y DOCUMENTACION | |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1647 | 600.03 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 12/04/21, A LA CD DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 12/04/21, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS GASOLINA \$ 600.03, AGENDA DE ACTIVIDADES: FIRMA DE CONVENIO A LAS OFICINAS DE PENSIONES DEL ESTADO, OBTENIDO: ACUERDOS PARA EL MUNICIPIO. | FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1648 | 1,436.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A FRANCISCO DANIEL VARGAS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 25/04/2021, A LA CD DE SAN JAUN DE LOS LAGOS Y REGRESANDO EL DIA 25/04/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS 246.00, CASETAS \$ 1190.00, AGENDA DE ACTIVIDADES : REUNION EN LAS INTALACIONES DE FUT BOL PARA EL SORTEO DE COPA JALISCO 2021, RESULTADO OBTENIDO: BENEF | FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1649 | 3,926.00 | PAGADO TOTAL | PARA LAS MAQUINAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, UTILIZADAS EN LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD, Y PODAS PARTICULARES A LOS REPORTES CIUDADANOS. | MAGUS, S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1650 | 28,323.70 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA MALLA CICLON PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA VENUSTIANO CARRANZA, CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE REJILLAS DEL TIQUINGUIS MPAL. AV. MARGARITA MASA DE JUAREZ Y ALBERTO CARDENAS J., REPARACION DE LAS ESCALERAS DEL PARQUE ECOLOGICO | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1651 | 14,718.15 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES A DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA NO. PART. 12493 DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. PARA SURTIR EN PROVEEDURIA.MANTTO. A DESBROZADORAS DEPTOS. VARIOS | J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1652 | 1,380.02 | PAGADO TOTAL | 15 BOX LUNCH VIERNES 28 DE MAYO 7.30 PM EN CENTRO CULTURAL JOSE ROLON. ENTREGAR AL LIC OSCAR FAJARDO PRESENTACION DEL CORO DEL ESTADO DE LA SECRETARIA DE CULTURA JALISCO. SUGERENCIA DE CONSUMO PM CONCEPTO | LEONARDO FRANCO MEDINA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|---|
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1653 | 3,877.50 | PAGADO TOTAL | GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS 2021 | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1654 | 7,866.00 | PAGADO TOTAL | GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL 2021 | EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1655 | 21,605.77 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA ARREGLO DE LOSAS DE CONCRETO DE LA BASE DE PROTECCIÓN CIVIL SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA , CALHIDRA PARA PINTAR CANCHAS D/FUTBOL DE UNIDADES DEPORTIVAS, | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1656 | 314.00 | PAGADO TOTAL | SE DIO EL APOYO MEDICO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO AGUAYO CON UN BASCO EL CUAL LO REQUIERE POR SU DISCAPASIDAD VISUAL QUE PRESENTA | FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1657 | 9,763.99 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1658 | 25,749.41 | PAGADO TOTAL | MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL STAND DE LA EXPOAGRICOLA QUE SE EFCTUARA DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2021, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. VIA PUBLICA, HERRAMIENTA P/PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, MATERIAL P/ELABORACION D/REDES PORTERIAS D/FUTBOL, | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1659 | 6,333.60 | PAGADO TOTAL | PARA EL PERSONA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA , ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO | JOSE LUIS HERRERA MORA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1660 | 470.00 | PAGADO TOTAL | U.-053.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-ORDEN 0-422-SOLICITADA POR SEBASTIAN. | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1661 | 8,600.00 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA LA UNIDAD DE ESPACIOS PUBLICOS PARA EL ARREGLO DE LOS PARQUES DE SANTA CECILIA, VOLCANES Y PINAR DE LOS ESCRITORES SOLICITA ING. ENRIQUE MANCILLA | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1662 | 283.00 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL RASTRO MPAL. | GRUPO CANAVE, S.A DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1663 | 10,458.56 | PAGADO TOTAL | QUIMICOS PARA LABADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y MUROS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. | DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1664 | 3,500.00 | PAGADO TOTAL | SE DIO EL APOYO CON EL ESTUDIO DE ABDOMINO-PELVICO AL SR. JOSE LUIS YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR EL GASTO | RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1665 | 2,251.00 | PAGADO TOTAL | REPARACIÓN DE DAÑOS A PATRULLA CON NÚMERO ECONÓMICO 394 ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE PÚBLICA, OCASIONADOS POR PERCANCE VIAL | EVERARDO CARRILLO MARTINEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1666 | 16,147.20 | PAGADO TOTAL | EN EL LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD. FACTURA M-11242 EVERARDO CARRILLO MARTINEZ | QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1667 | 1,075.00 | PAGADO TOTAL | QUIMICOS PARA LABADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MPAL. , HI-BRITE PLUS PARA EL LAVADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS | JORDAN ROMO PEÑA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1668 | 3,010.00 | PAGADO TOTAL | PARA EL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES (25 PERSONAS) EN EL CURSO DE SANIDAD Y DIAGNOSTICO DE ARBOLADO URBANO IMPARTIDO POR FIPRODEFO, EL DIA 27 DE MAYO A LAS 9:30 AM. | JORDAN ROMO PEÑA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1669 | 16,800.00 | PAGADO TOTAL | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN VACUNACION CONTRA COVID-19 REALIZADA EN CUSUR | CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1670 | 3,880.00 | PAGADO TOTAL | MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES EN REMOCION DE BACTERIAS PARA 01 AL 30 DIAS DE USO (MES DE ABRIL) | ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1671 | 51,040.00 | PAGADO TOTAL | U.-310.-UNIDAD DE INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-ORDEN-410.-KILOMETRAJE:85,395.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | BARBARA MARTINEZ CERVANTES |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1672 | 28,400.00 | PAGADO TOTAL | PARA CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO RAMON CUEVAS Y ESTADIO OLIMPICO. | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1673 | 50,000.00 | PAGADO TOTAL | PINTURA PARA EL AREA DE BALIZAMIENTO | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1674 | 1,653.00 | PAGADO TOTAL | VALES DE GASOLINA PARA LA MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO. | ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1675 | 1,250.00 | PAGADO TOTAL | RECARGA DE OXIGENO A TANQUE PARA SOLDAR REJILLA EN MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA, ENTRE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ALBERTO CARDENAS JIMENEZ | JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1676 | 1,252.80 | PAGADO TOTAL | U.-402.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE REALIZAR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE LOS 25,000 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO A MOTOCICLETA.-ORDEN-441 KILOMETRAJE: 25, 172.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1677 | 1,089.00 | PAGADO TOTAL | SE DIO EL APOYO A LA SEÑORA MARIA ELENA JIMENEZ CON ESTUDIOS DE LABORATORIO YA QUE NO CUENTA CON LA A SOLVNCIA ECONOMICA PARA CUBRIR DICHO GASTO | CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1677 | 1,089.00 | PAGADO TOTAL | PARA LA REPARACION DE LA REJILLA DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ESQ. AV. GOBERNADOR | |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|---|------------------------------------|
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1678 | 2,069.89 | PAGADO TOTAL | ALBERTO CARDENAS JIMENEZ MATERIAL REQUERIDO PARA DAR MANTENIMIENTO A LA REJILLA, ENTRE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ALBERTO CARDENAS JIMENEZ | CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1679 | 16,655.28 | PAGADO TOTAL | SERVICIO DE INSTALACION DE CONVERSION EQUIPO NUEVO EN EL CONMUTADOR PROGRAMACION Y REPARACION DEL CABLEADO | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORC |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1680 | 4,917.87 | PAGADO TOTAL | NECESIDADES PARA LA LOGISTICA DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE ZAPOTLAN 2021, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 24 DE MAYO A LAS 10 AM. EN LA ESCUELA DE LA MUSICA "RUBEN FUENTES" PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE INGRESOS, DESARROLLO ECONOMICO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1681 | 3,058.58 | PAGADO TOTAL | PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SALUD MUNICIPAL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION MUNICIPAL, PROVEEDURIA, CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE MAYO DEL 2021. | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1682 | 2,985.10 | PAGADO TOTAL | SILLA SECRETARIAL PARA ASESOR JURIDICO, PAPELERIA PARA USO EN SALA DE REGIDORES Y SESIONES DE CABILDO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1683 | 1,827.81 | PAGADO TOTAL | HOJAS BLANCAS PARA EL ROGRAMA RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILA CON UTILES, UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR, LIBRETA JEAN BOOK CON SEPARADORES PARA EL DIRECTOR DE CATASTRO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1684 | 780.00 | PAGADO TOTAL | GASTOS A COMPROBAR A MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ PARA EL PAGO DE REFRENDO DE TSURU 4 PUERTAS MOD. 1995 DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1685 | 600.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SECRETARIA EL DIA 09/06/2021 | MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1686 | 73,990.65 | PAGADO TOTAL | AVALUOS DEL INMUEBLE FRACCIONAMIENTO CEDROS QUE ESTA DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL. | GUILLERMO MORENO CHAVEZ |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1687 | 230.00 | PAGADO TOTAL | U.-264.-DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, REQUIERE SERVICIO PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | FERNANDO ORTIZ ORIGEL |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1688 | 1,930.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A LA BARCA JALISCO PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 19/06/2021, PARA TRASLADAR AL EQUIPO DE FUTBOL. | JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--|--|
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1689 | 136,859.12 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA EL AREA DEL PERIFERICO EN ZONAS DE TRANSICION A UN CARRIL , LIBRIMIENTO DE LA CIUDAD | CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1690 | 1,909.00 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL | MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1691 | 2,410.81 | PAGADO TOTAL | U.-434.-TRANSITO Y MOVILIDAD, REQUIERE SERVICIO PARA CORREGIR FALLA ELECTRICA A MOTOCICLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O-400 KILOMETRAJE: 13,813.-SOLICITADA POR RAMON MEDINA. U.- 457 COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO REQUIERE LA COMPRA DE FEFACCIONE | ALVARO PARTIDA TOSCANO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1692 | 1,478,803.4 | PAGADO TOTAL | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 18/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1693 | 2,500.00 | PAGADO TOTAL | ELABORACION DE MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR, MITIGAR, Y RESTAURAR LOS DAÑOS POTENCIALES AL AMBIENTE LOS DIAS VIERNES 04, Y SABADO 05 DE JUNIO EN PLATAFORMA DIGITAL DE 09:00 A 6:00. | MARIA GUADALUPE CONTRERAS MALDONADO |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1694 | 791,806.65 | PAGADO TOTAL | APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO PARTE DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1695 | 1,200.50 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A VICENTE PINTO , SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 17/05/2021. A LA CD. GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 18/05/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS \$ 276.50, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION INFORMATIVA EN EL CUCEI, RESULTADO OBTENIDO: INFORME SOBRE LA LOGISTICA RESPECTO A LA BACUNA DE COVID-19 POB | VICENTE PINTO RAMIREZ |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1696 | 599,678.96 | PAGADO TOTAL | 1/4 PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO | INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V. |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1697 | 1,424.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE SINDICATURA EL DIA 21 DE JUNIO 2021 | CINDY ESTEFANY GARCIA OROZCO |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1698 | 1,020.00 | PAGADO TOTAL | PARA LOS PONENTES DEL CURSO DE SANIDAD Y DIAGNOSTICO DE ARBOLADO URBANO IMPARTIDO POR EL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DEL ESTADO DE JALISCO (FIPRODEFO) EL DIA 25,26,27 DE MAYO DEL PRESENTE | MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1699 | 770.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA GDL PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 21 DE JUNIO | CARLOS BALTAZAR ZEPEDA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1700 | 32,679.04 | PAGADO TOTAL | 2021 DESCUENTO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1701 | 32,511.15 | PAGADO TOTAL | DESCUNETO A PERSONAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2021. | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. |
| 21/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1702 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 22 DE JUNIO 2021 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 22/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1703 | 5,800.00 | PAGADO TOTAL | CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL FEMENINO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA DE LA MUJER 08 DE MARZO DEL 2021 | SILENIA GARCIA MORENO |
| 22/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1704 | 26,109.76 | PAGADO TOTAL | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA BOBLE CURVA EN EL MERCADO CONSTITUCION DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | GUILLERMO ALVAREZ OCHOA |
| 22/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1705 | 5,104.00 | PAGADO TOTAL | GRABADO LASER EN PLACAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y EL CENTRO CULTURAL | GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V. |
| 22/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1706 | 600.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PRESIDENCIA EL DIA 23 DE JUNIO 2021 | CARLOS BALTAZAR ZEPEDA |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1707 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 23/06/2021 | JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1708 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 24/06/2021 | JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1709 | 710.00 | PAGADO TOTAL | U.-403.-SEGURIDAD PUBLICA, REQUIERE REALIZAR COMPLEMENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 25,000 KMS. A MOTOCICLETA A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON MEDINA. | JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1710 | 7,500.00 | PAGADO TOTAL | U.-048.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE CORREGIR FALLA DE CLUTCH A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-O- 275 KILOMETRAJE: 467, 597.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. | AARON SOLANO JIMENEZ |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1711 | 26,100.00 | PAGADO TOTAL | PAGO 6 DE 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SICAGEM | GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V. |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1712 | 2,726.00 | PAGADO TOTAL | MEMORIA DE CALCULO PARA EL CENTRO DE SALUD ANIMAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1713 | 211,777.30 | PAGADO TOTAL | REPORTE DE CONSUMOS DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021 CRVILL350403 | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1714 | 10,260.04 | PAGADO TOTAL | U.-427.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE SERVICIOS PARA CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1715 | 46,528.66 | PAGADO TOTAL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1716 | 31,320.00 | PAGADO TOTAL | PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURÍDICA EN MATERIA BUROCRÁTICA LABORAL Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, FACTURA 208 | CONSULTORIA LEGAL ABE, S.C. |
| 23/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1717 | 375.00 | PAGADO TOTAL | MATERIAL PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DEL RASTRO MPAL. | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA |
| 24/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1718 | 924.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A JESUS EUGENIO CAPOS, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 11/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 11/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION A LAS OFICINAS DE SIOP, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS P | JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR |
| 24/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1719 | 412.00 | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTO DE SALIDA A COLIMA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EL DIA 07/06/2021. | MARIA ELENA ARIAS LOPEZ |
| 24/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1720 | 8,250.43 | PAGADO TOTAL | SE SOLVENTAN GASTOS MEDICOS ANTE EL FALLECIMIENTO DEL MTRO. ORSO ARREOLA SANCHEZ EL 22 DE FEBRERO DEL 2021. | MEDHOS, S.A DE C.V. |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1721 | 5,842.46 | PAGADO TOTAL | U.-420.-DEPARTAMENTO DE APREMIOS-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20,000 KMS. CON 12,351 KMS. A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- U.- 415 UNIDAD DE FOMENTO DEPORTIVO REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 30,000 KMS | GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1722 | 21,172.32 | PAGADO TOTAL | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO DEL 2021. | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1723 | 42,873.60 | PAGADO TOTAL | SE DIO EL ALIMENTO DEL DIA SABADO 19, 20, AL PERSONAL DE APOYO DE VACUNACION COVID 19 | ROSA NELIDA CARDENAS BARAJAS |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1724 | 1,174.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A RAUL RIOS MORENO, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 14/06/2021, A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 14/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS \$ 250.00, CASETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: PRESENTACION DE AMPARO AL JUZGADO DE DISTRITO DE MATERIA PENAL, RESULTADO OBTENIDO: BENEFICIOS PAR | RAUL RIOS MORENO |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1725 | 3,554.03 | PAGADO TOTAL | PAGO POR IMOPARTIR CLASES DE BALLET LOS SABADOS EN CASA DE | ANA CARINA GRAMMONT GAMA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|---|
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1726 | 1,320.00 | PAGADO TOTAL | LA CULTURA DEL 21/05/2021 AL 12/06/2021. SALIDA GDL. PERSONAL DE COPLADEMUN EL DIA 29/JUNIO/2021 | JOSE ALFONSO FREGOSO VARGAS |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1727 | 50,460.00 | PAGADO TOTAL | RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL TIANGUIS MUNICIPAL PARA DAR SERVICIOS A CLIENTES , POR REMODELACION DEL DIA 11 AL 16 DE MAYO DEL 2021. | SINDY MARITZA ORTEGA ROJAS |
| 28/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1728 | 1,120.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA EL DIA 22 DE JUNIO 2021 | LUIS ALBERTO MARTINEZ SANDOVAL |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1729 | 781,977.77 | PAGADO TOTAL | APORTACION PATRONAL A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1730 | 781,870.05 | PAGADO TOTAL | APORTACION DEL MUNICIPIO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1731 | 778,466.36 | PAGADO TOTAL | APORTACION DEL MUNICIPIO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGOSTO DEL 2020. | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1732 | 28,844.82 | PAGADO TOTAL | MATERIALES SUMINISTRADOS A LOS VECINOS DE CALLE JUAN ESCUTIA | POLIRENT DE ZAPOTLAN, S.A DE C.V. |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1733 | 50.00 | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTO A RAUL RIOS MORENO DE LA SALIDA A GUADALAJARA EL DIA 08/06/2021. (TRANSFERENCIA 1551) | RAUL RIOS MORENO |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1734 | 91.00 | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTO DE VIATICOS A JOSE ARTURO BERNANRDINO LARIOS DE SALIDA A LA BARCA JALISCO EL DIA 22/06/2021. | JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1735 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPATRIMONIO EL DIA 29/06/2021 | JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1736 | 924.00 | PAGADO TOTAL | VIATICOS A JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR, SALIENDO DE CD. GUZMAN EL DIA 23/06/2021 A LA CD. DE GUADALAJARA Y REGRESANDO EL DIA 23/06/2021, CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: CASSETAS \$ 324.00, GASOLINA \$ 600.00, AGENDA DE ACTIVIDADES: REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE DOCUMENTACION REQUERIDA DE PROGRAMAS, RESULTADO OBTEN | JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1737 | 16,800.00 | PAGADO TOTAL | MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES, REMOCION DE BACTERIAS PARA 16 DIAS DE USO (MES DE MAYO) MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES CORRESPONDIENTE A MAYO | CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1738 | 22,604.22 | PAGADO TOTAL | COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR UNIDADES OFICIALES, STOCK DE ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.- | LUBTRAC, S.A. DE C.V. |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1739 | 142,659.15 | PAGADO TOTAL | SUBSIDIO PROGRAMA HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2021, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---|---|
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1740 | 412,677.87 | PAGADO TOTAL | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 (4) | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1741 | 231,781.14 | PAGADO TOTAL | REPORTE DE CONSUMOS DEL 24 AL 30 DE MAYO 2021 FACTURA CRVILL353032 | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 29/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1742 | 207,405.67 | PAGADO TOTAL | REPORTE DE CONSUMOS DEL 10 AL 16 DE MAYO 2021 FACTURA CRVILL353280 | COMBU EXPRESS,S.A DE C.V |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1743 | 8,344.11 | PAGADO TOTAL | U.-022.-COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO A RETRO 416 SERIE:II.- SOLICITADA POR SEBASTIAN.-PARA SURTIR EN PROVEEDURIA. | TRACSA S.A.P.I. DE C.V. |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1744 | 1,274.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SINDICTURA EL DIA 01/07/2021 | ROBERTO GONZALEZ MATA |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1745 | 740.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO EL DIA 30/06/2021. | JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1746 | 3,720.00 | PAGADO TOTAL | U.-163.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.-O-595- 8,795.- SOLICITADA POR SEBASTIAN. | RAQUEL RIOS ARAGON |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1747 | 136,179.30 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MULTAS Y RECARGOS DE MOVILIDAD DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO |
| 30/06/2021 | T.E.F. | 07-5385446 | 1748 | 193,657.35 | PAGADO TOTAL | DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MULTAS Y RECARGOS DE MOVILIDAD DEL PERIODO DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021. | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO |
| TOTAL (404) | | | | 32,248,88 | | | |