



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|--------------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 02-29903614010 | 1 | 17.34 | PAGADO | REINTEGRO POR CONCEPTO TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA PROFEST 22 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3513 | 10,813.31 | CANCEL | PAGO A PESONAL POR CONCEPTO DE LAUDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | JAVIER LARIOS DE LA CRUZ |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3514 | 10,813.31 | PAGADO | PAGO A PESONAL POR TOTAL CONCEPTO DE LAUDO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | JAVIER LARIOS DE LA CRUZ |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3515 | 21,773.49 | PAGADO | PAGO A PERSONAL POR TOTAL CONCEPTO DE LAUDO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA | MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3516 | 21,773.49 | PAGADO | PAGO POR CONCEPTO DE TOTAL LAUDO PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS FINIQUITO SEMANAL PERIODO 1 | JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3517 | 8,188.31 | PAGADO | PAGO PERSONAL DE TOTAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL POR CONCEPTO DE LAUDO FINIQUITO SEMANAL PERIODO 1 2022 | HUGO ALBERTO AMEZQUITA FLORES |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3518 | 21,773.49 | CANCEL | PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL FINIQUITO SEMANAL PERIODO 01 2022 | MIRIAM SOLORIO CIBRIAN |
| 24/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3519 | 3,847.89 | PAGADO | PAGO POR CONCEPTO DE TOTAL LAUDO PERSONAL DEL JUZGADO MUNICIPAL NOMINA FINIQUITO QUINCENAL PERIODO 01 2022 | RAUL RIOS MORENO |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3520 | 4,136.08 | PAGADO | FINIQUITO A PEROSNAL DE TOTAL TRANSITO Y VIALIDAD POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD NOMINA DE FINIQUITO QUINCENAL PERIODO 01 | JOSE FRANCISCO SERAFIN GUTIERREZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3521 | 4,162.68 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO A TOTAL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD NOMINA QUINCENAL PERIODO 01 2022 | JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3522 | 4,828.81 | CANCEL | FINIQUITO POR LAUDO DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | JAVIER LARIOS DE LA CRUZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3523 | 4,828.81 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, | JAVIER LARIOS DE LA CRUZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|---------------------------------|
| | | | | | | CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3524 | 9,871.07 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3525 | 9,871.07 | CANCEL | FINIQUITO POR LAUDO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3526 | 9,871.07 | CANCEL | FINIQUITO POR LAUDO DE PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3527 | 3,591.16 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | HUGO ALBERTO AMEZQUITA FLORES |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3528 | 9,871.07 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | MIRIAM SOLORIO CIBRIAN |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3529 | 21,773.49 | PAGADO | PAGO POR CONCEPTO DE TOTAL LAUDO PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL FINIQUITO SEMANAL PERIODO 01 2022 | MIRIAM SOLORIO CIBRIAN |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3530 | 923.87 | PAGADO | PAGO UNICO POR CONCEPTO DE TOTAL FINIQUITO PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | YAJAIRA BETZABETH RIZO SANCHEZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3531 | 9,871.07 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE | JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|---|---|
| | | | | | | PADRON Y LICENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL AÑO 2022 NOMINA DE FINIQUITO SEMANAL | |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3532 | 132,147.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR TOTAL PARA TRAMITE DE REFRENDOS DEL PARTE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 | MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3533 | 61,302.55 | CANCEL | RETENCION POR SEGURO INDIVIDUAL A LOS TRABAJADORES CORREONDIENTE A LA QNA 24 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3534 | 61,302.55 | PAGADO | RETENCION POR SEGURO TOTAL INDIVIDUAL A LOS TRABAJADORES CORREONDIENTE A LA QNA 24 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3535 | 61,175.34 | CANCEL | RETENCION A TRABAJADORES POR SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3536 | 61,175.34 | CANCEL | RETENCION A TRABAJADORES POR SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3537 | 61,175.34 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR SEGURO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | METLIFE MEXICO, S.A. |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3538 | 10,150.59 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE AL AL 1ER QNA DE ENERO 2022 | SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ) |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3539 | 4,120.00 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR APORTACION AL SINDICATO POR SERVICIO FUNERARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ) |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3540 | 10,506.91 | PAGADO | RETENCION A LOS TOTAL TRABAJADORES POR APORTACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER | SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|--|
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3541 | 3,504.00 | PAGADO | QNA DE ENERO DEL 2022 RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR APORTACION SINDICAL PARA SERVICIO FUNERARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | GRANDE JALISCO SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3542 | 861.19 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR REPOSICION DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3543 | 21,596.01 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR DIAS NO LABORADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3544 | 3,600.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR TOTAL PARA FORMATOS DE AUTOMATIZACION DEL REGISTRO CIVIL | JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3545 | 934.00 | PAGADO | SALIDA MARIA ERNESTINA TOTAL LOPEZ COBIAN EL DIA 16/12/2021 ENTREGA DE INFORMES 15VA ZONA MILITAR CASETAS \$ 334.00 GASOLINA \$ 600 | MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3546 | 1,240.00 | PAGADO | PASTEL PARA SESION TOTAL SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DONDE SE CELBRA ANIVERSARIO POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA CIUDAD POR EL DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ |
| 25/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3547 | 147.80 | CANCEL | REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL TALLER | GABRIELA GEORGINA HARO SANCHEZ |
| 27/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3548 | 3,613.20 | PAGADO | FINIQUITO POR TOTAL FALLECIMIENTO DE PERSONAL SINDICALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL. PARTES PROPORCIONALES DE AGUINALDO,VACACIONES,INC DE PRODUCTIVIDAD, BONO DESPENSA | MARIA GUADALUPE MENDEZ GOMEZ |
| 27/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3549 | 687.90 | PAGADO | ABASTECIMIETNO DE TOTAL CILINDRO DE GAS L.P. QUE SE UTILIZA EN BASE OPERATIVA | CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA |
| 27/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3550 | 4,598.00 | PAGADO | DEVOLUCION PERSONA QUE TOTAL PAGO IMPUESTO SOBRE BOLETAJE EN ESPECTACULOS PUBLICOS | JOSE EMMANUEL LARIOS ORENDAIN |
| 27/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3551 | 3,151.50 | PAGADO | PAGO UNICO A PERSONAL TOTAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO | JOSUE ESAU HERNANDEZ HERNANDEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|--|
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3552 | 1,399.81 | CANCEL | MUNICIPAL SUELDO NORMAL BONO DE ASISTENCIA I.S.R. FINIQUITO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | ANA VIRGINIA LARES SANCHEZ |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3553 | 1,399.81 | CANCEL | FINIQUITO A PERSONAL DE CONFIANZA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | ANA VIRGINIA LARES SANCHEZ |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3554 | 1,399.81 | PAGADO | FINIQUITO A PERSONAL DE TOTAL CONFIANZA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACION, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO | ANA VIRGINIA LARES SANCHEZ |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3556 | 8,100.81 | PAGADO | FINIQUITO A PERSONAL TOTAL EVENTUAL POR LAUDO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 | MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3557 | 635.00 | CANCEL | IMPRESION Y ENGARGOLADO DE MANUAL PARA PRESIDENTE MUNICIPAL , CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL | YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3558 | 3,847.89 | PAGADO | FINIQUITO A PERSONAL DE TOTAL CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE JUZGADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 | RAUL RIOS MORENO |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3559 | 4,162.68 | PAGADO | FINIQUITO A PERSONAL DE TOTAL CONFIANZA POR LAUDO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 | JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3560 | 8,100.81 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 | JUAN CARLOS COBIAN LOPEZ |
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3561 | 31,875.64 | PAGADO | FINIQUITO A PERSONAL DE TOTAL CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2, PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y GRATIFICACION | MANUEL MICHEL AYALA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|---------------------------------------|
| 28/01/2022 | CHEQUE | 07-5385446 | 3562 | 8,100.81 | PAGADO | FINIQUITO POR LAUDO DE TOTAL PERSONAL DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 | MIRIAM SOLORIO CIBRIAN |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-65508400467 | 95 | 15,431.79 | PAGADO | REINTGRO CAPITAL FISM TOTAL EJERCICIO 2021 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-65508400467 | 96 | 701.05 | PAGADO | REINTEGRO DE RENDIMIENTOS TOTAL FINANCIEROS FISM 2021 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3354 | 21,960.01 | PAGADO | HOSPEDAJE PARA TOTAL FUNCUIONARIOS POR CURSO DE CAPACITACION EN TAPALPA, JALISCO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2021 | CHRISTIAN JOSUE MACIAS ALCARAZ |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3355 | 1,263.87 | PAGADO | PEDESTAL PARA MICROFONO TOTAL PARA GRABACIONES ESPECIALES | OFITEC TECNOLOGIA , S.A. DE C.V. |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3356 | 19,564.30 | PAGADO | PAGO DEL SERVICIO TOTAL TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3357 | 77,582.99 | PAGADO | PAGO DEL SERVICIO TOTAL TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CUENTA MAESTRA 0F02223 SEGÚN FACTURA TELMEX | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3358 | 7,294.97 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3359 | 3,583.18 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3360 | 7,067.34 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3361 | 5,734.14 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3362 | 2,454.89 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3363 | 7,954.66 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|---------------------------------------|
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3364 | 18,035.25 | PAGADO | SUMINISTRO DE PAPELERIA TOTAL PARA UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL MERCADO CONSTITUCION , OFICIALIA MAYOR, NOMINA, ARCHIVO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , TIANGUIS MUNICIPAL, UNIDAD DE PROYECTORS Y PROGRAMAS SOCIALES Y VIVIENDA | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3365 | 1,666.52 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 21/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3366 | 6,549.93 | PAGADO | PAPELERIA TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 , PARA USO DE CADA UNA DE LAS AREAS DE ESTA DEPENDENCIA REGISTRO CIVIL,FOMENTO DEPORTIVO,CATASTRO,REGID | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3367 | 2,973.54 | PAGADO | ARTÍCULOS DE PAPELERÍA TOTAL PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE SINDICATURA Y UNIDAD JURÍDICA LABORAL MUNICIPAL, COMO ELABORACIÓN DE CONVENIOS LABORALES, CONTRATOS, INICIATIVAS, DICTEMENES, ETC. , PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL A | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3368 | 3,164.69 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3369 | 11,803.60 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL TOTAL PARA HABILITAR REMOLQUE- ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ , TUBO NEGRO , ANGULO DE 2" X 1/8 PARA REPARAR PORTERIAS DE FUTBOL CATEGORIA CHUPON,VARILLA DE 3/8 PARA COLADO DE BASE DE ANTENA EN CASA DE LA CULTURA | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3370 | 6,481.74 | PAGADO | PARA REFORZAR MALLA TOTAL CICLON DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA COLONIA CONSTITUYENTES (BISAGRAS TUBO NEGRO, PTR) | ALVARO OCHOA TOLEDO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|------------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3371 | 45,920.26 | PAGADO | TELA CICLON PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA CONSTITUYENTES | ALVARO OCHOA TOLEDO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3372 | 7,409.02 | PAGADO | TOTAL DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIER LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CONTENEDOR Y ADAPTAR PIPA DE RIEGO.,MATERIAL P/REFORZAR BANCA DE SALUD ANIMAL MANTTO. URBANO, P/ELABORACION DE TAPAS D/REGISTROS Y REJILLAS E/MERCADO PAULIN | AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3373 | 870.00 | PAGADO | TOTAL FUMIGACION Y EXTERMINIO DE PLAGA EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ | ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3374 | 1,700.00 | PAGADO | TOTAL HERBICIDA PARA LA APLICACION Y FORTALECIMIENTO DE PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL | ALFREDO GONZALEZ OCHOA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3375 | 480.00 | PAGADO | TOTAL ARBOLSAN PARA PROTECCION DEL ARBOLADO AL REALIZAR LA PODA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES | ALFREDO GONZALEZ OCHOA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3376 | 2,400.00 | PAGADO | TOTAL ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EL PROXIMO TEMPORAL DE ESTIAJE, Y ATENCION DE SERVICIOS VARIOS A LA CIUDADANIA. (ASPERSORA) | ALFREDO GONZALEZ OCHOA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3377 | 14,940.04 | PAGADO | TOTAL PARA PINTAR PORTERIAS DE FUTBOL DE LAS CANCHAS MUNICIPALES Y MACHUELOS DONDE SE RESTRINGE EL ESTACIONAMIENTO , PARA PINTAR MACHUELOS DE UNIDADES DEPORTIVAS DONDE ESTA PROHIBIDO ESTACIONARSE, PINTAR PUENTE PEATONAL CRUCERO LA CATARINA, GRAFITTI UNIDAD DEPO | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3378 | 4,612.88 | PAGADO | TOTAL MATERIAL PARA BALIZAMIENTO SOBRE ESCUELAS Y AVENIDAS PRINCIPALES , PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL CEMENTERIO MPAL.,MANTENIMIENTO DE | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|---|
| | | | | | | PINTURA EN MERCADO PAULINO NAVARRO, MANTTO. PAREDES DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS | |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3379 | 6,209.21 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL TOTAL PARA MANTENIMIENTO EN BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO , MATERIAL DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE PARQUES Y VIALIDADES, IMPERMEABILIZANTE PARA ARREGLO DE LA COORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3380 | 2,784.00 | PAGADO | FOLIOS Y COMPAGINADOS TOTAL DE HACIENDA E INGRESO MUNICIPAL | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3381 | 2,505.60 | PAGADO | FOLIOS Y COMPAGINADOS TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y PROTECCION CIVIL | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3382 | 916.40 | PAGADO | FOLIOS Y COMPAGINADOS TOTAL PARA PAPELERIA INTERNA DE VARIOS DEPARTAMENTOS , PEGAMENTO BLOCKS MATERIAL PARA IMPRENTA MUNICIPAL | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3383 | 2,441.32 | PAGADO | MATERIAL PARA MAQUINA TOTAL SHIEF 15 QUE SIRVE PARA IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS INTERNOS , TINTA PARA IMPRESION INTERNA DE PAPELERIA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, IMPRESION EN LONA CON LEYENDA (ESTRICTAMENTE PROHIBIDO TIRAS BASURA) | CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3384 | 3,253.22 | PAGADO | MATERIAL SOLICITADO PARA TOTAL ACTUALIZAR 2 EQUIPOS LENTOS (DISCO DURO ESTADO SOLIDO, UNIDAD COMBO DVD-ROM/CD- ROM/CD-WRITER EXTERNO | CARLOS ENRIQUE LOPEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3385 | 40,790.22 | PAGADO | MATERIAL DE IMPRENTA TOTAL PARA IMPRESION DE DIFERENTES FORMATOS INTERNOS DEL AYUNTAMIENTO , PARA USO EN LA OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO DEL DEPARTAMENTO DE APREMIOS | CARLOS ENRIQUE LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|--|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3386 | 8,759.29 | PAGADO | SUMINISTRO DE PAPELERIA TOTAL PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , REGISTRO CIVIL, RELACIONES EXTERIORES | CARLOS ENRIQUE LOPEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3387 | 5,151.73 | PAGADO | MEDICAMENTOS PARA TOTAL BOTIQUIN DEL RASTRO MPAL. , MATERIAL MEDICO PARA LAS COLONIAS DONDE SE REALIZAN LOS 100 DIAS 100 ACCIONES | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3388 | 16,827.49 | PAGADO | MATERIAL PARA VISITAR LAS TOTAL COLONIAS DE LA CIUDAD CON LOS 100 DIAS ---100 ACCIONES (CUBREBOCAS, GEL SANITIZANTE, TORUNDAS BOLSA 500 GRS.) | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3389 | 1,470.00 | PAGADO | ADQUISICION DE TOTAL BAUMANOMETROS CON ESTETOSCOPIO PARA EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3390 | 291.00 | PAGADO | COMPRA DE HERRAMIENTA TOTAL DE TRABAJO PARA EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER MUNICIPAL. SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3391 | 15,458.16 | PAGADO | QUIMICOS PARA LAVADO TOTAL DESENGRASADO DE MAQUINARIA, MUROS Y TECHOS DE SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. | DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3392 | 1,460.00 | PAGADO | U.-018.-DIRECCION DE OBRAS TOTAL PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE TRANSMISION.-KM. NO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL. , U.- 274 UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES P/CORREGIR FALLA DE MOTO | DIANA KARINA FLORES JAVIER |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3393 | 4,063.80 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOTAL TLAPALERIA PARA MANTENIMIENTO DE AZOTEA DE LA ANTIGUA CONASUPO | HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3394 | 6,164.43 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOTAL TLAPALERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS Y PASILLOS DEL AYUNTAMIENTO | HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|--|----------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3395 | 63,988.08 | PAGADO | PAGO DE FACTURA BB 02969 TOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR EL SERVICIO DE SISTEMA PARA EXPEDICION DE PASAPORTES | INETUM MEXICO, S.A DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3396 | 127,976.16 | PAGADO | PAGO ANTICIPADO POR EL TOTAL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE Y DIDICIEMBRE 2025, SEGUN CONTRATO ANEXO Y FACTURA BB03122 | INETUM MEXICO, S.A DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3397 | 4,640.00 | PAGADO | ENTREGA DE TOTAL RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS EN LA DEVELACION AL MONUMENTO SISMO. | INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3398 | 11,786.79 | PAGADO | PARA USO EN TOTAL DESBROSADORAS DEL DEPARTAMENTO PARA CORTAR MALESA , REFACCIONES PARA REPARACIONES DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES | J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3399 | 9,808.20 | PAGADO | PARA LA MESCLA CON TOTAL GASOLINA PARA DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS , HILO PARA DESBROZADORA DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE LA CIUDAD, ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LUBRICAR CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS | J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3400 | 598.00 | PAGADO | U.-053.-UNIDAD DE PARQUES, TOTAL JARDINES Y ESPACIOS, COORDINADINACION DE SERVICIOS PUBLICOS.- REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA HIDRAULICO.- | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3401 | 4,560.03 | PAGADO | BOTAS PARA PERSONAL DE TOTAL PROCESO DEL RASTRO MPAL. | JANET EUGENIA MERCADO MICHEL |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3402 | 506.00 | PAGADO | U.-053.-UNIDAD DE PARQUES, TOTAL JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DEL SISTEMA HIDRAULICO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL. | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3403 | 3,180.00 | PAGADO | U.-374.-SEGURIDAD PUBLICA, | JUAN JOSE CHAVEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|--------------------------------|
| | | | | | TOTAL | REQUIERE CORREGIR FALLA A LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.- KILOMETRAJE: 353, 471.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. , U.- 413 LLANTA PARA REEMPLAZO ,U.- 265 REQUIERE CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A REALIZAR EN TALLER EXTERNO | FLORES |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3404 | 21,470.46 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL TOTAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN NAVIDEÑA EN EL CENTRO HISTORICO | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3405 | 6,066.02 | PAGADO | ACCESORIOS PARA BANDAS TOTAL TRANSPORTADORAS PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MPLA. | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3406 | 3,780.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE ALIMENTO TOTAL PARA GATOS DE SALUD ANIMAL , ALIMENTO PARA ESCUADRON CANINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 | MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3407 | 3,400.00 | PAGADO | ROLLO DE RESORTE PARA TOTAL DELINEAR CANCHA DE FUTBOL PARA CATERGORIA CHUPON , BALONES PARA PREMIACIONES DE TORNEO RELAMPAGO DE CACHIBOL | MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3408 | 595.80 | PAGADO | MATERIAL PARA USO EN TOTAL REALIZACION DE ACTIVIDADES DIARIAS DE OFICINA. ESCUELA DE MUSICA RUBEN FUENTES. PAPELERIA PARA USO EN OFICINA DE UNIDAD DE CULTURA, COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3409 | 6,796.56 | PAGADO | SUMINISTRO DE PAPELERIA TOTAL PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3410 | 6,569.00 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO DE TOTAL OFICINAS DE DEPAERTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3411 | 5,184.80 | PAGADO | ARREGLOS FLORAL P/SESION TOTAL SOLEMNE NUMERO 2 CELEBRADA EL D20-11-21 DEL AÑO EN CURSO DONDE SE CELEBRO EL MERITO DEPORTIVO, ASI COMO RECONOCIMIENTO A MARTIN ALEJANDRO RAMIREZ SILVA | MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|--|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3412 | 3,224.02 | PAGADO | "SISMO" ARREGLOS FLORALES HOMENAJE CLEMENTE OROZCO,EVENTOS VARIOS EDUCACION,OF | |
| | | | | | TOTAL | ATENCION A LA C. ERENDIRA JIMENEZ GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, POR EL SENTIDO FALLECIMEINTO DE SU SEÑORA MADRE , CORONA FLORAL E/ATENCION A FAMILIA DE SONIA PRECIADO ,ARREGLO FLORAL P/SESION SOLEMNE, 03 Y 08 DE DICIEMBRE | MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3413 | 5,200.00 | PAGADO | PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y ARBOLES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS | MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA |
| | | | | | TOTAL | NOTA: FAVOR DE SURTIR EN LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR AGUILAR | |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3414 | 3,721.63 | PAGADO | CAFETERIA EN ATENCION PARA USO DE 100 DIAS 100 ACCIONES , REUNIONES OFICIALES PATRIMONIO, CONTRALORIA CIUDADANA, INSECTICIDA PARA REPORTE DE AVISPAS QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3415 | 17,285.72 | PAGADO | REQUERIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA P/EL EVENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA Q/SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 EN EL RECINTO FERIAL , CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES OFICIALES DEPTOS. VARIOS DEL AYUNTTO. , ARTICULOS D/LIMPIEZA MANTT | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3416 | 3,522.35 | PAGADO | ARTICULOS DE CAFETERIA, PARA REUNIONES CON LAS DISTINTAS LIGAS DEPORTIVAS , SESIONES DE AYUNTAMIENTO, USO EN AUDITORIO DE UNIDAD DE CULTURA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTTO. AREAS DIVERSAS Y CASETAS DE VIGILANCIA DE LA CIUDAD PARA EL MES NOVIEMBRE 2021 | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3417 | 1,800.00 | PAGADO | ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA | OSCAR HERIBERTO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|--|
| | | | | | TOTAL | LA MESCLA CON GASOLINA QUE SE UTIIZAN LAS DESBROZADORAS PARA LA PODA DE PASTO | HERNANDEZ MEZA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3418 | 20,070.63 | PAGADO | ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL. REFACCIONES PARA PISTOLA PARA SACRIFICIOS DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR |
| | | | | | TOTAL | CAPSULA PARA PISTOLA CACHS PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL. | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3420 | 16,147.20 | PAGADO | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL | QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. |
| | | | | | TOTAL | QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. | QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3422 | 2,520.00 | PAGADO | U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS, HORAS: 3,268.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS. | RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ |
| | | | | | TOTAL | U.-202.-SECRETARIA GENERAL,(UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL) REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION.-KILOMETRAJE: 265, 791.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIO | RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3424 | 9,000.00 | PAGADO | U.-425.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS.- KILOMETRAJE: 21, 658- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.- , U.- 465 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS | RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ |
| | | | | | TOTAL | U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, | ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|--|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3426 | 9,131.31 | PAGADO | REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-KILOMETRAJE: 190, 136.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3427 | 6,410.82 | PAGADO | FONTANERIA PARA MANTTO. TOTAL BAÑOS EN LA ACADEMIA DE POLICIA, HERRAMIENTA PARA PERSONAL DEL TIANGUIS MPAL., MATERIAL DE PROTECCION P/TRABAJADORES DE CAMPO FOMENTO DEPORTIVO, MATERIAL NECESARIO P/MANTTO. ALUMBRADO MPAL., PARA MANTTO. SERVICIOS GENERALES, | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3428 | 7,200.00 | PAGADO | APOYO AL SR. ANGEL TOTAL GEOVANI SALVATIERRA HERNANDEZ CON/ 2 TENA SLIP MEDIANO 10 PZ...SRA. MIRNA VALDOVINOS VELAZCO CON /1 SYMBICORT...SRA. MARIA RIVERA GOMEZ, APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3429 | 10,300.00 | PAGADO | U.-274.-UNIDAD DE PARQUES, TOTAL JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.-KILOMETRAJE: 14, 986.8.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3430 | 2,450.00 | PAGADO | U.-423.-UNIDAD DE PARQUES, TOTAL JARDINES Y ESPACIOS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.KILOMETRAJE: 35, 255.-SOLICITADA POR RAMON ROSALES. U.- 241 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REQUIERE CORREGIR LLANTAS A REALIZAR EN TALLER EXTERNO | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3431 | 7,521.50 | PAGADO | U.-386.-TESORERIA TOTAL MUNICIPAL, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REEMPLAZO.- KILOMETRAJE: 110,885.- SOLICITADA POR RAMON ROSALES. | SANTIAGO GONZALEZ MEDINA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3431 | 7,521.50 | PAGADO | U.-409.-OFICINA DE TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL, REQUIERE REALIZAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE .-CON 97, 678 | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|---|------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3432 | 40,000.00 | PAGADO | KILOMETROS.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ, RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021 EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL | VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3433 | 751.02 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO , BOLSA PARA BASURA PARA EL EVENTO DE LA FERIA DE LA TOSTADA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIA 19,20, Y 21 DE NOVIEMBRE EN EL RECINTO FERIAL | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3434 | 9,960.06 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINAS EXTERNAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3435 | 9,768.95 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. , PARA MANTENIMIENTO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3436 | 5,258.89 | PAGADO | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3437 | 2,777.94 | PAGADO | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3438 | 3,172.92 | PAGADO | ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTT. DE UNIDADES DEPORTIVAS Y OFICINA MES DE DICIEMBRE , Y DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3439 | 241,579.63 | PAGADO | DOTACION DE UNIFORMES 2021, AL PERSONAL SINDICALIZADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO | ELIZABETH OCEGUERA CASTRO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3440 | 21,119.80 | PAGADO | DOTACION DE UNIFORMES | GLADYS DEL CARMEN |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|---|---|
| | | | | | TOTAL | 2021, AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYUNTAMIENTO | MIRANDA ACEVES |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3441 | 353,932.40 | PAGADO | DOTACION DE UNIFORMES | GEMILA ROSALES ROSALES |
| | | | | | TOTAL | 2021, AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYUNTAMIENTO | |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3442 | 16,799.99 | PAGADO | MANTENIMIENTO DE PLAZA LAS FUENTES TRATAMIENTO DE AGUA EN FUENTE REMOCION DE BACTERIAS PARA 30 DIAS DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 | CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3443 | 10,092.00 | PAGADO | RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO FERIA DE LA TOSTADA | VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3444 | 3,770.00 | PAGADO | BOX LUNCH PARA PERSONAL ASISTENTE EN LA JORNADA DE BIENESTAR EL ISSSTE CONTIGO, EL DIA VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A LAS 11:00 AM EN PLAZA LAS FUENTES EN CENTRO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. | JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3445 | 6,409.00 | PAGADO | BOX LOUNCH PARA PERSONAL ASISTENTE DE LAS ELECCIONES DE LAS DELEGACIONES EL FRESNITO, ATEQUIZAYAN Y LOS DEPOSITOS EL DIA DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021., CONSUMO P/PERSONAL ASISTENTE EN LA JORNADA D/BIENESTAR EL ISSSTE CONTIGO E/PLAZA LAS FUENTES | JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3446 | 21,158.40 | PAGADO | DOTACION DE UNIFORMES 2021, AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYUNTAMIENTO | DISTRIPUS, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3447 | 197,351.28 | PAGADO | SUMNISTRO DE MAQUINA PINTA RAYAS PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DEL MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | SWEGA DE MEXICO, SA DE CV |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3448 | 2,529.99 | PAGADO | PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA A428 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA VISITA DEL SENADOR JOSE NARRO CESPEDES Y SU EQUIPO DE TRABAJO EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021. | JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3449 | 10,500.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE | CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|--|---------------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3450 | 258.00 | PAGADO | PLAZA LAS FUENTES TOTAL PARA SER UTILIZADAS EN EL PROXIMO AÑO 2022 PARA LA CONTRALORA | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3451 | 217.27 | PAGADO | PAPELERIA PARA EL TOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL | ANA LORENA VIRGEN CARRILLO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3452 | 11,221.69 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3453 | 2,890.55 | PAGADO | PAPELERIA PARA EL TOTAL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINAY EL SERVICIO AL USUARIO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3454 | 2,258.29 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN TOTAL OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3455 | 2,400.00 | PAGADO | PARA APLICAR A LA PLANTA TOTAL DEL VIVERO Y COMBATIR PLAGAS PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS | ALFREDO GONZALEZ OCHOA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3456 | 464.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL TOTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL | AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3457 | 2,320.00 | PAGADO | ALFREDO PEREZ HERRERA TOTAL FAC 2028 LICTACION DE UNIFORMES ESCOLARES | ALFREDO PEREZ HERRERA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3458 | 3,079.80 | PAGADO | BOLSA PARA EL ENBASADO TOTAL DE PLANTA EN EL VIVERO MUNCIPAL | ANDREA LETICIA SALCEDO MEJIA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3459 | 11,553.03 | PAGADO | REFACCIONES PARA TOTAL REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3460 | 672.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE OXIGENO TOTAL PARA LA REPARACION DE CONTENEDOR.-SOLICITADA POR J. ADRIAN CHAVEZ. | ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3461 | 3,028.72 | PAGADO | GARRAFONES DE AGUA TOTAL PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO 2021 | BEBIENDO S.A DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3462 | 4,900.00 | PAGADO | PARA LA APLICACION Y TOTAL FORTALECIMIENTO DE PANTA DEL VIVERO MUNICIPAL | ADELMIRA CASTILLO VALDEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3463 | 3,369.60 | PAGADO | PAPELERIA PARA SERVICIO TOTAL EN LOS DEPARTAMETNOS DE OFICIALIA, NOMINA Y ARCHIVO DE OFICIALIA MAYOR | CARLOS ENRIQUE LOPEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3464 | 5,719.99 | PAGADO | PINTURA PARA TOTAL BALIZAMIENTO EN VIA PUBLICA DE | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|-------------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3465 | 8,114.00 | PAGADO | ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. PARA PINTAR HERRERIA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS (PINTURA DE ESMALTE , BROCHA, THINNER STANDAR) THINNER MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE PARQUES | CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3466 | 1,249.00 | PAGADO | APOYO EN ESPECIE PARA EL PACIENTE MARIA LEONIDES TORRES DE 90 AÑOS POR PROBLEMAS EN SU COLUMNA | FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3467 | 74,000.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLA NO. 041 - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ | GUILLERMO CARDENAS BARRERA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3468 | 2,668.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE BUJES Y PERNOS PARA COMPUERTA DE REMOLQUE (ESTAS PIEZAS MANDARLAS HACER EN ALGUN TALLER DE TORNO COMO SUGERENCIA (HUMBERTO GALINDO TEL 3414209932) ENTREGAR EN EL GALERON SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ | HUMBERTO GALINDO SALCEDO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3469 | 4,160.00 | PAGADO | COMIDA PARA EL DIA 8 DE DICIEMBRE PARA 20 PERSONAS DE RECURSOS HUMANOS DESPUES DE LA SESION SOLMNE EN EL RESTAURANTE CHAMIZAL. | JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3470 | 360.00 | PAGADO | PILAS PARA EQUIPOS QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINA DE TI | JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3471 | 696.00 | PAGADO | U.-018.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE CORREGIR FALLA A RADIADOR A REALIZAR EN TALLER EXTERNO.-KM. NO.- SOLICITADA POR SEBASTIAN ANGEL. | JOSE MENDIOLA ESQUIVEL |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3472 | 18,169.03 | PAGADO | QUIMICO PARA INOCUIDAD DE SALAS Y MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE EMPLEADOS DE PROCESO EN EL RASTRO MPAL. | JUAN RIVERA MICHEL |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3473 | 8,239.43 | PAGADO | SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO , AREA DE TELECOMUNICACIONES Y | JOSE SANTIAGO VACA CORTES |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---|--|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3474 | 1,195.00 | PAGADO | TALLER DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO COMIDA PARA 6 PERSONAS POR EL EVENTO DE CAPACITACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE, SE LLEVARA A COMER A LOS PONENTES | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3475 | 4,500.00 | PAGADO | ALIMENTOS PARA CAPACITACION "CULTURA DE TRANSPARENCIA" EL DIA 09 DE DICIEMBRE, EN EL CENTRO CULTURAL JOSE ROLON | LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3476 | 2,083.02 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE JURIDICO | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3477 | 21,512.00 | PAGADO | PINTURA DE BALIZAMIENTO EN LAS VIALIDADES DE LAS ESCUELAS EN ZONA CENTRO DE LAS CIUDAD Y SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES DE JUAN JOSE ARREOLA Y CUSUR | MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3478 | 510.00 | PAGADO | ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE SIERRA DE PECHO DE VOVINOS DEL RASTRO MPAL. | MARIA GUILLERMINA DE JESUS HERNANDEZ ALVAREZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3479 | 1,527.39 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3480 | 2,045.25 | PAGADO | PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA DE CONTRALORIA CIUDADANA | MARIA EMMA OCHOA CASILLAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3481 | 47,357.34 | PAGADO | CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES DE COMISIONES Y SESIONES DE AYUNTAMIENTO. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3482 | 226.20 | PAGADO | NEGATIVO TAMAÑO CARTA PARA SERVICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL | PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3483 | 150.00 | PAGADO | U.-352.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.-SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. | RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3484 | 1,325.13 | PAGADO | BOTIQUIN PARA EL PERSONAL DE MEDIOO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y BICIPASEOS | RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|--|---------------------------------|
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3485 | 570.00 | PAGADO | SOPORTE Y/O BASE PARA TOTAL INSTALACION DE PANTALLA DE 55 PULGADAS | RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3486 | 7,561.60 | PAGADO | SOLICITAMOS EL SIGUIENTE TOTAL MATERIAL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS CON LA HERRAMIENTA DE SANEAMIENTO URBANO , HERRAMIENTA PARA USO DEL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS, MATERIAL P/PROTECCION DEL PERSONAL DE PARQUES, MATERIAL | RAMIRO OCHOA CUADRA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3487 | 7,192.00 | PAGADO | SUMINISTRO DE BALASTRE TOTAL PARA BASE PARA BACHEO - ENTREGAR EN EL GALERON - SOLICITA ING. JUAN RIVERA LOPEZ | SALVADOR JIMENEZ PRECIADO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3488 | 7,018.00 | PAGADO | PINTURA DE BALIZAMIENTO TOTAL EN LAS VIALIDADES DE LAS ESCUELAS EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD Y SOBRE A VENIDAS | SEMEX, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3489 | 800.00 | PAGADO | U.-314.-UNIDAD DE TOTAL INSPECCION Y VIGILANCIA, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE MOTOR.- KILOMETRAJE. 150, 983.- SOLICITADA POR ENRIQUE CORONA. | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3490 | 6,155.96 | PAGADO | ARTICULOS DE LIMPIEZA TOTAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3491 | 5,819.98 | PAGADO | SUMINISTRO DE MATERIAL DE TOTAL LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO | VERONICA CRUZ ORNELAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3492 | 599,678.94 | PAGADO | 4/4 PAGO DE SEGURO DE TOTAL VIDA DE LOS TRAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V. |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3493 | 20,500.00 | PAGADO | GTOS A COMPROBAR PARA TOTAL LA COMPRA DE UNA PANTALLA DE 75 PULGADAS PARA EL AREA DE CAJAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS | HORACIO CONTRERAS GARCIA |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3494 | 400.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE TOTAL CONTRALORIA PARA SALIDA GDL. EL DIA 10/01/2022 | NIDIA ARACELI ZUÑIGA SALAZAR |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3495 | 12,320.00 | PAGADO | GTOS A COMPROBRAR PARA | JOSE ALFONSO |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------|---|--|
| | | | | | TOTAL | LA COMRPA DE ROSCAS DE REYES PARA EPRSONAL DEL AYUNTAMIENTO | FREGOSO VARGAS |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3496 | 4,440.00 | PAGADO | GTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 370 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3497 | 800.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE REGISTRO CIVIL EL DIA 11 DE ENERO 2022 | JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3498 | 3,000.00 | PAGADO | CREACION DE FONDO DE CAJA PARA EL COBRO EN INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE POLICIA | MARIA MAGDALENA PEREZ JIMENEZ |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3499 | 4,500.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBRAR PARA COMPRA DE CARETAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE INGRESOS | ANA MARGARITA MONTOYA ROMERO |
| 24/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3500 | 740.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 11 DE ENERO 2022 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3501 | 119,189.00 | PAGADO | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION NOV-DIC 2021, CON VENCIMIENTO EN ENERO 2022. | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3502 | 740.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO EL DIA 13 DE ENERO 2022 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3503 | 9,800.00 | PAGADO | GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE SUEROS PARA PERSONAL DE APOYO DE LA JORNADA DE VACUNACION QUE SE REALIZA EN EL CUSUR | LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3504 | 1,200.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE JURIDICO EL DIA 14/ENERO/2022 | YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3505 | 1,636.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD EL DIA 15 DE ENERO 2022 | LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3506 | 3,643,705.00 | PAGADO | PAGO PROVISIONAL DE RETENCION DE ISR POR SUELDOS E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3507 | 3,879.31 | PAGADO | PRESENTACION DEL TALENTO : JENNY BEUJEAN PARA EL 22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE 2021.(DENOMINADO | TESORERIA DE LA FEDERACION |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|------------------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|--|---|
| MUNICIPALMENTE SOXULE) | | | | | | | |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3508 | 1,500.00 | PAGADO | RETENCION DEL I.S.R. TOTAL PRESENTACION DEL TALENTO : SUPERCLUSTER PARA EL 22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD, EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO. (DENOMINADO MUNICIPALMENTE SOXULE). | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3509 | 8,800.00 | PAGADO | PRESENTACION DEL TALENTO TOTAL : TRICICLO ROJO PARA EL 22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD , EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL RECINTO CULTURAL JOSE ROLON. (DENOMINADO MUNICIPALMENTE SOXULE) | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3510 | 10,335.17 | PAGADO | RETENCION DEL I.S.R. TOTAL PRESENTACION DEL TALENTO : BAMBENKE PARA EL 22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL AUDITORIO JOSE ROLON.(DENOMINADO MUNICIPALMENTE SOXULE).QUE BRAVISIMO 07 DE SEPTIEMBRE, FUOCO DI STRADA SEPTIEMBRE | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3511 | 1,293.10 | PAGADO | PRESENTACION DEL TALENTO TOTAL : CAMELL PARA EL 22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO. (DENOMINADO MUNICIPALMENTE SOXULE) | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3512 | 4,000.00 | PAGADO | RETENCION DEL TOTAL I.S.R.PRESENTACION DEL TALENTO : BALLET DE LA DISCAPACIDAD PARA EL "22 FESTIVAL CULTURAL DE LA CIUDAD", EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2021, EN EL AUDITORIO JOSE ROLON. DENOMINADO MUNICIPALMENTE SOXULE). | TESORERIA DE LA FEDERACION |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3513 | 437,410.12 | PAGADO | CUOTA OBRERA-PATRONAL TOTAL CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 38 DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|------------|---------|--|---|
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3514 | 767,654.77 | PAGADO | TOTAL CUOTA OBRERO-PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD 42 DEL SEGURO SOCIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3515 | 893,110.72 | PAGADO | TOTAL APORTACION RCV DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE AL SEGURO SOCIAL POR EL SEXTO BIMESTRE DEL AÑO 2021 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3516 | 3,220.00 | PAGADO | TOTAL GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ELABORACION DE SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE DE LA MESA DE DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD ANIMAL. | ARTURO VENTURA TORRES |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3517 | 740.00 | PAGADO | TOTAL GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA MARTES 18 DE ENERO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO. | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3518 | 1,200.00 | PAGADO | TOTAL VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL DIA 19 DE ENERO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y A LA CIUDAD JUDICIAL PARA ATENDER DIVERSOS TRAMITES RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO. | YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3519 | 700.00 | PAGADO | TOTAL GASTO A COMPROBAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JALISCO, AL COMITE DEL FOEDEN EL DIA 19 DE ENERO DEL 2022 | CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3520 | 41,441.00 | PAGADO | TOTAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3521 | 593.52 | PAGADO | TOTAL VIATICOS A:GUADALAJARA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, SECRETARIA DE CULTURA, SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: GUADALAJARA EL DIA:20 DE ENERO Y | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------|---------|--|--|
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3522 | 939.00 | PAGADO | REGRESANDO EL DIA:20 DE ENERO , CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$199.52, CASSETAS: \$334.00, ESTACIONAMIENTO: \$ 60.00 AGENDA DE ACTIVIDADES: RE VIATICOS A: CLUB REAL DE CHAPALA POR TEMAS DE FISCALIZACION DE LAS CONCESIONES EXISTENTES EN MATERIA DE AGUA SALIENDO DE: CD. GUZMAN A LA CD DE: CHAPALA EL DIA: 15 DE ENERO Y REGRESANDO EL DIA: 15 DE ENERO , CON EL DESGLOSE DE LOS SIGUIENTES GASTOS: ALIMENTOS: \$ 605.00, CASSETAS: \$ 334.00, ESTACIONAMIENTO: \$ AGENDA DE ACTIVIDADES: RESULTADO OB | ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3523 | 2,145.00 | PAGADO | TOTAL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3524 | 700.00 | PAGADO | TOTAL SALIDA GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 25 DE ENERO 2022 , A LAS INSTALACIONES DE COESIDA | CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3525 | 5,530.00 | PAGADO | TOTAL SALIDA GDL. PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION NECESARIA | MARTHA ARACELY GALVAN DE LA CRUZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3526 | 2,000.00 | PAGADO | TOTAL RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. DE ENERO 2022 | LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3527 | 700.00 | PAGADO | TOTAL RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3528 | 427.28 | PAGADO | TOTAL RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | ALEJANDRA DIAZ DELGADO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3529 | 801.78 | PAGADO | TOTAL RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DEL 2022 | MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3530 | 1,354.00 | PAGADO | TOTAL RETENCION A TRABAJADORES POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|---------|---|---|
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3531 | 1,811.43 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2022 | CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3532 | 1,200.00 | PAGADO | RETENCION A TRABAJADOR TOTAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3533 | 231.78 | PAGADO | RETENCION A TRABAJADOR TOTAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DEL EJERCICIO 2022 | MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3534 | 2,139.31 | PAGADO | RETENCION A TRABAJADOR TOTAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3535 | 1,895.87 | PAGADO | RETENCION A TRABAJADOR TOTAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | ADELINA ROLON FREGOSO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3536 | 1,468.70 | PAGADO | RETENCION A TRABAJADOR TOTAL POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONCIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | BERTHA ALICIA CAMPOS VAZQUEZ |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3537 | 1,538,113.74 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR APORTACION A PENSIONES DE ESTADO, DESCUENTO POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO, MEDIANO PLAZO, HIPOTECARIOS Y DE AUTOMOVIL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3538 | 818,691.99 | PAGADO | APORTACION PATRONAL A TOTAL PENSIONES DEL ESTADO PARA SISTEMA DE RETIRO Y 3% DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3539 | 272,449.11 | PAGADO | RETENCION A TOTAL TRABAJADORES POR APORTACION AL FONDO DE AHORRO, DESCUENTO POR PRESTAMOS E INTERES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2022 | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3540 | 269,364.40 | PAGADO | APORTACION PATRONAL AL TOTAL FONDO DE AHORRO DE LOS TRBAJADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, POR LA 1ER QNA DE ENERO DEL 2022. | FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO |
| 25/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3541 | 5,530.00 | PAGADO | SALIDA GDL. PERSONAL DE TOTAL RELACIONES EXTERIORES A CAPACITACION DEL 26 AL 28 DE ENERO 2022 | CLAUDIA LILIANA MEDINA MAGALLAN |



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

| Fecha de Pago | Tipo de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Check ue | Importe | Estatus | Concepto del Pago | Descripción del Beneficiario |
|--------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|---|
| 28/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3542 | 834.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA GDL. PERSONAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD COORDINADOR EL DIA 19 DE ENERO 2022 SALIDA 14:59 REGRESOS 22:57 A FORO DE REFORMA ENERGETICA ORGANIZADO POR CECILIA MARQUEZ, A REALIZAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, GASTOS ALIMENTOS \$ 500 CASSETAS \$ 334.00 | LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA |
| 28/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3543 | 786.99 | PAGADO TOTAL | SALIDA GDL. PERSONAL DE PATRIMONIO MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ EL DIA 14 DE ENERO 2022 SALIDA 8.00 LLEGADA 5:00 P.M DEPENDENCIAS VISITADAS CIUDAD JUDICIAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DE ARBITRAJE , APOYOS DE TRASLADO DE PERSONAL JURIDICO SE TRAMITARION VARIOS ASUNTOS EN DIFENTES DEPENDENCIAS CONSUMO 392.99 CASSETAS 334.00 ESTACIONAMIENTO 60.00 | MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ |
| 28/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3544 | 1,134.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA GDL. PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL EERNESTINA LOPEZ COBIAN, MANUEL SERRATOS PEREZ 15 VA ZONA MILITAR EN ZAPOTPAN JALISCO A RECOGER DOTACION CARTILLAS CLASE 2004 ALIEMENTOS 800.00 CASSETAS 334 | MARIA ERNESTINA LOPEZ COBIAN |
| 28/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3545 | 2,736.00 | PAGADO TOTAL | SALIDA A GUADALAJARA, JAL. PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRTORIAL EL DIA 27/ENERO 2022 | VICTOR MANUEL MONROY RIVERA |
| 28/01/2022 | T.E.F. | 07-5385446 | 3546 | 429,375.29 | PAGADO TOTAL | 2DO. PAGO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2022 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |
| TOTAL (245) | | | | 12,590,390.0 | | | |