



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9302	660.00	PAGADO TOTAL	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9303	600.00	PAGADO TOTAL	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9304	600.00	PAGADO TOTAL	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9305	901.40	PAGADO TOTAL	MANUEL LARIOS ESPINOZA
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9306	660.00	PAGADO TOTAL	CESAR FERNANDO CHAVEZ AVALOS
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9307	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9308	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9309	9,000.00	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9310	495.00	PAGADO TOTAL	JOSSELIN DEL TORO TELLEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9311	1,341.99	PAGADO TOTAL	JOSSELIN DEL TORO TELLEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9312	1,359.07	PAGADO TOTAL	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9313	599.99	PAGADO TOTAL	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9314	1,122.99	PAGADO TOTAL	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9315	1,726.55	PAGADO TOTAL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9316	568.50	PAGADO TOTAL	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9317	999.00	PAGADO TOTAL	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9318	950.00	PAGADO TOTAL	RAFAEL PADILLA GALINDO
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9319	2,182.00	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9320	560.00	PAGADO TOTAL	JULIO CESAR LOPEZ FRIAS
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9321	1,400.00	PAGADO TOTAL	JOSE JOSUE CORTES NEGRETE
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9322	5,000.00	PAGADO TOTAL	MICHEL IVAN VEGA TORRES
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9323	4,957.00	PAGADO TOTAL	MICHEL IVAN VEGA TORRES
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9324	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
03/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9325	9,130.00	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9326	3,155.62	PAGADO TOTAL	MICHEL IVAN VEGA TORRES
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9327	2,899.77	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9328	1,651.62	PAGADO TOTAL	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9329	3,146.00	PAGADO	MICHEL IVAN VEGA TORRES



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9330	5,650.00	PAGADO	JOSE GUIJARRO FIGUEROA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9331	4,600.00	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9332	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9333	474.00	PAGADO	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9334	1,286.51	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9335	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9336	3,800.00	PAGADO	LORENA GODINEZ MACIAS
					TOTAL	
06/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9337	3,248.00	PAGADO	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
					TOTAL	
06/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9338	1,966.01	PAGADO	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
					TOTAL	
06/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9339	7,841.60	PAGADO	MICHEL IVAN VEGA TORRES
					TOTAL	
08/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9340	1,400.00	PAGADO	MODESTO TORRES DE LA CRUZ
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9341	1,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9342	700.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9343	1,342.28	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9344	400.00	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9345	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9346	2,800.00	PAGADO	MICHEL IVAN VEGA TORRES
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9347	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9348	1,800.00	PAGADO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9349	2,320.42	PAGADO	EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9350	1,600.01	PAGADO	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO BERNABE
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9351	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9352	660.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9353	5,400.00	PAGADO	ADRIANA RENDON GONZALEZ
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9354	1,836.00	PAGADO	HORACIO CONTRERAS GARCIA
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9355	406.00	PAGADO	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9356	182.26	PAGADO	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9357	1,000.00	PAGADO TOTAL	JOSE EDUARDO GARCIA RANGEL
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9358	950.00	PAGADO TOTAL	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9359	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9360	3,000.00	PAGADO TOTAL	ADRIANA RENDON GONZALEZ
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9361	4,558.00	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9362	679.67	PAGADO TOTAL	MAYRA NATALY CORTES MONTES
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9363	847.47	PAGADO TOTAL	CRUZ EMILIO HORTA DURAN
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9364	200.00	PAGADO TOTAL	MANUEL LARIOS ESPINOZA
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9365	2,648.67	PAGADO TOTAL	MANUEL LARIOS ESPINOZA
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9366	4,408.00	PAGADO TOTAL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
11/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9367	1,000.00	PAGADO TOTAL	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
12/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9368	660.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
12/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9369	660.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
12/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9370	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
12/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9371	25,000.00	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9372	660.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9373	660.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9374	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9375	15,000.00	PAGADO TOTAL	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9376	5,670.01	PAGADO TOTAL	RAFAEL PADILLA GALINDO
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9377	554.12	PAGADO TOTAL	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9378	5,000.00	PAGADO TOTAL	MARIA EUGENIA BALTAZAR RODRIGUEZ
16/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9379	25,000.00	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9380	1,402.00	PAGADO TOTAL	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9381	622.33	PAGADO TOTAL	MANUEL LARIOS ESPINOZA
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9382	1,189.00	PAGADO TOTAL	MAYRA NATALY CORTES MONTES
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9383	3,000.75	PAGADO TOTAL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9384	495.00	PAGADO	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9385	525.00	PAGADO	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9386	1,159.00	PAGADO	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
					TOTAL	
19/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9387	4,872.00	PAGADO	CESAR JOPTAE CIBRIAN FRIAS
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9388	600.00	PAGADO	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9389	600.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9390	2,400.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9391	3,128.85	PAGADO	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9392	1,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9393	660.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9394	660.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9395	26,378.00	PAGADO	JOSE GUIJARRO FIGUEROA
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9396	1,236.00	PAGADO	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9397	3,200.00	PAGADO	RAFAEL RIZO ROMERO
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9398	5,219.01	PAGADO	RAFAEL PADILLA GALINDO
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9399	491.00	PAGADO	JOSSELIN DEL TORO TELLEZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9400	172.12	PAGADO	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9401	1,106.00	PAGADO	JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9402	1,108.00	PAGADO	JOSSELIN DEL TORO TELLEZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9403	660.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
20/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9404	660.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
22/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9405	12,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
22/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9406	660.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
22/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9407	8,516.00	PAGADO	ALBERTO SANCHEZ FABIAN
					TOTAL	
22/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9408	1,255.42	PAGADO	EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA
					TOTAL	
22/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9409	473.70	PAGADO	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9410	14,885.00	PAGADO	JOSE LUIS SANDOVAL DIAZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9411	2,235.00	PAGADO	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9412	3,436.00	PAGADO TOTAL	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9413	6,000.00	PAGADO TOTAL	CRUZ EMILIO HORTA DURAN
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9414	1,512.00	PAGADO TOTAL	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9415	660.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9416	9,500.00	PAGADO TOTAL	JOSE MANUEL TORO SILVA
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9417	10,901.25	PAGADO TOTAL	JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9418	4,500.00	PAGADO TOTAL	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9419	4,900.00	PAGADO TOTAL	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9420	700.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9421	479.96	PAGADO TOTAL	JORGE JIMENEZ PEREZ
25/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9422	567.00	PAGADO TOTAL	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9423	660.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9424	5,105.00	PAGADO TOTAL	RAFAEL PADILLA GALINDO
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9425	570.00	PAGADO TOTAL	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9426	940.95	PAGADO TOTAL	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9427	1,124.25	PAGADO TOTAL	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9428	190.01	PAGADO TOTAL	HORACIO CONTRERAS GARCIA
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9429	1,300.00	PAGADO TOTAL	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9430	660.00	PAGADO TOTAL	JOSSELIN DEL TORO TELLEZ
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9431	3,000.00	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9432	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9433	1,613.00	PAGADO TOTAL	LORENA GODINEZ MACIAS
29/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9434	1,929.80	PAGADO TOTAL	LORENA GODINEZ MACIAS
30/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9435	660.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
30/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9436	660.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9437	1,000.00	PAGADO TOTAL	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
30/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9438	3,010.00	PAGADO TOTAL	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
30/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9439	386.00	PAGADO	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
30/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9440	1,000.00	PAGADO	IGNACIO ROMERO REYES
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9441	1,306.49	PAGADO	JOSE GUIJARRO FIGUEROA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9442	583.05	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9443	1,016.92	PAGADO	MANUEL LARIOS ESPINOZA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9444	3,553.52	PAGADO	MICHEL IVAN VEGA TORRES
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9445	2,250.00	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9446	1,740.00	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9447	950.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9448	660.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9449	213,930.00	PAGADO	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9450	4,900.00	PAGADO	IGNACIO ROMERO REYES
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9451	2,509.01	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9452	660.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	01-5929909062	9453	4,422.00	PAGADO	ALMA YADIRA FIGUEROA CORONEL
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	02-42582486010	3	525,000.00	PAGADO	AKINITA S.A. DE C.V.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	95	26,058.41	PAGADO	CARLOS NAFARRATE SA DE CV
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	96	21,286.00	PAGADO	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
					TOTAL	
04/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	97	667,503.26	PAGADO	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	98	1,594.47	PAGADO	UTI TECH, S.A DE C.V.
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	99	23,183.36	PAGADO	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
					TOTAL	
12/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	100	589,860.00	PAGADO	SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV
					TOTAL	
12/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	101	2,085,801.08	PAGADO	PARKINGMETER, S.A DE C.V
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	102	6,434.87	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	103	12,776.52	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
17/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	104	42,313.61	PAGADO	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
					TOTAL	
17/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	105	424,808.43	PAGADO	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
					TOTAL	
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	106	729,900.00	PAGADO	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPANIA S.A. DE C.V.
					TOTAL	





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	107	729,900.00	PAGADO TOTAL	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	108	1,195,900.00	PAGADO TOTAL	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	109	729,900.00	PAGADO TOTAL	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	110	729,900.00	PAGADO TOTAL	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	111	729,900.00	PAGADO TOTAL	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	112	729,900.00	PAGADO TOTAL	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	113	21,801.04	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	114	17,716.68	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	115	74,951.08	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	116	35,433.36	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	117	53,150.04	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	118	35,433.36	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	119	53,150.04	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	120	35,433.36	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	121	35,433.36	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	122	53,150.04	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	123	21,801.04	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	124	21,801.04	PAGADO TOTAL	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	125	18,880.54	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	126	8,630.10	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	127	14,379.68	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
19/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	128	8,201.63	PAGADO TOTAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
25/07/2024	T.E.F.	02-42582106010	129	376,674.16	PAGADO TOTAL	VICTOR MANUEL MORENO LEAL
12/07/2024	T.E.F.	02-29903614010	261	225,403.69	PAGADO TOTAL	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
12/07/2024	T.E.F.	02-29903614010	262	262,165.75	PAGADO TOTAL	RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
01/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7700	3,371.31	PAGADO TOTAL	JOSE LUIS ROMERO LUIS JUAN
03/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7701	4,184.02	PAGADO TOTAL	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
03/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7702	10,022.29	PAGADO	ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
03/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7703	627.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER BACILIO RAMIREZ
					TOTAL	
03/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7704	589.39	PAGADO	ENRIQUE BACILIO RAMIREZ
					TOTAL	
03/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7705	589.39	PAGADO	CRISTIAN REYNALDO JACOBO RIVERA
					TOTAL	
03/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7706	589.39	PAGADO	EDER IVAN MIRELES ARCILA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7707	589.39	PAGADO	NOE LARIOS VILLEGAS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7708	589.39	PAGADO	ABINADI ALVAREZ ROJAS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7709	627.00	PAGADO	JOSE CARLOS BERNAL CONTRERAS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7710	589.39	PAGADO	VICTOR MANUEL PADILLA DIAZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7711	589.39	PAGADO	BRAYAN ALEXIS HUERTA GARCIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7712	8,765.77	PAGADO	ULISES SANCHEZ RAMOS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7713	4,031.66	PAGADO	BRANDON ALEJANDRO CONTRERAS LOPEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7714	4,716.05	CANCELADO	VICTOR HUGO SOTO SANCHEZ
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7715	16,058.22	PAGADO	CINTHYA DORANTES SANCHEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7716	5,194.33	CANCELADO	ABRAHAM GONZALEZ VILLALVAZO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7717	11,184.71	CANCELADO	ERIC ALEXIS GUTIEREZ VAZQUEZ
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7718	13,211.48	PAGADO	LIZBETH JAQUELINE MARTINEZ JIMENEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7719	11,843.64	PAGADO	ANA LAURA SANCHEZ SANCHEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7720	11,126.77	PAGADO	GRICELDA PEREZ VAZQUEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7721	16,927.99	PAGADO	MARIA ISABEL OROZCO GASPAR
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7722	24,365.80	PAGADO	ROSA MARIA SANCHEZ SANCHEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7723	16,197.66	PAGADO	SOFIA RUBEL VIZCAINO LARIOS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7724	13,598.92	PAGADO	NANCY JACKELINE CAYETANO TORRES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7725	13,347.76	PAGADO	PATRICIA GARCIA BARAJAS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7726	11,705.30	PAGADO	JAVIER ALEJANDRO VILLASEÑOR NOLASCO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7727	5,000.00	PAGADO	HECTOR MARIO ASCENCIO RODRIGUEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7728	2,052.00	PAGADO	MA TERESA ESPIRITU LUPERCIO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7729	1,200.00	PAGADO	SAYRA FABIOLA MUNDO BARBA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7730	3,000.00	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7731	3,000.00	PAGADO	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ ZEPEDA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7732	5,000.00	PAGADO	ROCIO MIRANDA TAPIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7733	5,000.00	PAGADO	CATALINA SEPULVEDA JUAREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7734	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE RAUDALES
					TOTAL	VILLALVAZO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7735	1,250.00	PAGADO	ELVA BERNARDINO GUZMAN
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7736	1,250.00	PAGADO	MAGDALENA GONZALEZ CATALAN
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7737	1,250.00	PAGADO	ROSA SOSA ESPINOSA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7738	1,250.00	PAGADO	NORMA LETICIA GARCIA OLIVAREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7739	1,250.00	PAGADO	CARMEN MUÑOZ PEREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7740	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA LILIANA GARCIA OLIVAREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7741	1,250.00	PAGADO	LAURA SOLANO PIZANO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7742	1,250.00	PAGADO	BERTHA PRECIADO AGUILAR
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7743	1,250.00	PAGADO	SANDRA SILVA ISAIS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7744	1,250.00	PAGADO	ALMA DELIA CORRAL LINARES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7745	1,250.00	PAGADO	FRANCISCA MEDINA REYES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7746	1,250.00	PAGADO	MARIA ELVA MARTINEZ ANSELMO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7747	1,250.00	PAGADO	FELIPA ANCELMO MADRIGAL
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7748	1,250.00	PAGADO	DIANA LIZETH CORDOVA MARTINEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7749	1,250.00	PAGADO	JUDITH GARCIA CHAVEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7750	1,250.00	PAGADO	YESICA MARIA CORDOVA GARCIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7751	1,250.00	PAGADO	ANDREA ELIZABETH AYALA CARDENAS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7752	1,250.00	PAGADO	ABIGAIL RAMOS AVILA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7753	1,250.00	PAGADO	FATIMA LIZETH VICTORIO MEDINA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7754	1,250.00	PAGADO	TERESA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7755	1,250.00	PAGADO	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ SOSA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7756	1,250.00	PAGADO	SAIRA ZULETH SANTOS ROSALES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7757	1,250.00	PAGADO	LAURA NOEMI MARTÍNEZ NAVARRO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7758	1,250.00	PAGADO	ARIANA JOCELYN CORDOVA MARTINEZ
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7759	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE AVALOS
					TOTAL	RAUDALES
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7760	1,250.00	PAGADO	GREGORIA RIOS BONILLA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7761	1,250.00	PAGADO	GLORIA ZUÑIGA LOPEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7762	1,250.00	PAGADO	LAURA MARICELA BALTAZAR VILLA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7763	1,250.00	PAGADO	JENNIFER GUADALUPE MARTINEZ
					TOTAL	ESPINOZA
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7764	1,250.00	PAGADO	NANCY REYES BUSTOS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7765	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA YANETH CORDOVA CORRAL
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7766	1,250.00	PAGADO	LAURA LOPEZ MENDOZA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7767	1,250.00	PAGADO	ODALYS MARGARITA LUPERCIO
					TOTAL	GARCIA
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7768	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE MORA RUIZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7769	1,250.00	PAGADO	CARMEN ALEJANDRA GARCIA
					TOTAL	OLIVARES
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7770	1,250.00	PAGADO	LUCILA BALTAZAR MENDOZA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7771	1,250.00	PAGADO	ELVA GARCIA MEDINA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7772	1,250.00	PAGADO	BERENICE GUADALUPE LUIS JUAN
					TOTAL	SOLANO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7773	1,250.00	PAGADO	NORMA LIZETH VARGAS GOMEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7774	1,250.00	PAGADO	OLIVIA MEDINA REYES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7775	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA NAYELI LEAL RODRIGUEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7776	1,250.00	PAGADO	MARIA DOLORES RODRIGUEZ QUIROZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7777	1,250.00	PAGADO	ANTONIA MEZA DELGADILLO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7778	1,250.00	PAGADO	MARISOL CONDE CRUZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7779	1,250.00	PAGADO	CANDY ELIZABETH CORDOVA GARCIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7780	1,250.00	PAGADO	MARGARITA ALCANTAR EUSEBIO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7781	1,250.00	PAGADO	MARIA ISABEL JIMENEZ BALTAZAR
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7782	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE SOLANO REYES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7783	1,250.00	PAGADO	FERNANDA JACQUELINE ROMERO
					TOTAL	CARDENAS
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7784	1,250.00	PAGADO	ANAHEL VERA CORONA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7785	1,250.00	PAGADO	MATILDE GODINEZ MARTINEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7786	1,250.00	PAGADO	GUILLERMINA MENDOZA RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7787	1,250.00	PAGADO	MARIA ANGELINA ESTEBAN ALONSO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7788	1,250.00	PAGADO	CAROLINA CORDOVA GARCIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7789	1,250.00	PAGADO	OFELIA CARDENAS CANDELARIO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7790	1,250.00	PAGADO	LUISA PETRA HERNANDEZ RAMIREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7791	1,250.00	PAGADO	MARIA GABRIELA GALINDO ZUÑIGA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7792	1,250.00	PAGADO	BLANCA ISABEL BERNARDINO FARIAS
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7793	1,250.00	PAGADO	ROCIO CERVANTES GUZMAN
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7794	1,250.00	PAGADO	DIANA ALEJANDRA GONZALEZ
					TOTAL	ROMERO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7795	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA YANET BAUTISTA
					TOTAL	VILLALVAZO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7796	1,250.00	PAGADO	WENDY NAYELI GOMEZ OLEA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7797	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN MEDINA MEDINA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7798	1,250.00	PAGADO	MARTHA MORAN SILVA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7799	1,250.00	PAGADO	JOCELYN DEL CARMEN MORENO LOPEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7800	1,250.00	PAGADO	SANDRA FAVIOLA ARIAS GUZMAN
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7801	1,250.00	PAGADO	VIRIDIANA LOPEZ CORTES
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7802	1,250.00	PAGADO	CITLALLI ARIANA CHAVEZ VELASCO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7803	1,250.00	PAGADO	BRENDA EUSEBIO JACOBO
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7804	1,250.00	PAGADO	ALMA ELISUA HERNANDEZ GARCIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7805	1,250.00	PAGADO	NORMA LORENA DE LA CRUZ JIMENEZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7806	1,250.00	PAGADO	IRMA MAGAÑA GUTIERREZ
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7807	1,250.00	PAGADO	ROSSELINE VARGAS OCHOA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7808	1,250.00	PAGADO	CINTHIA MAGALY LOPEZ RANGEL
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7809	1,250.00	PAGADO	ERIKA LILIANA AMBROCIO GARCIA
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7810	1,250.00	PAGADO	MARIA ELENA GARCIA SANDOVAL
					TOTAL	
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7811	1,250.00	CANCELADO	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ
						NAVARRO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7812	1,250.00	PAGADO	MARIA JACQUELINE FIGUEROA
					TOTAL	CORONEL
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7813	1,250.00	PAGADO	MARIA ESTHER MARTINEZ DE LA CRUZ
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7814	1,250.00	PAGADO TOTAL	PAOLA IRAY MORAN CORONEL
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7815	1,250.00	PAGADO TOTAL	VIRGINIA SANDOVAL MACARIO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7816	1,250.00	PAGADO TOTAL	KARINA CORTES QUIÑONEZ
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7817	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANDREA GABRIELA QUINTERO VILLA
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7818	1,250.00	PAGADO TOTAL	GUADALUPE ROSAURA PIZANO MARTINEZ
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7819	1,250.00	PAGADO TOTAL	GLORIA HERNANDEZ JACOBO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7820	1,250.00	PAGADO TOTAL	VERONICA GUADALUPE ALCANTAR EUSEBIO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7821	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA CLARA ANDRADE ARROYO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7822	1,250.00	PAGADO TOTAL	IVETTE ALONDRA GONZALEZ ALCARAZ
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7823	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANA ELENA GARCIA MENDIOLA
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7824	1,250.00	PAGADO TOTAL	LETICIA ELIZABETH VILLALVAZO ROSALES
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7825	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA DE LOS ANGELES BRISEÑO SOTELO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7826	1,250.00	PAGADO TOTAL	CARMEN SUGEY AGUILAR CARMONA
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7827	1,250.00	PAGADO TOTAL	VERONICA GABRIELA GUTIERREZ GASPAR
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7828	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA GUADALUPE ANGUIANO LOPEZ
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7829	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA MAGAÑA OLIVARES
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7830	1,250.00	PAGADO TOTAL	TERESA HERNANDEZ JACOBO
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7831	1,250.00	PAGADO TOTAL	MIRNA ATENEA HERNANDEZ ROSALES
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7832	1,250.00	PAGADO TOTAL	JESSICA ELIZABETH MONTAÑEZ AVALOS
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7833	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA GUADALUPE SOLANO ABAN
04/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7834	1,250.00	PAGADO TOTAL	CHANTAL JACQUELINE RAMIREZ CHAVEZ
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7835	1,250.00	PAGADO TOTAL	ARACELI CIBRIAN SANCHEZ
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7836	1,250.00	PAGADO TOTAL	ROSA ISELA ALCARAZ HERNANDEZ
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7837	1,250.00	PAGADO TOTAL	CITLALLY BERENICE RUBIO GARCIA
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7838	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARINA GARCIA MEDINA
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7839	1,250.00	PAGADO TOTAL	PATRICIA CHAVEZ GALVEZ
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7840	1,250.00	PAGADO TOTAL	BLANCA AZUCENA GOMEZ SANCHEZ
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7841	1,250.00	PAGADO	BRENDA LIZETH CHAVARRIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	CONTRERAS
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7842	1,250.00	PAGADO	GUILLERMINA MEDINA REYES
					TOTAL	
05/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7843	1,250.00	PAGADO	FABIOLA MEDINA REYES
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7844	6,640.30	PAGADO	JOSE LUIS HERNANDEZ GUZMAN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7845	6,500.00	PAGADO	OSVALDO CASTAÑEDA DE LA CRUZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7846	4,000.00	PAGADO	COVARRUBIAS CUELLAR LUZ IDALIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7847	4,000.00	PAGADO	ELENA CHAVEZ JIMENEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7848	6,000.00	PAGADO	OMAR CANDELAS DEL TORO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7849	4,000.00	PAGADO	ALMA ROCIO BARRETO SEDANO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7850	22,000.00	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7851	1,250.00	PAGADO	MATILDE MEDINA CHAVEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7852	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ
					TOTAL	VILLALVAZO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7853	1,250.00	PAGADO	MARGARITA HERNANDEZ CHAVEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7854	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA BERENICE SILVA VENTURA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7855	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS HERNANDEZ RAMOS
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7856	1,250.00	PAGADO	FLORENCIA GOMEZ BAUTISTA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7857	1,250.00	PAGADO	KARLA RENE GARCIA OREGEL
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7858	1,250.00	PAGADO	REYNA ELIZABETH GARCIA MENDEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7859	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA GARCIA FERMIN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7860	1,250.00	PAGADO	DORIS DANIELA FERMIN PRECIADO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7861	1,250.00	CANCELADO	DIANA LAURA CUEVAS VEGA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7862	1,250.00	PAGADO	MIRIAM BERNARDINO CORONA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7863	1,250.00	PAGADO	ITZEL GUADALUPE ABAN ZAMUDIO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7864	1,250.00	PAGADO	ELVIRA ABAN PALACIOS
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7865	1,250.00	PAGADO	BARBARA GUADALUPE GOMEZ GOMEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7866	1,250.00	PAGADO	ROSA KARINA GOMEZ TOSCANO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7867	1,250.00	PAGADO	YESENIA GONZALEZ QUINTERO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7868	1,250.00	PAGADO	HILDA HERMOSILLO COLASO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7869	1,250.00	PAGADO	MARLEN VIRIDIANA HERMOSILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	COLASO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7870	1,250.00	PAGADO	MAYRA MARGARITA VALADEZ TORRES
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7871	1,250.00	PAGADO	OLGA LEAL DE LA CRUZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7872	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS LEDESMA GONZALEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7873	1,250.00	PAGADO	MARIA ESPERANZA LOPEZ DE JESUS
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7874	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSE MELO MARTINEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7875	1,250.00	PAGADO	BLANCA PATRICIA MORALES MARTINEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7876	1,250.00	PAGADO	JUANA ORTENCIA NAÑEZ RAMIREZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7877	1,250.00	PAGADO	MARTHA GABRIELA OCHOA
					TOTAL	CASTREJON
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7878	1,250.00	PAGADO	ESPERANZA RAMOS GARCIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7879	1,250.00	PAGADO	NAYELI BERENICE RAMOS RAMIREZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7880	1,250.00	PAGADO	MARLEN LIZETH RANGEL HERNANDEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7881	1,250.00	PAGADO	OLGA MARGARITA REYES BAUTISTA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7882	1,250.00	PAGADO	MARIA GUILLERMINA RODRIGUEZ
					TOTAL	FERMIN
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7883	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA ROSALES FERNANDEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7884	1,250.00	PAGADO	MARIA ESMERALDA SANCHEZ
					TOTAL	GONZALEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7885	1,250.00	PAGADO	EUNICE SARAI SEBASTIAN SILVA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7886	1,250.00	PAGADO	JUANA SILVA OCEGUERA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7887	1,250.00	PAGADO	ARACELI SUJEEY TORRES ESTRADA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7888	1,250.00	PAGADO	MARTHA KARINA TORRES MEJIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7889	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION VENTURA CHAVEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7890	1,250.00	PAGADO	SONIA JIMENEZ SEGURA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7891	1,250.00	PAGADO	MARICELA URZUA VELASCO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7892	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO GUZMAN MEDINA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7893	1,250.00	PAGADO	CARMEN JANETH CAMPOS MARTINEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7894	1,250.00	PAGADO	MARIA MARTINA CARMONA JIMENEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7895	1,250.00	PAGADO	VIVIANA CHAVEZ GUZMAN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7896	1,250.00	PAGADO	MARIANA PONCE HERNANDEZ
					TOTAL	





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7897	1,250.00	PAGADO TOTAL	YADIRA HERMINIA GUZMAN AGUILAR
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7898	1,250.00	PAGADO TOTAL	BEATRIZ EMILIA GARCIA HERNANDEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7899	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA DE JESUS CAMPOS ALCARAZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7900	1,250.00	PAGADO TOTAL	GRISELDA MUNGUIA FERMIN
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7901	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA CRUZ GARCIA AVALOS
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7902	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANA KAREN JUAREZ CABRERA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7903	1,250.00	PAGADO TOTAL	TANIA GUADALUPE DOROTEO SANDOVAL
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7904	1,250.00	PAGADO TOTAL	MONTSERRAT SALAS MUNGUIA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7905	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA IMELDA HERNANDEZ JACOBO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7906	1,250.00	PAGADO TOTAL	ELIZABETH GALINDO LEAL
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7907	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA VIRGINIA CARDENAS GUZMAN
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7908	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA VERONICA CHAVEZ HERNANDEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7909	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANA LAURA LARIOS MORENO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7910	1,250.00	PAGADO TOTAL	LIZETH ALEJANDRA AGUILAR SEGURA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7911	1,250.00	PAGADO TOTAL	ISABEL GARCIA SANDOVAL
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7912	1,250.00	PAGADO TOTAL	PATRICIA PEREZ MEDINA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7913	1,250.00	PAGADO TOTAL	ALEJANDRINA AVALOS HERNANDEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7914	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARTHA AZUCENA CONTRERAS ARIAS
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7915	1,250.00	PAGADO TOTAL	EMA VALLE RUIZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7916	1,250.00	PAGADO TOTAL	NORMA JANETH LEON JACOBO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7917	1,250.00	PAGADO TOTAL	GUADALUPE ELIZABETH GOMEZ HERNANDEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7918	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE DIAZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7919	1,250.00	PAGADO TOTAL	YENY HERNANDEZ SANABRIA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7920	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA DE JESUS PADILLA ROMERO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7921	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA CONCEPCION HIDALGO NUÑEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7922	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA GUADALUPE AGUILAR RIVERA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7923	1,250.00	PAGADO TOTAL	BRISEYDA VELASCO ANDRADE
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7924	1,250.00	PAGADO	ALEXIS MICHEL BALTAZAR PADILLA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7925	1,250.00	PAGADO	ERIKA DEL CARMEN MEZA GARCIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7926	1,250.00	PAGADO	MARIA CATALINA DE LA CRUZ IGNACIO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7927	1,250.00	PAGADO	GUADALUPE OCHOA PEREZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7928	1,250.00	PAGADO	JUANA GUADALUPE JIMENEZ
					TOTAL	SALVADOR
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7929	1,250.00	PAGADO	GABRIELA NATALY ALCARAZ
					TOTAL	HERNANDEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7930	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE BELTRAN GARCIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7931	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION MARTINEZ DAVILA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7932	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO MEZA GARCIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7933	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE AQUINO GUZMAN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7934	1,250.00	PAGADO	MAGDALENA ALCANTAR GUZMAN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7935	1,250.00	PAGADO	ELIZABETH AGUIRRE DIAZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7936	1,250.00	PAGADO	ALEXIS GONZALEZ RUBIO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7937	1,250.00	PAGADO	MARIA ALEJANDRA DIAZ MEDINA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7938	1,250.00	PAGADO	JESSICA JACQUELINE LUIS JUAN
					TOTAL	GARCIA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7939	1,250.00	PAGADO	GRACIELA MARIBEL ESPIRITU COBIAN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7940	1,250.00	PAGADO	CINTYA ROMERO DIAZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7941	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA SILVIA CORONEL GALLEGOS
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7942	1,250.00	PAGADO	ANABEL GARCIA GARCIA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7943	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSEFINA FERMIN CASTAÑEDA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7944	1,250.00	PAGADO	YOLANDA GUZMAN HERNANDEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7945	1,250.00	PAGADO	ANDREA BERNARDINO AQUINO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7946	1,250.00	PAGADO	ROSA ITZEL DIAZ HERNANDEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7947	1,250.00	PAGADO	ANA ROSA FABIAN LOPEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7948	1,250.00	PAGADO	ANA LILIA FRIAS VAZQUEZ
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7949	1,250.00	PAGADO	ADRIANA GUADALUPE TEODORO
					TOTAL	GUZMAN
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7950	1,250.00	PAGADO	BRENDA YESENIA TORRES MORAN
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7951	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION MORAN VARGAS
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7952	1,250.00	PAGADO TOTAL	YOLANDA HERNANDEZ CASTOLO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7953	1,250.00	PAGADO TOTAL	GLORIA GOMEZ BAUTISTA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7954	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA MAGDALENA PANIAGUA ESPINOZA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7955	1,250.00	PAGADO TOTAL	MANUELA CASTILLO HERNANDEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7956	1,250.00	PAGADO TOTAL	ALEJANDRA SOLANO ABAN
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7957	1,250.00	PAGADO TOTAL	BERTHA ALICIA FIGUEROA CORONEL
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7958	1,250.00	PAGADO TOTAL	VANESSA LIZETH RAMIREZ CONTRERAS
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7959	1,250.00	PAGADO TOTAL	CITLALLI GUADALUPE PEREZ MEDINA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7960	1,250.00	PAGADO TOTAL	EMILIA SANCHEZ ESCOBAR
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7961	1,250.00	PAGADO TOTAL	ENORY ELIZABETH MARTINEZ AGUILAR
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7962	1,250.00	PAGADO TOTAL	LILIANA ESTHER LOPEZ JUAREZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7963	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARTHA GABRIELA ZEPEDA PEÑA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7964	1,250.00	PAGADO TOTAL	DELFINA DEL CARMEN GARCIA RAMIREZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7965	1,250.00	PAGADO TOTAL	ALMA GEORGINA VILLA MEDRANO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7966	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANDREA ELIZABETH LOPEZ LARA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7967	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANA DELIA DIAZ CHAVEZ
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7968	1,250.00	PAGADO TOTAL	ALMA DELIA TORO CORONEL
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7969	1,250.00	PAGADO TOTAL	JUANA DE LA CRUZ GARCIA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7970	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA ELENA AQUINO VILLALVAZO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7971	1,250.00	PAGADO TOTAL	RAQUEL LUIS JUAN SANDOVAL
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7972	1,250.00	PAGADO TOTAL	HERMILA VALADEZ TORRES
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7973	1,250.00	PAGADO TOTAL	PATRICIA MORALES CANDELARIO
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7974	1,250.00	PAGADO TOTAL	ALMA LUCERO RODRIGUEZ MAGAÑA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7975	1,250.00	PAGADO TOTAL	IRENE LARIOS MENDIOLA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7976	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA GUADALUPE MAGAÑA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7977	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANA VIRIDIANA ROLON OCHOA
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7978	1,250.00	PAGADO TOTAL	NORMA VERONICA SOLANO COBIAN
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7979	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS AVALOS HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7980	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN CORONA ROCHA
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7981	1,250.00	PAGADO	ARACELY BERNARDINO AQUINO
					TOTAL	
09/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7982	1,250.00	PAGADO	VIRGINIA ABAN PALACIOS
					TOTAL	
10/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7983	1,250.00	PAGADO	HILDA LEONARDO HERNANDEZ
					TOTAL	
11/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7984	1,250.00	PAGADO	MARIA LUISA DE LA CRUZ GARCIA
					TOTAL	
11/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7985	1,250.00	PAGADO	MELVI JOVITA CERVANTES HERNANDEZ
					TOTAL	
11/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7986	198.36	PAGADO	JOSE DE JESUS CASTILLO OLVERA
					TOTAL	
11/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7987	9,745.78	PAGADO	JOSE AGUILAR GARCIA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7988	3,304.55	CANCELADO	JOSE OCTAVIO RIVERA REYES
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7989	3,304.55	PAGADO	JOSE OCTAVIO RIVERA REYES
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7990	917.32	PAGADO	JOSE LUIS HERNANDEZ GUZMAN
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7991	1,250.00	PAGADO	ALONDRA LILIA VERDE
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7992	1,250.00	PAGADO	AMANDA STEPHANIE VERDE MEJIA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7993	1,250.00	PAGADO	BERTHA ALICIA RODRIGUEZ PATIÑO
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7994	1,250.00	PAGADO	ARACELI GUTIERREZ NAÑEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7995	1,250.00	PAGADO	MAYRA GUADALUPE LOPEZ GARCIA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7996	1,250.00	PAGADO	ALEXA NOEMI QUINTERO CABRERA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7997	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL REFUGIO LUIS JUAN
					TOTAL	QUINTERO
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7998	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE RUIZ GOMEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	7999	1,250.00	PAGADO	MARELI SILVA JIMENEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8000	1,250.00	PAGADO	MAYRA LETICIA GUZMAN GAMEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8001	1,250.00	PAGADO	MONICA ANEL MARTINEZ DAVILA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8002	1,250.00	PAGADO	MONICA GUZMAN HERNANDEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8003	1,250.00	PAGADO	PETRA DE LA CRUZ SANCHEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8004	1,250.00	PAGADO	MARTA MIREYA CORONEL GALLEGOS
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8005	1,250.00	PAGADO	ALONDRA GUADALUPE DIAZ AGUIRRE
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8006	1,250.00	PAGADO	ERIKA PATILA HERNANDEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8007	1,250.00	PAGADO	MAYRA LOPEZ GUZMAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8008	1,250.00	PAGADO	XOCHIL ALEJANDRA BALTAZAR NAVA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8009	1,250.00	PAGADO	CLARA YAZMIN DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8010	2,612.80	CANCELADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8011	1,250.00	PAGADO	LORENA RUBIO VAZQUEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8012	1,250.00	PAGADO	GABRIELA CARMONA AVALOS
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8013	1,250.00	PAGADO	YESSICA SOLORIO MELENDEZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8014	1,250.00	PAGADO	MARICELA FRANCO CANDELARIO
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8015	1,250.00	PAGADO	YADIRA AVIÑA COLLADO
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8016	1,250.00	PAGADO	SAYRA CECILIA ANDRADE FERMIN
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8017	1,250.00	PAGADO	ANGELICA RUBIO SANDOVAL
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8018	1,250.00	PAGADO	PERLA GUADALUPE AGUIRRE DIAZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8019	1,250.00	PAGADO	SILVIA ANGELINA SANCHEZ ESCOBAR
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8020	1,250.00	PAGADO	MIRIAM JANETH MORAN CORONEL
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8021	1,250.00	PAGADO	ANGELICA CASTAÑEDA ALCANTAR
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8022	1,250.00	PAGADO	GLORIA LIZETH RAMOS RAMIREZ
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8023	1,250.00	PAGADO	MELINA FIGUEROA ESCOBEDO
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8024	1,250.00	PAGADO	KARINA DEL CARMEN NUÑEZ FIGUEROA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8025	1,250.00	PAGADO	ANA LUISA CONTRERAS TRINIDAD
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8026	1,250.00	PAGADO	ANGELICA MELISSA HERNANDEZ
					TOTAL	SANCHEZ
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8027	1,250.00	PAGADO	KAREN VANESSA ALVAREZ REYNA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8028	1,250.00	PAGADO	LUZ MARIA MARTINEZ PALOMINO
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8029	1,250.00	PAGADO	ERENDIRA SOLANO AGUILAR
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8030	1,250.00	PAGADO	BRENDA SOFIA SANCHEZ AVALOS
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8031	1,250.00	PAGADO	ROSA ANGELICA ZEPEDA ZEPEDA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8032	1,250.00	PAGADO	MARTHA ALICIA ALVARADO
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8033	1,250.00	PAGADO	MARIA YOLANDA MAGAÑA MERIDA
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8034	1,250.00	PAGADO	JESSICA CECILIA PEREZ ROBLES
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8035	1,250.00	PAGADO	DANITZA NAIDELINE QUINTERO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	CABRERA
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8036	1,250.00	PAGADO	ANA KAREN VILLA CIPRIAN
					TOTAL	
15/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8037	1,250.00	PAGADO	DENERI ANAI QUINTERO CABRERA
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8038	4,184.02	PAGADO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8039	15,475.99	PAGADO	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8040	2,900.64	PAGADO	VERONICA BARRAGAN RICO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8041	15,240.08	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8042	4,480.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8043	7,034.90	PAGADO	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8044	2,620.00	PAGADO	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8045	1,000.00	PAGADO	IRMA AGUIRRE FLORES
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8046	1,250.00	PAGADO	ANA VALERIA HERNANDEZ ORTEGA
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8047	1,250.00	PAGADO	MERITA AVALOS HERNANDEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8048	1,250.00	PAGADO	ANAHY ABIGAIL CELAYES SANCHEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8049	1,250.00	PAGADO	AMERICA JANNELY BALTAZAR VELAZQUEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8050	1,250.00	PAGADO	ANA PATRICIA GOMEZ TOSCANO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8051	1,250.00	PAGADO	ADRIANA GUZMAN LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8052	5,691.68	PAGADO	JOSE DE JESUS PIZANO FRANCO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8053	1,250.00	CANCELADO	ELVA GARCIA MEDINA
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8054	1,250.00	PAGADO	HORTENCIA ALVAREZ CORTES
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8055	1,250.00	PAGADO	MARIA MAGDALENA ALVAREZ CORTES
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8056	1,250.00	PAGADO	JOSEFINA AQUINO GUZMAN
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8057	1,250.00	PAGADO	RUTH NOEMI BARAJAS SÁNCHEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8058	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSEFINA BERNARDINO GUZMAN
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8059	1,250.00	PAGADO	MARISELA ARIANETH CAMPOS CEJA





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8060	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE CARDENAS
					TOTAL	RODRIGUEZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8061	1,250.00	PAGADO	LILIANA CEJA MENDEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8062	1,250.00	PAGADO	BLANCA FABIOLA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8063	1,250.00	PAGADO	MARIA LUCIA CORONEL GALLEGOS
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8064	1,250.00	PAGADO	MIRIAM JANETH CORTES SANTOS
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8065	1,250.00	PAGADO	MARISELA DE LA CRUZ GARCIA
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8066	1,250.00	PAGADO	CIELO GUADALUPE DE LA CRUZ
					TOTAL	SOLANO
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8067	1,250.00	PAGADO	LAURA ELIA DE LOS SANTOS DIAZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8068	1,250.00	PAGADO	YESICA ESPINOZA CERVANTES
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8069	1,250.00	PAGADO	JOSEFINA ESTRELLA GARCIA
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8070	1,250.00	PAGADO	JOHANA BELEN FERMIN REYES
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8071	1,250.00	PAGADO	ROSA ISELA FERMIN REYES
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8072	1,250.00	PAGADO	RAMONA GARCIA AGUILAR
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8073	1,250.00	PAGADO	ANA ESTELA GOMEZ ALVARADO
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8074	1,250.00	PAGADO	CARMEN GONZALEZ NAJAR
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8075	1,250.00	PAGADO	CYNTIA YAZMIN GUTIERREZ LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8076	1,250.00	PAGADO	ANA GABRIELA GUZMAN AGUILAR
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8077	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN GUZMAN FERMIN
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8078	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS HERRERA GONZALEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8079	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN HERRERA
					TOTAL	GONZALEZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8080	1,250.00	PAGADO	ANA LILIA HIDALGO HABAN
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8081	1,250.00	PAGADO	RUTH NOEMI JACOBO ALVAREZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8082	1,250.00	PAGADO	CINTHYA JIMENEZ LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8083	1,250.00	PAGADO	JACQUELINE DEL ROSARIO LAUREANO
					TOTAL	SANCHEZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8084	1,250.00	PAGADO	CINTHYA ESMERALDA LEDEZMA
					TOTAL	HERNANDEZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8085	1,250.00	PAGADO	ADRIANA LEON RAMIREZ
					TOTAL	
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8086	1,250.00	PAGADO	HAMARAY LOPEZ GARCIA
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8087	1,250.00	PAGADO TOTAL	KAREN YASMIN LOPEZ JIMENEZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8088	1,250.00	PAGADO TOTAL	MATILDE LOPEZ MENDIOLA
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8089	1,250.00	PAGADO TOTAL	ELIA HAYDE LUCIA LARIOS
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8090	1,250.00	PAGADO TOTAL	SOFIA GUADALUPE MAGALLON PARRA
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8091	1,250.00	PAGADO TOTAL	MIRIAM BERENICE MARTINEZ GARCIA
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8092	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA ELENA MENDEZ GUZMAN
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8093	1,250.00	PAGADO TOTAL	MIREYA MONTAÑO CRUZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8094	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARTHA ISABEL MORAN CORONEL
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8095	1,250.00	PAGADO TOTAL	NARDA RUBI MORAN ESTRELLA
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8096	1,250.00	PAGADO TOTAL	PATRICIA ANAHI MORAN JUAREZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8097	1,250.00	PAGADO TOTAL	SAYRA FABIOLA MUNDO BARBA
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8098	1,250.00	PAGADO TOTAL	MIRNA ORTEGA RODRIGUEZ
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8099	1,250.00	PAGADO TOTAL	LUZ ELENA PONCE REYES
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8100	1,250.00	PAGADO TOTAL	VERONICA ESTRELLA PORTILLO TORRES
16/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8101	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA EUGENIA MORA RIVAS
17/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8102	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA ISABEL SANTANA PEREZ
17/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8103	5,000.00	PAGADO TOTAL	MARIA GUADALUPE BERNABE VARGAS
18/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8104	9,985.40	PAGADO TOTAL	JOSE DE JESUS PIZANO FRANCO
18/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8105	5,879.83	PAGADO TOTAL	JOSE OCTAVIO RIVERA REYES
18/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8106	4,695.21	PAGADO TOTAL	VERONICA BARRAGAN RICO
18/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8107	6,000.00	PAGADO TOTAL	KARLA CORINA MENDOZA PINTO
18/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8108	4,500.00	PAGADO TOTAL	URIEL MUNGUIA FERMIN
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8109	65,233.93	PAGADO TOTAL	SANDRA LILIANA JUAREZ GUZMAN
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8110	11,699.00	PAGADO TOTAL	HUGO CONTRERAS CASTILLO
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8111	4,056.51	PAGADO TOTAL	ALFREDO BERNABE RAMOS
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8112	1,250.00	PAGADO TOTAL	KARLA PATRICIA VELASCO MAGAÑA
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8113	1,250.00	PAGADO TOTAL	MAGDA ELIZABET SIXTO ONOFRE
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8114	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS VILLAVICENCIO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	ESTRELLA
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8115	1,250.00	PAGADO	BRENDA YACQUELINE RUBIO GARCIA
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8116	1,250.00	PAGADO	SARAHÍ SEGURA GARCIA
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8117	1,250.00	PAGADO	ALICIA RAMOS PLACIDO
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8118	1,250.00	PAGADO	ARELI YELENA VERDUZCO GONZALEZ
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8119	1,250.00	PAGADO	MARIA GEORGINA LOPEZ MAR
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8120	1,250.00	PAGADO	ESMERALDA MARISOL ALVARADO
					TOTAL	SANTOS
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8121	1,250.00	PAGADO	MARIA AZUCENA LOPEZ BELTRAN
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8122	1,250.00	PAGADO	SANDRA GUADALUPE VILLALVAZO
					TOTAL	ROSALES
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8123	1,250.00	PAGADO	MARIA ROSARIO BALTAZAR VARGAS
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8124	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA JOHANNA LOPEZ LOPEZ
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8125	1,250.00	PAGADO	NANCI MAYTE BELTRAN LUIS JUAN
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8126	1,250.00	PAGADO	KARINA ARROYO BARRIGA
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8127	1,250.00	PAGADO	PAULINA LOPEZ LUIS JUAN
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8128	1,250.00	PAGADO	BLANCA ADRIANA AHUMADA
					TOTAL	CARMONA
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8129	1,250.00	PAGADO	BAUDELIA SILVA CHAVEZ
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8130	1,250.00	PAGADO	ERIKA AIDEE DIAZ CORONEL
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8131	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA ROMERO VALENCIA
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8132	1,250.00	PAGADO	ARIANA LIZBETH RAMOS GUZMAN
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8133	1,250.00	PAGADO	NORMA RODRIGUEZ MENDIOLA
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8134	1,250.00	PAGADO	MA JOSEFINA SANTOS BERNAL
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8135	1,250.00	PAGADO	DORIA SOFIA FIGUEROA REYES
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8136	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN VILLALVAZO
					TOTAL	GARCIA
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8137	1,250.00	PAGADO	MARIA ISABEL VILLA AGUIRRE
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8138	1,250.00	PAGADO	LETICIA ROSALES GUERRERO
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8139	1,250.00	PAGADO	LOIDA EUNICE VILLA MEDRANO
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8140	1,250.00	PAGADO	CRISTINA DE LA TORRE ZARCO
					TOTAL	
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8141	1,250.00	PAGADO	MARIA TERESA CALLEJAS QUIÑÓNEZ
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8142	1,250.00	PAGADO	AZUCENA MUNGUIA GUZMAN
19/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8143	1,250.00	PAGADO	REINA SOFIA RIVERA GARCIA
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8144	1,250.00	PAGADO	JUANA GUTIERREZ CAMPOS
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8145	1,250.00	PAGADO	BEATRIZ HERNANDEZ SANCHEZ
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8146	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8147	1,250.00	PAGADO	LILIANA GUADALUPE SANDOVAL REYES
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8148	1,250.00	PAGADO	MARIA ELENA DE LA CRUZ LUIS JUAN
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8149	1,250.00	PAGADO	BRISEYDA MARLEN CONTRERAS BELTRAN
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8150	1,250.00	PAGADO	GRISELDA SANCHEZ ALCANTAR
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8151	1,250.00	PAGADO	ANGELICA CIBRIAN SANCHEZ
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8152	1,250.00	PAGADO	EVA BALTAZAR CONTRERAS
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8153	1,250.00	PAGADO	MARIA DOLORES LUIS JUAN BAUTISTA
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8154	1,250.00	PAGADO	EMILIA LUIS JUAN BAUTISTA
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8155	1,250.00	PAGADO	SANDRA VALERIA DIAZ DAMIAN
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8156	1,250.00	PAGADO	MAIRA EVELIA SANCHEZ ALCANTAR
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8157	1,250.00	PAGADO	SURIAN YERALDI ARCINIEGA CIBRIAN
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8158	1,250.00	PAGADO	YESENIA FLORES GUTIERREZ
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8159	3,974.58	CANCELADO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
25/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8160	46,314.19	PAGADO	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS ROLOM
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8161	1,250.00	PAGADO	MARIA LETICIA RUEZGA LOPEZ
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8162	1,250.00	PAGADO	ALICIA VAZQUEZ CORTES
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8163	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO CISNEROS BIRRUETA
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8164	1,250.00	PAGADO	SENAIDA FLORES ORTEGA
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8165	1,250.00	PAGADO	GRACIELA ANGUIANO MORAN
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8166	1,250.00	PAGADO	PATRICIA CONTRERAS SOSA
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8167	1,250.00	PAGADO	MICAELA HERNANDEZ SANTIZ
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8168	1,250.00	PAGADO	M. MARGARITA MARTINEZ AYALA
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8169	1,250.00	PAGADO	ROCIO GUADALUPE DE LA CRUZ GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8170	1,250.00	PAGADO TOTAL	MIRIAM EDITH CARO PUENTE
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8171	1,250.00	PAGADO TOTAL	PATRICIA ALVAREZ CORTES
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8172	1,250.00	PAGADO TOTAL	NELIDA REYES ALCARAZ
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8173	1,250.00	PAGADO TOTAL	MAXIMINA DOMINGA SUAREZ PEREZ
29/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8174	1,250.00	PAGADO TOTAL	PAULINA HERNANDEZ SANCHEZ
30/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8175	2,806.69	PAGADO TOTAL	JOSE OCTAVIO RIVERA REYES
30/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8176	3,647.35	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO GOMEZ ARAIZA
30/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8177	157.95	PAGADO TOTAL	JOSE LUIS HERNANDEZ GUZMAN
30/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8178	5,691.68	PAGADO TOTAL	JOSE DE JESUS PIZANO FRANCO
31/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8179	1,250.00	PAGADO TOTAL	AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES
31/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8180	6,995.12	PAGADO TOTAL	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
31/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8181	2,600.00	PAGADO TOTAL	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
31/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8182	15,218.86	PAGADO TOTAL	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
31/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8183	4,480.00	PAGADO TOTAL	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
31/07/2024	CHEQUE	07-5385446	8184	2,900.64	PAGADO TOTAL	VERONICA BARRAGAN RICO
25/07/2024	T.E.F.	07-65510284918	1	1,450,000.00	PAGADO TOTAL	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A DE C.V.
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13430	6,135.99	PAGADO TOTAL	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13431	2,716.00	PAGADO TOTAL	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13432	3,248.01	PAGADO TOTAL	ANNEL DALILA ZARAGOZA CRUZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13433	17,400.00	PAGADO TOTAL	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13434	21,808.00	PAGADO TOTAL	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13435	2,528.22	PAGADO TOTAL	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13436	415.00	PAGADO TOTAL	ADRIAN SALAZAR CRUZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13437	2,220.01	PAGADO TOTAL	ADRIAN SALAZAR CRUZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13438	620.00	PAGADO TOTAL	ADRIAN SALAZAR CRUZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13439	6,744.01	PAGADO TOTAL	ADRIAN SALAZAR CRUZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13440	5,000.00	PAGADO TOTAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13441	7,750.00	PAGADO TOTAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13442	28,876.19	PAGADO TOTAL	ALVARO OCHOA TOLEDO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13443	3,233.89	PAGADO TOTAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13444	3,499.46	PAGADO TOTAL	AGUSTIN MORETT GARCIA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13445	60,700.00	PAGADO TOTAL	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13446	14,665.01	PAGADO TOTAL	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13447	20,541.26	PAGADO TOTAL	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13448	5,925.79	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13449	5,339.92	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13450	3,464.51	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13451	10,704.28	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13452	4,232.62	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13453	4,662.78	PAGADO TOTAL	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13454	1,297.18	PAGADO TOTAL	BEBIENDO S.A DE C.V.
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13455	5,510.58	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13456	25,612.80	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13457	26,589.06	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13458	9,744.00	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13459	8,700.00	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13460	266.22	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13461	1,014.02	PAGADO TOTAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13462	258.36	PAGADO TOTAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13463	1,500.59	PAGADO TOTAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13464	634.12	PAGADO TOTAL	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13465	784.16	PAGADO	CARLOS NAFARRATE SA DE CV





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13466	16,844.72	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13467	119.48	PAGADO	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13468	23,520.02	PAGADO	CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13469	7,408.10	PAGADO	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13470	5,261.18	PAGADO	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13471	2,925.51	PAGADO	CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13472	1,484.80	PAGADO	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13473	16,582.89	PAGADO	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13474	899.92	PAGADO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13475	647.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO
					TOTAL	HUITRON
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13476	1,765.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO
					TOTAL	HUITRON
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13477	1,994.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO
					TOTAL	HUITRON
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13478	3,650.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO
					TOTAL	HUITRON
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13479	1,766.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO
					TOTAL	HUITRON
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13480	1,953.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO
					TOTAL	HUITRON
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13481	8,945.25	PAGADO	GRUPO RETES SA DE CV
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13482	472.78	PAGADO	GRUPO RETES SA DE CV
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13483	8,948.90	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13484	1,622.61	PAGADO	GUADALUPE GASPAR PEÑA
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13485	3,323.96	PAGADO	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13486	299.98	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13487	352.73	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13488	22,741.80	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13489	26,435.41	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13490	13,311.00	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13491	7,960.20	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13492	1,102.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13493	1,856.00	PAGADO TOTAL	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13494	299.05	PAGADO TOTAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13495	358.18	PAGADO TOTAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13496	1,290.01	PAGADO TOTAL	JOSEFINA GARCIA CASILLAS
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13497	4,365.00	PAGADO TOTAL	JAVIER GUERRERO ZAMORA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13498	750.00	PAGADO TOTAL	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13499	7,095.57	PAGADO TOTAL	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13500	893.20	PAGADO TOTAL	JUAN JOSE TORRES BARBOZA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13501	11,788.01	PAGADO TOTAL	DIANA KARINA FLORES JAVIER
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13502	1,543.99	PAGADO TOTAL	ALVARO PARTIDA TOSCANO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13503	32,410.73	PAGADO TOTAL	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13504	1,205.57	PAGADO TOTAL	OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13505	16,800.00	PAGADO TOTAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13506	7,000.00	PAGADO TOTAL	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13507	8,610.00	PAGADO TOTAL	JOSE DE JESUS PANDURO ESPINOSA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13508	16,190.12	PAGADO TOTAL	ASAEI BALTAZAR RENTERIA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13509	17,463.80	PAGADO TOTAL	ASAEI BALTAZAR RENTERIA
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13510	2,494.00	PAGADO TOTAL	MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13511	4,060.00	PAGADO TOTAL	VICENTE RENE HERNANDEZ NAVARRETE
03/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13512	2,991,960.00	PAGADO TOTAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13513	2,276.64	PAGADO TOTAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13514	2,127.85	PAGADO TOTAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13515	2,452.93	PAGADO TOTAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13516	230.09	PAGADO TOTAL	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13517	3,419.85	PAGADO TOTAL	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13518	2,543.96	PAGADO TOTAL	GRUPO RETES SA DE CV
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13519	752,105.95	PAGADO TOTAL	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13520	2,535.33	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13521	2,532.34	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13522	9,630.11	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13523	2,968.06	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13524	21,400.21	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13525	2,900.00	PAGADO	NORMA GUADALUPE CHAVEZ GARCIA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13526	420.00	PAGADO	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13527	4,859.83	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13528	1,307.60	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13529	6,729.19	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13530	2,250.69	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13531	2,687.23	PAGADO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13532	14,810.45	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ
					TOTAL	SALAZAR
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13533	14,996.48	PAGADO	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE
					TOTAL	C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13534	14,996.48	PAGADO	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE
					TOTAL	C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13535	2,040.00	PAGADO	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13536	500.01	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13537	11,780.01	PAGADO	RAUL RAMIREZ MENDOZA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13538	2,800.00	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13539	13,340.09	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13540	10,062.11	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13541	1,110.36	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13542	688.50	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13543	8,769.60	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13544	6,890.40	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13545	845.30	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13546	2,905.55	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13547	5,307.44	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13548	9,409.92	PAGADO TOTAL	SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13549	1,125.95	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13550	6,057.78	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13551	1,092.94	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13552	1,266.81	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13553	7,424.91	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13554	22,578.23	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13555	7,547.95	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13556	338.48	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13557	114.00	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13558	2,000.00	PAGADO TOTAL	MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13559	5,300.00	PAGADO TOTAL	MARIA MERCEDES DURAN LOPEZ
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13560	16,757.16	PAGADO TOTAL	BEBIENDO S.A DE C.V.
05/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13561	4,386.22	PAGADO TOTAL	GABRIEL CHAVEZ PRECIADO
06/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13562	15,000.00	PAGADO TOTAL	GEORGINA ROMERO TORRES
06/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13563	24,360.00	PAGADO TOTAL	MARIO GERARDO CASAS CORTES
06/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13564	130,855.00	PAGADO TOTAL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
08/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13565	2,800.00	PAGADO TOTAL	BETHZABET TORRES ZEPEDA
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13566	2,917.43	PAGADO TOTAL	CLAUDIA ISELA SANDOVAL JIMENEZ
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13567	3,889.90	PAGADO TOTAL	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13568	4,486.65	PAGADO TOTAL	ADELINA ROLON FREGOSO
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13569	884.08	PAGADO TOTAL	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13570	4,066.70	PAGADO TOTAL	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13571	3,536.30	PAGADO TOTAL	ROSA MARIA LOPEZ ESPIRITU
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13572	3,580.58	PAGADO TOTAL	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13573	2,630.08	PAGADO TOTAL	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13574	4,177.34	PAGADO TOTAL	ARACELY FLORES MORALES
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13575	967.00	PAGADO	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A.



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	DE CV.
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13576	2,410.01	PAGADO	RAUL OMAR SANCHEZ MIRANDA
					TOTAL	
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13577	700.00	CANCELADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
09/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13578	951.30	PAGADO	INFRA, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13579	3,521.73	PAGADO	CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13580	51,297.83	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13581	26,100.00	PAGADO	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13582	434.08	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13583	949.99	PAGADO	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13584	1,625.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13585	5,834.24	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13586	113,680.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER JACOBO ORTIZ
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13587	100,000.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
					TOTAL	
10/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13588	453,750.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13589	18,000.00	PAGADO	PUSHALE SA DE CV
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13590	13,541.32	PAGADO	GLORIA DELGADO BRISEÑO
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13591	38,860.00	PAGADO	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGIA SOCIAL
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13592	15,956.70	PAGADO	BEBIENDO S.A DE C.V.
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13593	8,750.00	PAGADO	JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13594	13,541.33	PAGADO	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13595	31,620.54	PAGADO	ROSALBA ALCARAZ TORRES
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13596	1,239.16	PAGADO	CARSOL MOTORS, S DE R.L. DE C.V.
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13597	415.01	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13598	15,000.01	PAGADO	PERIODICO EL SUR, S. DE RL. DE C.V.
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13599	133,400.00	PAGADO	PUERTABIERTA EDITORES, S.A DE C.V.
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13600	30,160.00	PAGADO	AGUSTIN EDUARDO GODÍNEZ HUERTA
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13601	850.01	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13602	63,988.08	PAGADO	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13603	10,068.80	PAGADO TOTAL	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13604	213,832.08	PAGADO TOTAL	SEMEX, S.A. DE C.V.
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13605	1,277,935.99	PAGADO TOTAL	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
11/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13606	1,349,252.49	PAGADO TOTAL	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
12/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13607	885.00	PAGADO TOTAL	JOSE FRANCISCO GUZMAN SOSA
12/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13608	27,082.66	PAGADO TOTAL	MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13609	30,000.00	PAGADO TOTAL	MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13610	555.67	PAGADO TOTAL	CLAUDIA ISELA SANDOVAL JIMENEZ
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13611	2,269.58	PAGADO TOTAL	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13612	2,011.32	PAGADO TOTAL	ADELINA ROLON FREGOSO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13613	229.24	PAGADO TOTAL	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13614	1,436.45	PAGADO TOTAL	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13615	2,020.53	PAGADO TOTAL	ROSA MARIA LOPEZ ESPIRITU
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13616	2,000.00	PAGADO TOTAL	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13617	1,921.74	PAGADO TOTAL	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13618	1,492.74	PAGADO TOTAL	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13619	1,152.00	PAGADO TOTAL	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13620	700.00	PAGADO TOTAL	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13621	1,200.00	PAGADO TOTAL	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13622	2,393.78	PAGADO TOTAL	ARACELY FLORES MORALES
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13623	59,911.44	PAGADO TOTAL	METLIFE MEXICO, S.A.
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13624	15,529.97	PAGADO TOTAL	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13625	680,845.27	PAGADO TOTAL	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13626	278,513.04	PAGADO TOTAL	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13627	9,251.44	PAGADO TOTAL	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13628	1,381,534.18	PAGADO TOTAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13629	1,957,562.79	PAGADO TOTAL	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13630	1,689.56	PAGADO	ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13631	16,370.23	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13632	5,395.16	PAGADO	AGUSTIN MORETT GARCIA
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13633	2,612.80	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13634	85.57	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13635	4,075.74	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13636	1,960.17	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13637	6,566.24	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13638	7,153.54	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13639	811.07	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13640	2,823.80	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13641	3,142.60	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13642	5,681.19	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13643	685.00	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13644	6,679.41	PAGADO	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13645	2,320.00	PAGADO	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13646	72,904.00	PAGADO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13647	14,180.00	PAGADO	CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13648	4,900.00	PAGADO	CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13649	3,560.52	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13650	3,558.78	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13651	746.85	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13652	1,616.20	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13653	3,137.99	PAGADO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13654	13,479.20	PAGADO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13655	9,360.04	PAGADO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13656	6,446.24	PAGADO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
					TOTAL	
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13657	5,550.01	PAGADO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13658	3,201.60	PAGADO TOTAL	DIKEN INTERNATIONAL, S.R.L. DE C.V.
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13659	203.55	PAGADO TOTAL	GRUPO RETES SA DE CV
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13660	540.43	PAGADO TOTAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13661	7,220.21	PAGADO TOTAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13662	3,738.29	PAGADO TOTAL	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13663	60,339.00	PAGADO TOTAL	JANET EUGENIA MERCADO MICHEL
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13664	16,851.99	PAGADO TOTAL	JUAN RIVERA MICHEL
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13665	10,614.28	PAGADO TOTAL	JAIME BARBOZA NAVARRO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13666	5,131.84	PAGADO TOTAL	JAIME BARBOZA NAVARRO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13667	26,345.51	PAGADO TOTAL	JAIME BARBOZA NAVARRO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13668	39,353.00	PAGADO TOTAL	JAIME BARBOZA NAVARRO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13669	327.05	PAGADO TOTAL	JAIME BARBOZA NAVARRO
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13670	6,707.03	PAGADO TOTAL	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
16/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13671	2,467.01	PAGADO TOTAL	DIANA KARINA FLORES JAVIER
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13672	315.52	PAGADO TOTAL	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13673	4,016.25	PAGADO TOTAL	JUAN GUTIERREZ LEAL
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13674	348.00	PAGADO TOTAL	ADRIANA PINTO HUERTA
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13675	1,441.10	PAGADO TOTAL	BEBIENDO S.A DE C.V.
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13676	1,000.00	PAGADO TOTAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13677	755.00	PAGADO TOTAL	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13678	1,031,319.63	PAGADO TOTAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13679	636,870.71	PAGADO TOTAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13680	576,868.32	PAGADO TOTAL	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13681	584,900.47	PAGADO TOTAL	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
17/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13682	290,000.00	PAGADO TOTAL	TU GENTE ENTERTAINMENT SA DE CV
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13683	967.00	PAGADO TOTAL	CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13684	6,541.02	PAGADO TOTAL	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13685	13,400.50	PAGADO	CITLALLI VERONICA BARRAGAN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	TORTOLEDO
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13686	21,748.84	PAGADO	JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13687	31,332.01	PAGADO	MARTHA BEATRIZ VALDERRAMA
					TOTAL	CISNEROS
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13688	14,364.00	PAGADO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13689	50,911.04	PAGADO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13690	1,050.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13691	568.00	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13692	430.01	PAGADO	ADRIAN SALAZAR CRUZ
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13693	21,800.20	PAGADO	CITLALLI VERONICA BARRAGAN
					TOTAL	TORTOLEDO
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13694	11,522.02	PAGADO	JUAN RIVERA MICHEL
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13695	552.00	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13696	792.40	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13697	467.19	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13698	4,541.39	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13699	835.83	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13700	480.09	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13701	4,864.00	PAGADO	MARGARITA RAMOS ALONSO
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13702	22,649.62	PAGADO	MAURICIO ROBERTO VIRGEN ESTRADA
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13703	11,060.31	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13704	1,101.19	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13705	2,653.00	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS,
					TOTAL	S.A. DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13706	13,980.00	PAGADO	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13707	12,101.00	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ
					TOTAL	SALAZAR
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13708	2,628.56	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13709	5,869.60	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13710	32,422.00	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13711	1,380.00	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13712	9,590.00	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13713	3,356.18	PAGADO TOTAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13714	2,290.29	PAGADO TOTAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13715	979.75	PAGADO TOTAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13716	7,208.00	PAGADO TOTAL	RAMIRO OCHOA CUADRA
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13717	2,338.00	PAGADO TOTAL	TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13718	12,088.63	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13719	3,679.06	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13720	26,212.82	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13721	9,726.62	PAGADO TOTAL	UTI TECH, S.A DE C.V.
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13722	5,504.99	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13723	17,617.99	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13724	5,332.50	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
18/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13725	18,226.47	PAGADO TOTAL	VERONICA CRUZ ORNELAS
19/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13726	15,491.25	PAGADO TOTAL	CESAR GUZMAN MENDIOLA
19/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13727	14,228.66	PAGADO TOTAL	CORAGAS, S.A. DE C.V.
20/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13728	71,009.00	PAGADO TOTAL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
20/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13729	15,184.40	PAGADO TOTAL	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO
20/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13730	12,622.50	PAGADO TOTAL	PATRICIA NEGRETE JUSTO
20/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13731	69,600.00	PAGADO TOTAL	ARGENTINA DURAN FERNANDEZ
24/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13732	13,332.67	PAGADO TOTAL	ROSALBA ALCARAZ TORRES
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13733	244.59	PAGADO TOTAL	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13734	30,693.60	PAGADO TOTAL	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13735	10,200.00	PAGADO TOTAL	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13736	3,031.00	PAGADO TOTAL	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADC
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13737	5,777.26	PAGADO TOTAL	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13738	12,000.00	PAGADO TOTAL	JOSE VICENTE ZEPEDA JIMÉNEZ
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13739	12,000.00	PAGADO TOTAL	LUIS ANTONIO MEDINA ESCOBEDO
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13740	12,000.00	PAGADO	LUIS MIGUEL LOPEZ DIAZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13741	12,151.01	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13742	6,159.60	PAGADO	JUAN PABLO RODRIGUEZ DEL TORO
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13743	860.00	PAGADO	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13744	5,990.01	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13745	939.99	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13746	9,851.12	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13747	2,885.00	PAGADO	GABRIEL CHAVEZ PRECIADO
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13748	3,081.03	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13749	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13750	16,500.00	PAGADO	PERLA ALEJANDRA CASTELLANOS SERRANO
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13751	2,691.20	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13752	3,248.00	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13753	107,421.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13754	30,000.00	PAGADO	FELICITAS TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13755	30,000.00	PAGADO	FELICITAS TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13756	30,000.00	PAGADO	FELICITAS TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13757	30,000.00	PAGADO	FELICITAS TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13758	17,500.00	PAGADO	MA. INES TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13759	17,500.00	PAGADO	MA. INES TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13760	17,500.00	PAGADO	MA. INES TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13761	17,500.00	PAGADO	MA. INES TORRES RUIZ
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13762	23,800.00	PAGADO	GEMILA ROSALES ROSALES
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13763	33,950.00	PAGADO	GEMILA ROSALES ROSALES
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13764	41,999.99	PAGADO	GEMILA ROSALES ROSALES
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13765	47,600.00	PAGADO	GEMILA ROSALES ROSALES
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13766	21,600.00	PAGADO	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13767	18,600.00	PAGADO	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
25/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13768	10,200.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13769	1,476,344.00	PAGADO TOTAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13770	33,168.00	PAGADO TOTAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13771	5,077.00	PAGADO TOTAL	TESORERIA DE LA FEDERACION
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13772	1,113.60	PAGADO TOTAL	ALEJANDRA TOSCANO FRANCO
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13773	2,814.00	PAGADO TOTAL	REFRIGUZMAN, S.A. DE C.V.
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13774	458.20	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13775	2,151.45	PAGADO TOTAL	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13776	12,600.00	PAGADO TOTAL	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13777	96,623.96	PAGADO TOTAL	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13778	2,470.20	PAGADO TOTAL	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13779	58,536.47	PAGADO TOTAL	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13780	6,055.20	PAGADO TOTAL	MARIA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13781	2,107.14	PAGADO TOTAL	GRUPO RETES SA DE CV
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13782	685.00	PAGADO TOTAL	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13783	8,600.00	PAGADO TOTAL	JOSE FERNANDO CANDELARIO RAMIREZ
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13784	660.00	CANCELADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13785	5,105.00	CANCELADO	RAFAEL PADILLA GALINDO
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13786	570.00	CANCELADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13787	8,465.00	PAGADO TOTAL	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A DE C.V
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13788	4,936.76	PAGADO TOTAL	RYPAOSA, S.A DE C.V.
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13789	217,500.00	PAGADO TOTAL	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ
29/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13790	282,400.84	PAGADO TOTAL	TEXTILERA MEXICANA HORDIB SA DE CV
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13791	17,150.00	PAGADO TOTAL	ZAPATERIAS ANNAIS, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13792	19,950.00	PAGADO TOTAL	ZAPATERIAS ANNAIS, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13793	3,500.00	PAGADO TOTAL	ZAPATERIAS ANNAIS, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13794	17,500.00	PAGADO TOTAL	MA. INES TORRES RUIZ
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13795	17,500.00	PAGADO TOTAL	MA. INES TORRES RUIZ
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13796	17,500.00	PAGADO TOTAL	MA. INES TORRES RUIZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13797	17,500.00	PAGADO TOTAL	MA. INES TORRES RUIZ
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13798	59,150.00	PAGADO TOTAL	GEMILA ROSALES ROSALES
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13799	30,000.00	PAGADO TOTAL	FELICITAS TORRES RUIZ
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13800	30,000.00	PAGADO TOTAL	FELICITAS TORRES RUIZ
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13801	17,500.00	PAGADO TOTAL	JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13802	17,500.00	PAGADO TOTAL	JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13803	23,400.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13804	12,600.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13805	12,900.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13806	15,600.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13807	42,300.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13808	11,100.00	PAGADO TOTAL	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13809	353,623.68	PAGADO TOTAL	LIMOQIB SA DE CV
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13810	6,151.01	PAGADO TOTAL	MA GUADALUPE CARDENAS TINOCO
30/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13811	126,672.00	PAGADO TOTAL	JOSE MIGUEL BAEZA ZARATE
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13812	5,130.00	PAGADO TOTAL	AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13813	555.67	PAGADO TOTAL	CLAUDIA ISELA SANDOVAL JIMENEZ
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13814	2,269.58	PAGADO TOTAL	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ SOLANO
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13815	2,011.32	PAGADO TOTAL	ADELINA ROLON FREGOSO
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13816	229.24	PAGADO TOTAL	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13817	1,436.45	PAGADO TOTAL	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13818	2,020.53	PAGADO TOTAL	ROSA MARIA LOPEZ ESPIRITU
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13819	2,000.00	PAGADO TOTAL	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13820	1,921.74	PAGADO TOTAL	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13821	1,492.74	PAGADO TOTAL	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13822	1,152.00	PAGADO TOTAL	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13823	700.00	PAGADO TOTAL	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13824	1,200.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jul - Jul

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13825	2,393.78	PAGADO	ARACELY FLORES MORALES
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13826	700.00	PAGADO	OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13827	615.00	PAGADO	OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13828	60,200.42	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13829	19,506.40	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13830	9,251.44	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13831	279,772.87	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13832	685,208.56	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13833	1,384,691.97	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13834	1,960,694.34	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13835	5,315.00	PAGADO	CLAUDIA SOFIA OROZCO NARANJO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13836	21,139.84	PAGADO	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTLAN SA DE CV
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13837	62,205.00	PAGADO	ARMANDO ROMERO BARAJAS
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13838	696.00	PAGADO	AGREGADOS UXMAL S.A. DE C.V.
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13839	2,434.92	PAGADO	CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13840	12,143.99	PAGADO	JOSE DEL TORO BAYARDO
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13841	40,600.00	PAGADO	ASAEI BALTAZAR RENTERIA
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13842	33,640.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL AYALA AVALOS
					TOTAL	
31/07/2024	T.E.F.	07-5385446	13843	588,164.54	PAGADO	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
					TOTAL	
<b>TOTAL (1,090)</b>				<b>40,929,372.79</b>		