



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3371	45,920.26	PAGADO	TELA CICLON PARA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA CONSTITUYENTES CONTENEDOR-113.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS, REQUIER LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR CONTENEDOR Y ADAPTAR PIPA DE RIEGO.,MATERIAL P/REFORZAR BANCA DE SALUD ANIMAL MANTTO. URBANO, P/ELABORACION DE TAPAS D/REGISTROS Y REJILLAS E/MERCADO PAULIN	ALVARO OCHOA TOLEDO
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3372	7,409.02	PAGADO	REFACCIONES PARA TOTAL REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS DEL AYUNTAMIENTO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3373	870.00	PAGADO	FUMIGACION Y EXTERMINIO TOTAL DE PLAGA EN AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3374	1,700.00	PAGADO	HERBICIDA PARA LA TOTAL APLICACION Y FORTALECIMIENTO DE PLANTA DEL VIVERO MUNICIPAL	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3375	480.00	PAGADO	ARBOLSAN PARA TOTAL PROTECCION DEL ARBOLADO AL REALIZAR LA PODA UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3376	2,400.00	PAGADO	ADQUISICION DE MATERIAL Y TOTAL EQUIPO PARA EL PROXIMO TEMPORAL DE ESTIAJE, Y ATENCION DE SERVICIOS VARIOS A LA CIUDADANIA. (ASPERSORA)	ALFREDO GONZALEZ OCHOA
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3377	14,940.04	PAGADO	PARA PINTAR PORTERIAS DE TOTAL FUTBOL DE LAS CANCHAS MUNICIPALES Y MACHUELOS DONDE SE RESTRINGE EL ESTACIONAMIENTO , PARA PINTAR MACHUELOS DE UNIDADES DEPORTIVAS DONDE ESTA PROHIBIDO ESTACIONARSE, PINTAR PUENTE PEATONAL CRUCERO LA CATARINA, GRAFITTI UNIDAD DEPO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3378	4,612.88	PAGADO	MATERIAL PARA TOTAL BALIZAMIENTO SOBRE ESCUELAS Y AVENIDAS PRINCIPALES , PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL CEMENTERIO MPAL.,MANTENIMIENTO DE	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check ue	Importe	Estatus	Concepto del Pago	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	LA MESCLA CON GASOLINA QUE SE UTIIZAN LAS DESBROZADORAS PARA LA PODA DE PASTO	HERNANDEZ MEZA
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3418	20,070.63	PAGADO	ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE PROCESOS DEL RASTRO MPAL. REFACCIONES PARA PISTOLA PARA SACRIFICIOS DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
					TOTAL	CAPSULA PARA PISTOLA CACHS PARA SACRIFICIO DE BOVINOS DEL RASTRO MPAL.	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3420	16,147.20	PAGADO	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESENGRASADO DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS DEL RASTRO MUNICIPAL	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
					TOTAL	QUIMICOS PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MAQUINARIA Y SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL.	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3421	8,073.60	PAGADO	U.-432.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS, HORAS: 3,268.-SOLICITADA POR AMADOR FRIAS.	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	U.-202.-SECRETARIA GENERAL,(UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL) REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CORREGIR FALLA DE LA SUSPENSION.-KILOMETRAJE: 265, 791.-SOLICITADA POR ALBERTO CHAVEZ. REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
24/01/2022	T.E.F.	07-5385446	3422	2,520.00	PAGADO	U.-425.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS.- KILOMETRAJE: 21, 658- SOLICITADA POR PEDRO GUTIERREZ.- , U.- 465 UNIDAD DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES, REQUIERE LA COMPRA DE REFACCIONES AUTOELECTRICAS	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	U.-222.-UNIDAD DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS,	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

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