



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8687	1,160.00	PAGADO	JOSE SIMON BERNARDINO GARCIA
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8688	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8689	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8690	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8691	2,380.00	PAGADO	LORENA GODINEZ MACIAS
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8692	4,810.00	PAGADO	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8693	1,384.00	PAGADO	JOSE ALBERTO CONTRERAS
					TOTAL	RODRIGUEZ
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8694	389.06	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA ROBLES
					TOTAL	GOMEZ
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8695	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8696	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8697	121.00	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA ROBLES
					TOTAL	GOMEZ
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8698	2,022.10	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8699	578.00	PAGADO	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
					TOTAL	
09/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8700	13,212.40	PAGADO	JOSE GUIJARRO FIGUEROA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8701	8,500.00	PAGADO	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8702	1,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8703	600.00	PAGADO	CLARA VERENICE MAGAÑA
					TOTAL	RODRIGUEZ
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8704	1,630.00	PAGADO	MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8705	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8706	1,360.50	PAGADO	JULIO CESAR LOPEZ FRIAS
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8707	1,698.96	PAGADO	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8708	1,685.00	PAGADO	MICHEL IVAN VEGA TORRES
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8709	770.00	PAGADO	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8710	873.90	PAGADO	MANUEL LARIOS ESPINOZA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8711	2,286.60	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA ROBLES
					TOTAL	GOMEZ
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8712	1,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8713	2,230.00	PAGADO	MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8714	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8715	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8716	1,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8717	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8718	950.00	PAGADO	JOSE ARTURO CARRILLO GOMEZ
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8719	2,000.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8720	6,970.00	PAGADO	JOSE GUIJARRO FIGUEROA
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8721	7,205.07	CANCELADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8722	1,193.00	PAGADO	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8723	500.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8724	1,239.00	PAGADO	JORGE JIMENEZ PEREZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8725	536.20	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8726	719.80	PAGADO	VICTORIA GARCIA CONTRERAS
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8727	2,636.00	PAGADO	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8728	10,000.00	PAGADO	LORENA GODINEZ MACIAS
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8729	15,000.00	PAGADO	JOSE ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8730	2,052.56	PAGADO	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8731	800.00	PAGADO	JUAN ALVARO CHAVEZ CARDENAS
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8732	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8733	3,000.00	PAGADO	ABEL PRECIADO AVILA
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8734	476.01	PAGADO	JORGE JIMENEZ PEREZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8735	1,250.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
					TOTAL	
19/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8736	1,000.00	PAGADO	CARLOS BALTAZAR ZEPEDA
					TOTAL	
19/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8737	1,850.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8738	9,000.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8739	696.00	PAGADO	MANUEL LARIOS ESPINOZA
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8740	4,961.00	PAGADO	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8741	7,000.00	PAGADO	MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8742	2,780.00	PAGADO	JONATHAN ALEJANDRO JIMENEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	GALVAN
20/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8743	1,000.00	PAGADO	MARIA DOLORES SEDANO
					TOTAL	VERGARA
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8744	1,497.99	PAGADO	ALEJANDRO LOPEZ LARIOS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8745	6,916.78	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8746	4,305.50	PAGADO	EDGAR ALEJANDRO GOMEZ PEÑA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8747	1,636.00	PAGADO	LEONEL RAMIREZ MEDRANO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8748	296.96	PAGADO	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8749	1,258.00	PAGADO	LEONARDO LOPEZ CONTRERAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8750	120.00	PAGADO	MIGUEL AMEZQUITA SANCHEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8751	1,460.58	PAGADO	JORGE JIMENEZ PEREZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8752	4,000.00	PAGADO	ISIDRO TRINIDAD FELICIANO
					TOTAL	VICTORIANO
22/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8753	1,000.00	PAGADO	JUAN MANUEL SALVADOR GARCIA
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8754	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8755	812.00	PAGADO	MANUEL LARIOS ESPINOZA
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8756	363.30	PAGADO	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8757	4,000.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8758	8,000.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8759	2,200.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8760	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8761	644.00	PAGADO	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8762	1,535.82	PAGADO	RAFAEL PADILLA GALINDO
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8763	7,205.07	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8764	1,500.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8765	4,490.00	PAGADO	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8766	1,500.00	PAGADO	JOSE ARTURO BERNARDINO
					TOTAL	LARIOS
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8767	629.00	PAGADO	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8768	179.00	PAGADO	ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8769	1,314.94	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8770	1,836.00	PAGADO	ANA ROSA HERNANDEZ PEÑA
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8771	358.73	PAGADO	JORGE JIMENEZ PEREZ
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8772	900.00	PAGADO	JOSE LEOPOLDO CHAVEZ VARGAS
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8773	7,000.00	PAGADO	ALEJANDRO ELIZONDO ANDRADE
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8774	726.60	PAGADO	CARLOS RUBEN CHALICO MUNGUIA
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8775	1,585.00	PAGADO	JONATHAN ALEJANDRO JIMENEZ GALVAN
					TOTAL	
27/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8776	1,150.00	PAGADO	JOSE ALBERTO DE JESUS ESPIRITU
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8777	600.00	PAGADO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8778	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8779	700.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8780	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8781	600.00	PAGADO	CLARA VERENICE MAGAÑA RODRIGUEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8782	5,000.00	PAGADO	MICHEL IVAN VEGA TORRES
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8783	1,000.00	PAGADO	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8784	579.35	PAGADO	CLAUDIA MARGARITA ROBLES GOMEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8785	602.00	PAGADO	MANUEL LARIOS ESPINOZA
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8786	1,055.00	PAGADO	ISIS EDITH SANTANA SANCHEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8787	1,463.00	PAGADO	JULIO IVAN CONTRERAS LEAL
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8788	50,000.00	PAGADO	MAGALI CASILLAS CONTRERAS
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8789	1,800.00	PAGADO	YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8790	1,845.50	PAGADO	UZZIEL MUÑOZ MARTINEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8791	1,722.00	PAGADO	YESSICA GUADALUPE JIMENEZ PAREDES
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8792	629.00	PAGADO	JOSSELIN DEL TORO TELLEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8793	595.00	PAGADO	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8794	1,289.40	PAGADO	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8795	350.00	PAGADO	JOSE LUIS SANDOVAL DIAZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8796	5,000.00	PAGADO	JOSE LUIS SANDOVAL DIAZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8797	1,200.00	PAGADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	01-5929909062	8798	329.00	PAGADO	HORACIO CONTRERAS GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	1	122,862.00	PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	2	56,500.00	PAGADO	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACION PROFESIONALES, S.A DE C.V.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	3	2,031,311.26	PAGADO	PARKINGMETER, S.A DE C.V
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	4	440,428.80	PAGADO	SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	5	8,780.04	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	6	26,142.00	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	02-42582106010	7	23,963.00	PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	02-38525473	121	11,035.06	PAGADO	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	02-38525473	122	2,377.77	PAGADO	CONSTRUCTORA ROASA S.A. DE C.V.
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	02-38525473	123	77,547.23	PAGADO	JORGE CASILLAS PALOMARES
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	124	465.96	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	125	98.76	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	126	77.71	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	127	2,433.99	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	128	6,320.80	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	129	157.95	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	130	3,294.70	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	131	824.24	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	132	2,354.68	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	133	5,269.84	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	134	871.18	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	135	5,273.97	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	136	2,841.62	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	137	787.43	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	138	3,613.69	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	139	449.29	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	140	2,820.61	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525473	141	74.22	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
15/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	211	1,368,282.13	PAGADO	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL
					TOTAL	TORO
15/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	212	274,325.69	PAGADO	JOSE DE JESUS SANCHEZ
					TOTAL	CARDENAS
15/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	213	2,079.92	PAGADO	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL
					TOTAL	TORO
20/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	214	86,307.99	PAGADO	SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL
					TOTAL	TORO
20/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	215	361,412.29	PAGADO	SERVICIO, CONSTRUCCION Y
					TOTAL	MATERIALES SA DE CV
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	216	1,202.25	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	217	7,927.47	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	218	12.05	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	219	374.28	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	220	1,589.37	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	221	3,778.60	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	222	921.24	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	223	184.28	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	224	189.56	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	225	2,300.89	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	226	199.03	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	227	4,117.30	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	228	2,663.39	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	229	1,598.12	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	230	4,022.93	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	231	3,718.79	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	232	977.47	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	233	3,883.99	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	234	1,912.70	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	235	22.28	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	236	3,105.44	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	237	2,093.93	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	238	2,093.93	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	239	454.92	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	240	10.40	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	241	9,568.09	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	242	6,236.84	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
22/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	243	1,136.89	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
23/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	244	62,432.32	PAGADO TOTAL	GSS CONSTRUCCIONES SA DE CV
23/02/2024	T.E.F.	02-29903614010	245	710,646.73	PAGADO TOTAL	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
15/02/2024	T.E.F.	02-38525002	284	436,703.72	PAGADO TOTAL	PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
15/02/2024	T.E.F.	02-38525002	285	677,994.22	PAGADO TOTAL	JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS
21/02/2024	T.E.F.	02-38525002	286	705,861.19	PAGADO TOTAL	JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	287	705.42	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	288	10,056.05	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	289	2,354.05	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	290	748.04	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	291	2,488.49	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	292	2,530.15	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	293	864.07	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	294	13,482.07	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	295	8,453.11	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	296	25,434.81	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	297	3,060.98	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	298	3,928.12	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	299	5,382.05	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	300	3,835.06	PAGADO TOTAL	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	301	3,509.69	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PUBLICA
28/02/2024	T.E.F.	02-38525002	302	1,475.10	PAGADO	SECRETARIA DE LA HACIENDA
					TOTAL	PUBLICA
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6783	10,000.00	PAGADO	VIRGINIO GOMEZ CIBRIAN
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6784	7,000.00	PAGADO	NELIDA LIVIER VIZCAINO ESPINOZA
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6785	608.00	PAGADO	LUZ BERENA CARDENAS ALCARAZ
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6786	8,520.28	PAGADO	ROSA ESPINOZA GOMEZ
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6787	12,401.74	PAGADO	ULISES ISAY LLAMAS MARQUEZ
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6788	2,727.89	CANCELADO	HORACIO MAGAÑA MORENO
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6789	5,774.95	PAGADO	CESIL JANETH CUEVAS REYES
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6790	4,462.09	PAGADO	MARIO ALBERTO QUINTANA
					TOTAL	PERAZA
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6791	5,646.51	PAGADO	KARLA CRISTINA GOMEZ RENTERIA
					TOTAL	
02/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6792	3,000.00	PAGADO	VICTOR MISSAEL VELASCO RUBIO
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6793	5,000.00	PAGADO	ANA SANTIAGO VARGAS
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6794	3,200.00	PAGADO	JUANA GABRIELA DIAZ LOPEZ
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6795	6,000.00	PAGADO	JOSE MARTIN VAZQUEZ GUZMAN
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6796	50,000.00	PAGADO	KEVIN TEODORO AGUILAR PEREZ
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6797	6,000.00	PAGADO	SABINO ALEJANDRO NUÑEZ
					TOTAL	SALCEDO
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6798	10,000.00	PAGADO	BRYANT URIEL MARTINEZ MEDINA
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6799	570.00	PAGADO	ARMANDO REYES GUERRERO
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6800	4,000.00	PAGADO	ABEL VARGAS ROBLES
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6801	15,266.24	PAGADO	JOSE TRINIDAD CHAVEZ SANCHEZ
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6802	34,243.56	PAGADO	MIGUEL ANGEL VERGARA FUENTES
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6803	310.77	PAGADO	MANUEL CASILLAS FARIAS
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6804	1,425.17	PAGADO	VICENTE DE LA CRUZ VAZQUEZ
					TOTAL	
08/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6805	1,647.20	PAGADO	JORGE CASTELLANOS MARIANO
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6806	1,250.00	PAGADO	AMANDA STEPHANIE VERDE MEJIA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6807	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE DIAZ FLORES
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6808	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA YANETH CORDOVA
					TOTAL	CORRAL
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6809	1,250.00	PAGADO	MAGDALENA ALCANTAR GUZMAN





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6810	1,250.00	PAGADO	CINTHYA JIMENEZ LOPEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6811	1,250.00	PAGADO	FERNANDA JACQUELINE ROMERO
					TOTAL	CARDENAS
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6812	1,250.00	PAGADO	MARISELA DE LA CRUZ GARCIA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6813	1,250.00	PAGADO	LILIANA BERENICE ROMERO PINEDA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6814	1,250.00	PAGADO	ANDREA GUADALUPE YAÑEZ
					TOTAL	RODRIGUEZ
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6815	1,250.00	PAGADO	LUZ ELENA PONCE REYES
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6816	1,250.00	PAGADO	GREGORIA RIOS BONILLA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6817	1,250.00	PAGADO	BAUDELIA SILVA CHAVEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6818	1,250.00	PAGADO	MARISOL CONDE CRUZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6819	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE SOLANO ABAN
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6820	1,250.00	PAGADO	KAREN YASMIN LOPEZ JIMENEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6821	1,250.00	PAGADO	MARIA ESTHER MARTINEZ DE LA
					TOTAL	CRUZ
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6822	1,250.00	PAGADO	BRENDA LIZETH CHAVARRIA
					TOTAL	CONTRERAS
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6823	1,250.00	PAGADO	ODALYS MARGARITA LUPERCIO
					TOTAL	GARCIA
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6824	1,250.00	PAGADO	MATILDE LOPEZ MENDIOLA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6825	1,250.00	PAGADO	FELIPA ANCELMO MADRIGAL
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6826	1,250.00	PAGADO	ELVA BERNARDINO GUZMAN
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6827	1,250.00	PAGADO	IRMA MAGAÑA GUTIERREZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6828	1,250.00	PAGADO	ANA LILIA HIDALGO HABAN
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6829	1,250.00	PAGADO	MARIA ISABEL VILLA AGUIRRE
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6830	1,250.00	PAGADO	AZUCENA MUNGUIA GUZMAN
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6831	1,250.00	PAGADO	JACQUELINE DEL ROSARIO
					TOTAL	LAUREANO SANCHEZ
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6832	1,250.00	PAGADO	ALICIA RAMOS PLACIDO
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6833	1,250.00	PAGADO	ANA ELENA GARCIA MENDIOLA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6834	1,250.00	PAGADO	PAOLA IRAY MORAN CORONEL
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6835	1,250.00	PAGADO	MIRIAM JANETH MORAN CORONEL
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6836	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN GUZMAN
					TOTAL	FERMIN



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6837	1,250.00	PAGADO	MARIA MAGDALENA ALVAREZ
					TOTAL	CORTES
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6838	1,250.00	PAGADO	MIRNA ATENEA HERNANDEZ
					TOTAL	ROSALES
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6839	1,250.00	PAGADO	ANABEL RAMIREZ CHAVEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6840	1,250.00	PAGADO	MIREYA MONTAÑO CRUZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6841	1,250.00	PAGADO	MANUELA CASTILLO HERNANDEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6842	1,250.00	PAGADO	MARIA ELENA MENDEZ GUZMAN
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6843	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA LILIANA GARCIA
					TOTAL	OLIVAREZ
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6844	1,250.00	PAGADO	MARTHA ALICIA ALVARADO
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6845	1,250.00	PAGADO	BLANCA LILIA GARCIA MAGAÑA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6846	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE AQUINO
					TOTAL	GUZMAN
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6847	1,250.00	PAGADO	CYNTIA YAZMIN GUTIERREZ LOPEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6848	1,250.00	PAGADO	ALICIA VAZQUEZ CORTES
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6849	1,250.00	PAGADO	NANCY REYES BUSTOS
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6850	1,250.00	PAGADO	NORMA LIZETH VARGAS GOMEZ
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6851	1,250.00	PAGADO	ROSA SOSA ESPINOSA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6852	1,250.00	PAGADO	FATIMA LIZETH VICTORIO MEDINA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6853	1,250.00	PAGADO	ANABEL GARCIA GARCIA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6854	1,250.00	PAGADO	SANDRA GARCIA GARCIA
					TOTAL	
09/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6855	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE SOLANO
					TOTAL	REYES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6856	1,250.00	PAGADO	MIRNA ORTEGA RODRIGUEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6857	1,250.00	PAGADO	SARAHÍ SEGURA GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6858	1,250.00	PAGADO	SANDRA GUADALUPE
					TOTAL	VILLALVAZO ROSALES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6859	1,250.00	PAGADO	OLIVIA MEDINA REYES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6860	1,250.00	PAGADO	MA JOSEFINA SANTOS BERNAL
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6861	1,250.00	PAGADO	RUTH NOEMI BARAJAS SÁNCHEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6862	1,250.00	PAGADO	CARMEN ALEJANDRA GARCIA
					TOTAL	OLIVARES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6863	1,250.00	PAGADO	REINA SOFIA RIVERA GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6864	1,250.00	PAGADO	YASMIN YANET RAMIREZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6865	1,250.00	PAGADO	SAYRA FABIOLA MUNDO BARBA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6866	1,250.00	PAGADO	BLANCA FABIOLA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6867	1,250.00	PAGADO	NELIDA REYES ALCARAZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6868	1,250.00	CANCELADO	CAROLINA CORDOVA GARCIA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6869	1,250.00	PAGADO	CAROLINA CORDOVA GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6870	1,250.00	PAGADO	CANDY ELIZABETH CORDOVA
					TOTAL	GARCIA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6871	1,250.00	PAGADO	ANA GABRIELA GUZMAN AGUILAR
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6872	1,250.00	PAGADO	MARIA ELVA MARTINEZ ANSELMO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6873	1,250.00	PAGADO	NARDA RUBI MORAN ESTRELLA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6874	1,250.00	PAGADO	MARIA ANGELINA ESTEBAN
					TOTAL	ALONSO
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6875	1,250.00	PAGADO	BLANCA AZUCENA GOMEZ
					TOTAL	SANCHEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6876	1,250.00	PAGADO	MARIA EUGENIA MORA RIVAS
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6877	1,250.00	PAGADO	MATILDE GODINEZ MARTINEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6878	1,250.00	PAGADO	ARIANA JOCELYN CORDOVA
					TOTAL	MARTINEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6879	1,250.00	PAGADO	EUGENIA ESTRELLA GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6880	1,250.00	PAGADO	MIRIAM BERENICE MARTINEZ
					TOTAL	GARCIA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6881	1,250.00	PAGADO	ANA VEL VERA CORONA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6882	1,250.00	PAGADO	CINTHYA ESMERALDA LEDEZMA
					TOTAL	HERNANDEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6883	1,250.00	PAGADO	JOHANA BELEN FERMIN REYES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6884	1,250.00	PAGADO	RAMONA GARCIA AGUILAR
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6885	1,250.00	PAGADO	ANTONIA MEZA DELGADILLO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6886	1,250.00	PAGADO	LAURA NOEMI MARTÍNEZ NAVARRO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6887	1,250.00	PAGADO	JOSEFINA ESTRELLA GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6888	1,250.00	PAGADO	GUILLERMINA MEDINA REYES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6889	1,250.00	PAGADO	ANDREA ELIZABETH AYALA
					TOTAL	CARDENAS
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6890	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN HERRERA
					TOTAL	GONZALEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6891	1,250.00	PAGADO	MARISELA ARIANETH CAMPOS
					TOTAL	CEJA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6892	1,250.00	PAGADO	MIRIAM JANETH CORTES SANTOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6893	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE AVALOS
					TOTAL	RAUDALES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6894	1,250.00	PAGADO	VERONICA ESTRELLA PORTILLO
					TOTAL	TORRES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6895	1,250.00	PAGADO	ANA ESTELA GOMEZ ALVARADO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6896	1,250.00	PAGADO	NORMA LETICIA GARCIA OLIVAREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6897	1,250.00	PAGADO	SAIRA ZULETH SANTOS ROSALES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6898	1,250.00	PAGADO	ROSA ISELA FERMIN REYES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6899	1,250.00	PAGADO	JUDITH GARCIA CHAVEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6900	1,250.00	PAGADO	LAURA MARICELA BALTAZAR
					TOTAL	VILLA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6901	1,250.00	PAGADO	ELVA GARCIA MEDINA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6902	1,250.00	PAGADO	LAURA LOPEZ MENDOZA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6903	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA NAYELI LEAL RODRIGUEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6904	1,250.00	PAGADO	MARIA LUCIA CORONEL GALLEGOS
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6905	1,250.00	PAGADO	CARMEN GONZALEZ NAJAR
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6906	1,250.00	PAGADO	YESICA ESPINOZA CERVANTES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6907	1,250.00	PAGADO	GUILLERMINA MENDOZA RAMIREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6908	1,250.00	PAGADO	FABIOLA MEDINA REYES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6909	1,250.00	PAGADO	MARGARITA ALCANTAR EUSEBIO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6910	1,250.00	PAGADO	ABIGAIL RAMOS AVILA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6911	1,250.00	PAGADO	MARIA ISABEL JIMENEZ BALTAZAR
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6912	1,250.00	PAGADO	BRENDA YACQUELINE RUBIO
					TOTAL	GARCIA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6913	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION MORAN
					TOTAL	VARGAS
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6914	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS VILLAVICENCIO
					TOTAL	ESTRELLA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6915	1,250.00	PAGADO	RUTH NOEMI JACOBO ALVAREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6916	1,250.00	PAGADO	PATRICIA ALVAREZ CORTES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6917	1,250.00	PAGADO	MA DEL ROSARIO SANCHEZ ARIAS
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6918	1,250.00	PAGADO	MARIA TERESA CALLEJAS
					TOTAL	QUIÑONEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6919	1,250.00	PAGADO	MARTHA ISABEL MORAN CORONEL
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6920	1,250.00	PAGADO	CIELO GUADALUPE DE LA CRUZ
					TOTAL	SOLANO
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6921	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE RAUDALES
					TOTAL	VILLALVAZO
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6922	1,250.00	PAGADO	MARIA JACQUELINE FIGUEROA
					TOTAL	CORONEL
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6923	1,250.00	PAGADO	MARIA DE LOS ANGELES JIMENEZ
					TOTAL	SOSA
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6924	1,250.00	PAGADO	LAURA SOLANO PIZANO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6925	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE MORA RUIZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6926	1,250.00	PAGADO	FRANCISCA MEDINA REYES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6927	1,250.00	PAGADO	MARIA DOLORES RODRIGUEZ
					TOTAL	QUIROZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6928	1,250.00	PAGADO	TERESA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6929	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS HERRERA
					TOTAL	GONZALEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6930	1,250.00	PAGADO	ALONDRA LILIA VERDE
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6931	1,250.00	PAGADO	LUCILA BALTAZAR MENDOZA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6932	1,250.00	PAGADO	MAGDALENA GONZALEZ CATALAN
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6933	10,870.87	PAGADO	BRENDA MARGARITA FLORES
					TOTAL	PANDURO
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6934	58,851.77	PAGADO	EUGENIO MOJARRO CRUZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6935	66,239.23	PAGADO	RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6936	64,897.61	PAGADO	FERNANDO SANTOS JUAREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6937	52,784.60	PAGADO	MIGUEL ANGEL GARCIA NEGRETE
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6938	1.00	CANCELADO	PAULINA LIZETTE HERNANDEZ
						CHAVEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6939	1,250.00	CANCELADO	AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6940	1,250.00	PAGADO	AMERICA CHAVEZ BRACAMONTES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6941	1,250.00	PAGADO	LETICIA ELIZABETH VILLALVAZO
					TOTAL	ROSALES
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6942	1,250.00	PAGADO	ADRIANA LEON RAMIREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6943	1,250.00	PAGADO	LETICIA ROSALES GUERRERO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6944	1,250.00	PAGADO	CARMEN MUÑOZ PEREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6945	1,250.00	PAGADO	BERTHA ALICIA FIGUEROA
					TOTAL	CORONEL
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6946	1,250.00	PAGADO	GRACIELA ANGUIANO MORAN
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6947	1,250.00	PAGADO	MARTA MIREYA CORONEL
					TOTAL	GALLEGOS



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6948	1,250.00	PAGADO	HORTENCIA ALVAREZ CORTES
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6949	1,250.00	PAGADO	BERENICE GUADALUPE LUIS JUAN SOLANO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6950	1,250.00	PAGADO	YESICA MARIA CORDOVA GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6951	1,250.00	PAGADO	DIANA LIZETH CORDOVA MARTINEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6952	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6953	1,250.00	PAGADO	HAMARAY LOPEZ GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6954	1,250.00	PAGADO	ADRIANA RENDON GONZALEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6955	1,250.00	PAGADO	JENNIFER GUADALUPE MARTINEZ ESPINOZA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6956	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN CORONA ROCHA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6957	1,250.00	PAGADO	ELIZABETH AGUIRRE DIAZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6958	1,250.00	PAGADO	PATRICIA ANAHI MORAN JUAREZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6959	1,250.00	PAGADO	JOSEFINA AQUINO GUZMAN
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6960	1,250.00	PAGADO	LILIANA CEJA MENDEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6961	1,250.00	PAGADO	YOLANDA GUZMAN HERNANDEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6962	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSEFINA BERNARDINO GUZMAN
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6963	1,250.00	PAGADO	LAURA ELIA DE LOS SANTOS DIAZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6964	1,250.00	PAGADO	GLORIA ZUÑIGA LOPEZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6965	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN VILLALVAZO GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6966	1,250.00	PAGADO	ELIA HAYDE LUCIA LARIOS
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6967	1,250.00	PAGADO	KARLA YESENIA JIMENEZ RUIZ
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6968	1,250.00	PAGADO	SOFIA GUADALUPE MAGALLON PARRA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6969	1,250.00	PAGADO	IRENE LARIOS MENDIOLA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6970	1,250.00	PAGADO	NORMA RODRIGUEZ MENDIOLA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6971	1,250.00	PAGADO	KARINA DEL CARMEN NUÑEZ FIGUEROA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6972	1,250.00	PAGADO	BLANCA ADRIANA AHUMADA CARMONA
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6973	1,250.00	PAGADO	MELINA FIGUEROA ESCOBEDO
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6974	1,250.00	PAGADO	LUZ MARIA CARDENAS GUZMAN
					TOTAL	
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6975	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE ANGUIANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	LOPEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6976	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE CARDENAS
					TOTAL	RODRIGUEZ
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6977	1,250.00	PAGADO	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ
					TOTAL	NAVARRO
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6978	1,250.00	PAGADO	VALERY ROXANNA MARTINEZ
					TOTAL	NAVARRO
12/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6979	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA YANET BAUTISTA
					TOTAL	VILLALVAZO
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6980	1,250.00	PAGADO	MARLEN VIRIDIANA HERMOSILLO
					TOTAL	COLASO
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6981	1,250.00	PAGADO	MARLEN LIZETH RANGEL
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6982	1,250.00	PAGADO	HILDA LEONARDO HERNANDEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6983	1,250.00	PAGADO	EUNICE SARAI SEBASTIAN SILVA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6984	1,250.00	PAGADO	BEATRIZ EMILIA GARCIA
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6985	1,250.00	PAGADO	FLORENCIA GOMEZ BAUTISTA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6986	1,250.00	PAGADO	SANDRA BALTAZAR VARGAS
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6987	1,250.00	PAGADO	MARGARITA HERNANDEZ CHAVEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6988	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSE MELO MARTINEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6989	1,250.00	PAGADO	ESPERANZA RAMOS GARCIA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6990	1,250.00	PAGADO	REYNA ELIZABETH GARCIA MENDEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6991	1,250.00	PAGADO	ELVIRA ABAN PALACIOS
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6992	1,250.00	PAGADO	ARIANA LIZBETH RAMOS GUZMAN
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6993	1,250.00	PAGADO	MARTHA KARINA TORRES MEJIA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6994	1,250.00	PAGADO	MARIA ESPERANZA LOPEZ DE JESUS
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6995	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS LEDESMA
					TOTAL	GONZALEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6996	1,250.00	PAGADO	JUANA SILVA OCEGUERA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6997	1,250.00	PAGADO	NAYELI BERENICE RAMOS RAMIREZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6998	1,250.00	PAGADO	MATILDE MEDINA CHAVEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	6999	1,250.00	PAGADO	KARINA IVETT GONZALEZ HUERTA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7000	1,250.00	PAGADO	OLGA LEAL DE LA CRUZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7001	1,250.00	PAGADO	SONIA JIMENEZ SEGURA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7002	1,250.00	PAGADO	KARLA RENE GARCIA OREGEL
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7003	1,250.00	PAGADO	MARIA GUILLERMINA RODRIGUEZ
					TOTAL	FERMIN
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7004	1,250.00	PAGADO	NADIA IVETTE GUTIERREZ
					TOTAL	RODRIGUEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7005	1,250.00	PAGADO	YESENIA GONZALEZ QUINTERO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7006	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA ROSALES FERNANDEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7007	1,250.00	PAGADO	BLANCA PATRICIA MORALES
					TOTAL	MARTINEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7008	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION VENTURA
					TOTAL	CHAVEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7009	1,250.00	PAGADO	MICAELA HERNANDEZ SANTIZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7010	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS HERNANDEZ
					TOTAL	RAMOS
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7011	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA GARCIA FERMIN
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7012	1,250.00	PAGADO	JUANA ORTENCIA NAÑEZ RAMIREZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7013	1,250.00	PAGADO	MARICELA URZUA VELASCO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7014	1,250.00	PAGADO	MIRIAM BERNARDINO CORONA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7015	1,250.00	PAGADO	MARTHA GABRIELA OCHOA
					TOTAL	CASTREJON
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7016	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ
					TOTAL	VILLALVAZO
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7017	1,250.00	PAGADO	DORIS DANIELA FERMIN PRECIADO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7018	1,250.00	PAGADO	ARACELI SUJEEY TORRES
					TOTAL	ESTRADA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7019	1,250.00	PAGADO	MARIA ESMERALDA SANCHEZ
					TOTAL	GONZALEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7020	1,250.00	PAGADO	BARBARA GUADALUPE GOMEZ
					TOTAL	GOMEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7021	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA BERENICE SILVA
					TOTAL	VENTURA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7022	1,250.00	PAGADO	CAROLINA MIYERAY CERVANTES
					TOTAL	SANDOVAL
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7023	1,250.00	PAGADO	HILDA HERMOSILLO COLASO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7024	1,250.00	PAGADO	ROSA KARINA GOMEZ TOSCANO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7025	1,250.00	PAGADO	DIANA LAURA CUEVAS VEGA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7026	1,250.00	PAGADO	ELISA DIAZ GUZMAN
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7027	1,250.00	PAGADO	OLGA MARGARITA REYES
					TOTAL	BAUTISTA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7028	1,250.00	PAGADO	ITZEL GUADALUPE ABAN ZAMUDIO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7029	20,000.00	PAGADO	ARMANDO GONZALEZ ANDRADE
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7030	1,250.00	CANCELADO	ELIZABETH GALINDO LEAL





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7031	1,250.00	PAGADO	ELIZABETH GALINDO LEAL
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7032	1,250.00	PAGADO	MAYRA MARGARITA VALADEZ
					TOTAL	TORRES
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7033	1,250.00	PAGADO	ISABEL GARCIA SANDOVAL
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7034	1,250.00	PAGADO	MARIA IMELDA HERNANDEZ
					TOTAL	JACOBO
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7035	1,250.00	PAGADO	MARIA CATALINA DE LA CRUZ
					TOTAL	IGNACIO
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7036	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE AGUILAR
					TOTAL	RIVERA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7037	1,250.00	PAGADO	GUADALUPE OCHOA PEREZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7038	1,250.00	PAGADO	NORMA JANETH LEON JACOBO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7039	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION MARTINEZ
					TOTAL	DAVILA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7040	1,250.00	PAGADO	MARTHA ANGELICA PALAFOX
					TOTAL	GRIMALDO
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7041	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE
					TOTAL	DIAZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7042	1,250.00	PAGADO	YADIRA HERMINIA GUZMAN
					TOTAL	AGUILAR
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7043	1,250.00	PAGADO	MARIA VIRGINIA CARDENAS
					TOTAL	GUZMAN
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7044	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRINA AVALOS
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7045	1,250.00	PAGADO	GRISELDA MUNGUIA FERMIN
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7046	1,250.00	PAGADO	VIVIANA CHAVEZ GUZMAN
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7047	1,250.00	PAGADO	GABRIELA NATALY ALCARAZ
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7048	1,250.00	PAGADO	BRISEYDA VELASCO ANDRADE
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7049	1,250.00	PAGADO	MARIA LUISA DE LA CRUZ GARCIA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7050	1,250.00	PAGADO	MARIANA PONCE HERNANDEZ
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7051	1,250.00	PAGADO	MARIA VERONICA CHAVEZ
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7052	1,250.00	PAGADO	BERENICE DANIELA HERNANDEZ
					TOTAL	JUAREZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7053	1,250.00	PAGADO	PATRICIA ROBLES GARCIA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7054	1,250.00	PAGADO	MARIA DE LOS ANGELES MORAN
					TOTAL	VARGAS
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7055	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS CAMPOS
					TOTAL	ALCARAZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7056	1,250.00	PAGADO	MELVI JOVITA CERVANTES
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7057	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO GUZMAN
					TOTAL	MEDINA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7058	1,250.00	PAGADO	LOIDA EUNICE VILLA MEDRANO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7059	1,250.00	PAGADO	PATRICIA PEREZ MEDINA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7060	1,250.00	PAGADO	MARIA MARTINA CARMONA
					TOTAL	JIMENEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7061	1,250.00	PAGADO	ALEXIS MICHEL BALTAZAR PADILLA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7062	1,250.00	PAGADO	ANA KAREN JUAREZ CABRERA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7063	1,250.00	PAGADO	TANIA GUADALUPE DOROTEO
					TOTAL	SANDOVAL
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7064	1,250.00	PAGADO	ANA LAURA LARIOS MORENO
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7065	1,250.00	PAGADO	JUANA GUADALUPE JIMENEZ
					TOTAL	SALVADOR
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7066	1,250.00	PAGADO	YENY HERNANDEZ SANABRIA
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7067	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE JACOBO
					TOTAL	CISNEROS
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7068	1,250.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION HIDALGO
					TOTAL	NUÑEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7069	1,250.00	PAGADO	VERONICA RANGEL DE LA O
					TOTAL	
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7070	1,250.00	PAGADO	GUADALUPE ELIZABETH GOMEZ
					TOTAL	HERNANDEZ
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7071	1,250.00	PAGADO	LIZETH ALEJANDRA AGUILAR
					TOTAL	SEGURA
13/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7072	1,250.00	PAGADO	CARMEN JANETH CAMPOS
					TOTAL	MARTINEZ
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7073	4,184.02	PAGADO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
					TOTAL	
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7074	1,250.00	PAGADO	ERIKA AIDEE DIAZ CORONEL
					TOTAL	
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7075	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS PADILLA ROMERO
					TOTAL	
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7076	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE BELTRAN
					TOTAL	GARCIA
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7077	1,250.00	PAGADO	MARTHA AZUCENA CONTRERAS
					TOTAL	ARIAS
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7078	1,250.00	PAGADO	ERIKA DEL CARMEN MEZA GARCIA
					TOTAL	
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7079	650,723.83	PAGADO	ORLANDO LOPEZ CASTELLANOS
					TOTAL	
14/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7080	6,000.00	PAGADO	MAGDALENA AGUIRRE PEREZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7081	10,000.00	PAGADO	MONSERRAT GARCIA MACIEL
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7082	4,387.96	PAGADO	DANIEL NARANJO GUTIERREZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7083	8,927.19	PAGADO	MARTHA GUTIERREZ VARGAS
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7084	1,712.73	PAGADO	JOSE LUIS HERNANDEZ GUZMAN
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7085	5,691.68	PAGADO	JOSE DE JESUS PIZANO FRANCO
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7086	12,656.42	PAGADO TOTAL	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7087	3,712.00	PAGADO TOTAL	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7088	7,837.27	PAGADO TOTAL	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7089	2,860.00	PAGADO TOTAL	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SUSPAZ)
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7090	2,900.64	PAGADO TOTAL	VERONICA BARRAGAN RICO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7091	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA MAGDALENA ALVAREZ TAPIA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7092	1,250.00	PAGADO TOTAL	DIANA MARINA LARA VILLALVAZO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7093	1,250.00	PAGADO TOTAL	NORMA ESTHER AGUILAR HERRERA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7094	1,250.00	PAGADO TOTAL	ALFONSO AGUILAR HERRERA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7095	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA FATIMA ACOSTA MAURICIO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7096	1,250.00	PAGADO TOTAL	GENOVEVA ALBOR PIÑON
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7097	1,250.00	CANCELADO	RUBEN ALVAREZ MEDINA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7098	1,250.00	PAGADO TOTAL	TERESA CANTERA PEREZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7099	1,250.00	PAGADO TOTAL	OMAR DE LA FUENTE LOPEZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7100	1,250.00	PAGADO TOTAL	LAURA YESENIA FLORES GARCIA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7101	1,250.00	PAGADO TOTAL	SALVADOR GUILLEN FLORES
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7102	1,250.00	PAGADO TOTAL	JOAQUIN GUZMAN RAMOS
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7103	1,250.00	PAGADO TOTAL	JUAN MANUEL HERNANDEZ JACOBO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7104	1,250.00	PAGADO TOTAL	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ SOLANO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7105	1,250.00	PAGADO TOTAL	NOEMI MONTES RODRIGUEZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7106	1,250.00	PAGADO TOTAL	MARIA LIBIER OLIVARES YAÑEZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7107	1,250.00	PAGADO TOTAL	FRANCISCO JAVIER ORTEGA GONZALEZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7108	1,250.00	PAGADO TOTAL	ANTONIO PEREZ SANTIAGO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7109	1,250.00	PAGADO TOTAL	CARLOS ALBERTO PULIDO GARCIA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7110	1,250.00	CANCELADO	JOSE MIGUEL RAMIREZ CHAVEZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7111	1,250.00	PAGADO	MARIA CELIA RAMIREZ DE LA CRUZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7112	1,250.00	PAGADO	HERMINIA ROBLES AVILA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7113	1,250.00	PAGADO	IRAN MELANY SANCHEZ CUEVAS
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7114	1,250.00	PAGADO	JOSE DE JESUS SEDANO
					TOTAL	CANDELARIO
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7115	1,250.00	PAGADO	CELIA SOLORIO PEREZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7116	1,250.00	PAGADO	JOSE ANTONIO MORALES SILVA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7117	1,250.00	PAGADO	GUADALUPE CECILIA VARGAS
					TOTAL	GALVAN
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7118	1,250.00	PAGADO	JOSE MARTIN VAZQUEZ GUZMAN
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7119	1,250.00	PAGADO	BERENICE VILLAVAZO DE LA CRUZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7120	1,250.00	PAGADO	JAVIER VILLAVAZO MORAN
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7121	1,250.00	PAGADO	NELIDA LIVIER VIZCAINO ESPINOZA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7122	1,250.00	CANCELADO	FAUSTA OBDULIA ZEPEDA ZUÑIGA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7123	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE RIOS GARCIA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7124	1,250.00	PAGADO	PETRA AGUIRRE VERJAN
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7125	1,250.00	PAGADO	GUSTAVO AGUILAR MARTINEZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7126	1,250.00	PAGADO	JOSE DE JESUS AGUILAR BARAJAS
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7127	1,250.00	PAGADO	HECTOR ALEJANDRO GARCIA
					TOTAL	GARCIA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7128	1,250.00	PAGADO	MARIA AURORA ALCANTAR
					TOTAL	MARTINEZ
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7129	1,250.00	PAGADO	PEDRO AVALOS LOPEZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7130	1,250.00	PAGADO	ANA CECILIA GUZMAN GUZMAN
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7131	1,250.00	PAGADO	ANDRES CASTILLO MAGAÑA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7132	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN CORTES
					TOTAL	ORNELAS
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7133	1,250.00	PAGADO	JOSE FERNANDO GALINDO PIZANO
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7134	1,250.00	PAGADO	ALFREDO GUZMAN PEREZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7135	1,250.00	PAGADO	JOSE LUIS HERNANDEZ JACOBO
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7136	1,250.00	PAGADO	MARIA SOCORRO LEAL DE LA CRUZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7137	1,250.00	PAGADO	ALFREDO PRECIADO SILVA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7138	1,250.00	PAGADO	ESTELA RANGEL HERNANDEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7139	1,250.00	PAGADO	NORA ELENA ROBLES CHAVEZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7140	1,250.00	PAGADO	OCTAVIANO SANTILLAN GARCIA
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7141	1,250.00	PAGADO	SILVIA SOLANO PIZANO
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7142	1,250.00	PAGADO	GUSTAVO ADOLFO URZUA
					TOTAL	AGUILAR
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7143	1,250.00	PAGADO	GABRIEL ALBERTO VAZQUEZ
					TOTAL	CORREA
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7144	1,250.00	PAGADO	MARINA VICTORIANO HERNANDEZ
					TOTAL	
15/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7145	1,250.00	PAGADO	LUCIA PEREZ MUÑOZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7146	1,250.00	PAGADO	EMILIA SANCHEZ ESCOBAR
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7147	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE MAGAÑA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7148	1,250.00	PAGADO	CLAUDIA SILVIA CORONEL
					TOTAL	GALLEGOS
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7149	1,250.00	PAGADO	MONTSERRAT SALAS MUNGUIA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7150	1,250.00	PAGADO	EMA VALLE RUIZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7151	1,250.00	PAGADO	CINTYA ROMERO DIAZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7152	1,250.00	PAGADO	GLORIA GOMEZ BAUTISTA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7153	1,250.00	PAGADO	ALMA DELIA TORO CORONEL
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7154	1,250.00	PAGADO	ANDREA ELIZABETH LOPEZ LARA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7155	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSEFINA MARTINEZ
					TOTAL	MARTINEZ
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7156	1,250.00	PAGADO	SURIAN YERALDI ARCINIEGA
					TOTAL	CIBRIAN
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7157	1,250.00	PAGADO	JESSICA JACQUELINE LUIS JUAN
					TOTAL	GARCIA
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7158	1,250.00	PAGADO	ANA ROSA FABIAN LOPEZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7159	1,250.00	PAGADO	CITLALLI GUADALUPE PEREZ
					TOTAL	MEDINA
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7160	1,250.00	PAGADO	MARIA ALEJANDRA DIAZ MEDINA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7161	1,250.00	PAGADO	GABRIELA CRISTINA AGUILAR
					TOTAL	VILLALVAZO
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7162	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO MEZA GARCIA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7163	1,250.00	CANCELADO	BRISEIDA GOMEZ OLEA
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7164	1,250.00	PAGADO	LUZ ESTELA RAMOS
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7165	1,250.00	PAGADO	NORMA VERONICA SOLANO
					TOTAL	COBIAN
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7166	1,250.00	PAGADO	ARACELY BERNARDINO AQUINO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7167	1,250.00	PAGADO	ANA DELIA DIAZ CHAVEZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7168	1,250.00	PAGADO	ALMA LUCERO RODRIGUEZ
					TOTAL	MAGAÑA
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7169	1,250.00	PAGADO	ENORY ELIZABETH MARTINEZ
					TOTAL	AGUILAR
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7170	1,250.00	PAGADO	HERMILA VALADEZ TORRES
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7171	1,250.00	PAGADO	JUANA DE LA CRUZ GARCIA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7172	1,250.00	PAGADO	GRACIELA MARIBEL ESPIRITU
					TOTAL	COBIAN
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7173	1,250.00	PAGADO	ANA LILIA FRIAS VAZQUEZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7174	1,250.00	PAGADO	ANDREA BERNARDINO AQUINO
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7175	1,250.00	PAGADO	VANESSA LIZETH RAMIREZ
					TOTAL	CONTRERAS
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7176	1,250.00	PAGADO	RAQUEL LUIS JUAN SANDOVAL
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7177	1,250.00	PAGADO	VIRGINIA ABAN PALACIOS
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7178	1,250.00	PAGADO	SANDRA SILVA ISAIS
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7179	1,250.00	PAGADO	MARTHA LOPEZ GONZALEZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7180	1,250.00	PAGADO	BRENDA YESENIA TORRES MORAN
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7181	1,250.00	PAGADO	MARIA JOSEFINA FERMIN
					TOTAL	CASTAÑEDA
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7182	1,250.00	PAGADO	MARIA ELENA AQUINO
					TOTAL	VILLALVAZO
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7183	1,250.00	PAGADO	PATRICIA MORALES CANDELARIO
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7184	1,250.00	PAGADO	ADRIANA GUADALUPE TEODORO
					TOTAL	GUZMAN
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7185	1,250.00	PAGADO	MARIA MAGDALENA PANIAGUA
					TOTAL	ESPINOZA
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7186	1,250.00	PAGADO	ALMA GEORGINA VILLA MEDRANO
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7187	1,250.00	PAGADO	LILIANA ESTHER LOPEZ JUAREZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7188	1,250.00	PAGADO	MARTHA GABRIELA ZEPEDA PEÑA
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7189	1,250.00	PAGADO	MARIA DE JESUS AVALOS
					TOTAL	HERNANDEZ
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7190	1,250.00	PAGADO	MARIA OSORIO ROSALES
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7191	1,250.00	PAGADO	YOLANDA HERNANDEZ CASTOLO
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7192	1,250.00	PAGADO	DELFINA DEL CARMEN GARCIA
					TOTAL	RAMIREZ
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7193	1,250.00	PAGADO	ANA VIRIDIANA ROLON OCHOA
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7194	1,250.00	PAGADO	ROSA ITZEL DIAZ HERNANDEZ
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7195	1,250.00	PAGADO	ALEXIS GONZALEZ RUBIO
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7196	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA SOLANO ABAN
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7197	7,000.00	PAGADO	DANIELA MICHELLE GUTIERREZ
					TOTAL	TORRES
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7198	1,250.00	PAGADO	NOEMI CORTES MARCOS
					TOTAL	
19/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7199	1,250.00	PAGADO	ALEJANDRA VIOLETA BALTAZAR
					TOTAL	CORTEZ
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7200	1,250.00	PAGADO	ALMA ELISUA HERNANDEZ GARCIA
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7201	1,250.00	PAGADO	CARMEN SUGEY AGUILAR
					TOTAL	CARMONA
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7202	1,250.00	PAGADO	ALMA DELIA CORRAL LINARES
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7203	1,250.00	PAGADO	ROCIO CERVANTES GUZMAN
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7204	1,250.00	PAGADO	BERTHA PRECIADO AGUILAR
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7205	1,250.00	PAGADO	MARIA CRUZ GARCIA AVALOS
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7206	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN MEDINA
					TOTAL	MEDINA
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7207	1,250.00	PAGADO	MARIA CLARA ANDRADE ARROYO
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7208	1,250.00	PAGADO	GUADALUPE ROSAURA PIZANO
					TOTAL	MARTINEZ
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7209	1,250.00	PAGADO	TERESA HERNANDEZ JACOBO
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7210	1,250.00	PAGADO	MAYRA LETICIA GUZMAN GAMEZ
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7211	1,250.00	PAGADO	CHANTAL JACQUELINE RAMIREZ
					TOTAL	CHAVEZ
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7212	1,250.00	PAGADO	LUISA PETRA HERNANDEZ RAMIREZ
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7213	1,250.00	PAGADO	MARINA GARCIA MEDINA
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7214	1,250.00	PAGADO	VIRIDIANA LOPEZ CORTES
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7215	1,250.00	PAGADO	MARIA MAGDALENA COBIAN
					TOTAL	LOZANO
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7216	1,250.00	PAGADO	CITLALLI ARIANA CHAVEZ
					TOTAL	VELASCO
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7217	1,250.00	PAGADO	IVETTE ALONDRA GONZALEZ
					TOTAL	ALCARAZ
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7218	1,250.00	PAGADO	CINTHIA MAGALY LOPEZ RANGEL
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7219	1,250.00	PAGADO	SANDRA FAVIOLA ARIAS GUZMAN
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7220	1,250.00	PAGADO	MAGDA ELIZABET SIXTO ONOFRE
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7221	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO GALINDO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	MEDRANO
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7222	1,250.00	PAGADO	VERONICA GABRIELA GUTIERREZ
					TOTAL	GASPAR
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7223	1,250.00	PAGADO	GLORIA HERNANDEZ JACOBO
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7224	1,250.00	PAGADO	ERIKA LILIANA AMBROCIO GARCIA
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7225	1,250.00	PAGADO	NORMA LORENA DE LA CRUZ
					TOTAL	JIMENEZ
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7226	1,250.00	PAGADO	JESSICA ELIZABETH MONTAÑEZ
					TOTAL	AVALOS
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7227	1,250.00	PAGADO	MARIA DE LOS ANGELES BRISEÑO
					TOTAL	SOTELO
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7228	1,250.00	PAGADO	VIRGINIA SANDOVAL MACARIO
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7229	1,250.00	PAGADO	ARELI YELENA VERDUZCO
					TOTAL	GONZALEZ
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7230	1,250.00	PAGADO	VERONICA GUADALUPE
					TOTAL	ALCANTAR EUSEBIO
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7231	1,250.00	PAGADO	ROSSELINE VARGAS OCHOA
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7232	1,250.00	PAGADO	BLANCA ISABEL BERNARDINO
					TOTAL	FARIAS
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7233	1,250.00	PAGADO	WENDY NAYELI GOMEZ OLEA
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7234	1,250.00	PAGADO	MARIA ELENA GARCIA SANDOVAL
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7235	1,250.00	PAGADO	DIANA ALEJANDRA GONZALEZ
					TOTAL	ROMERO
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7236	1,250.00	PAGADO	BRENDA EUSEBIO JACOBO
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7237	1,250.00	PAGADO	ANDREA GABRIELA QUINTERO
					TOTAL	VILLA
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7238	1,250.00	PAGADO	PATRICIA CHAVEZ GALVEZ
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7239	1,250.00	PAGADO	MARIA MAGAÑA OLIVARES
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7240	1,250.00	PAGADO	ROSA ISELA ALCARAZ HERNANDEZ
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7241	1,250.00	PAGADO	MARIA SANCHEZ GODINEZ
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7242	1,250.00	PAGADO	ARACELI CIBRIAN SANCHEZ
					TOTAL	
20/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7243	1,250.00	PAGADO	MARTHA MORAN SILVA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7244	1,250.00	CANCELADO	AUREA LILIAN ROSALES SALADO
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7245	1,250.00	PAGADO	MARIA GABRIELA GALINDO ZUÑIGA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7246	1,250.00	PAGADO	MARIA DEL REFUGIO LUIS JUAN
					TOTAL	QUINTERO
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7247	1,250.00	PAGADO	KARINA CORTES QUIÑONEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7248	1,250.00	PAGADO	MERITA AVALOS HERNANDEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7249	1,250.00	PAGADO	PERLA GUADALUPE AGUIRRE DIAZ





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7250	1,250.00	PAGADO	ANA LUISA CONTRERAS TRINIDAD
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7251	1,250.00	PAGADO	SANDRA JOSEFINA VAZQUEZ
					TOTAL	GUTIERREZ
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7252	1,250.00	PAGADO	KAREN VANESSA ALVAREZ REYNA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7253	1,250.00	PAGADO	ROSA ANGELICA ZEPEDA ZEPEDA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7254	1,250.00	PAGADO	AMERICA JANNELY BALTAZAR
					TOTAL	VELAZQUEZ
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7255	1,250.00	PAGADO	ANA KAREN VILLA CIPRIAN
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7256	1,250.00	PAGADO	XOCHIL ALEJANDRA BALTAZAR
					TOTAL	NAVA
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7257	1,250.00	PAGADO	YULIANA LIZBETH HERNANDEZ
					TOTAL	JACOBO
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7258	1,250.00	PAGADO	ERENDIRA SOLANO AGUILAR
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7259	1,250.00	PAGADO	ANA PATRICIA GOMEZ TOSCANO
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7260	1,250.00	PAGADO	ANGELICA RUBIO SANDOVAL
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7261	1,250.00	PAGADO	ANAHY ABIGAIL CELAYES
					TOTAL	SANCHEZ
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7262	1,250.00	PAGADO	MARELI SILVA JIMENEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7263	1,250.00	PAGADO	ADRIANA GUZMAN LOPEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7264	1,250.00	PAGADO	ANGELICA MELISSA HERNANDEZ
					TOTAL	SANCHEZ
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7265	1,250.00	PAGADO	JUANA LORENA CELAYES
					TOTAL	VILLALVAZO
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7266	1,250.00	PAGADO	DENERI ANAI QUINTERO CABRERA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7267	1,250.00	PAGADO	MARIA ISABEL ARAIZA ZEPEDA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7268	1,250.00	PAGADO	BRENDA SOFIA SANCHEZ AVALOS
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7269	1,250.00	PAGADO	MARICELA FRANCO CANDELARIO
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7270	1,250.00	PAGADO	ANGELICA CASTAÑEDA ALCANTAR
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7271	1,250.00	PAGADO	MONICA GUZMAN HERNANDEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7272	1,250.00	PAGADO	YESSICA SOLORIO MELENDEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7273	1,250.00	PAGADO	JESSICA CECILIA PEREZ ROBLES
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7274	1,250.00	PAGADO	JANETH NOEMI GUZMAN DIAZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7275	1,250.00	PAGADO	ALEXA NOEMI QUINTERO CABRERA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7276	1,250.00	PAGADO	YADIRA AVIÑA COLLADO
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7277	1,250.00	PAGADO	ANA VALERIA HERNANDEZ
					TOTAL	ORTEGA
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7278	1,250.00	PAGADO	SILVIA ANGELINA SANCHEZ
					TOTAL	ESCOBAR
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7279	1,250.00	PAGADO	GABRIELA CARMONA AVALOS
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7280	1,250.00	PAGADO	LORENA RUBIO VAZQUEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7281	1,250.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE RUIZ GOMEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7282	1,250.00	PAGADO	DANITZA NAIDELINE QUINTERO
					TOTAL	CABRERA
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7283	1,250.00	PAGADO	MARIA YOLANDA MAGAÑA MERIDA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7284	1,250.00	PAGADO	MAYRA LOPEZ GUZMAN
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7285	1,250.00	PAGADO	MAYRA GUADALUPE LOPEZ
					TOTAL	GARCIA
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7286	1,250.00	PAGADO	ARACELI GUTIERREZ NAÑEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7287	1,250.00	PAGADO	MAYRA ALEJANDRA GUZMAN DIAZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7288	1,250.00	PAGADO	ERIKA PATILA HERNANDEZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7289	1,250.00	PAGADO	ALONDRA GUADALUPE DIAZ
					TOTAL	AGUIRRE
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7290	1,250.00	CANCELADO	NORMA ANGELICA CARMONA
						JIMENEZ
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7291	1,250.00	PAGADO	MONICA ANEL MARTINEZ DAVILA
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7292	1,250.00	PAGADO	LUZ MARIA MARTINEZ PALOMINO
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7293	1,250.00	PAGADO	CRISTINA DE LA TORRE ZARCO
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7294	1,250.00	PAGADO	GLORIA LIZETH RAMOS RAMIREZ
					TOTAL	
21/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7295	1,250.00	PAGADO	PETRA DE LA CRUZ SANCHEZ
					TOTAL	
22/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7296	1,174.00	PAGADO	CESAR FERNANDO CHAVEZ
					TOTAL	AVALOS
22/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7297	4,000.00	PAGADO	MA. DE LOURDES TORRES
					TOTAL	ESCAMILLA
22/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7298	632.00	PAGADO	GEYNY IZTLACIHUATL GARCIA
					TOTAL	ALONSO
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7299	8,751.92	CANCELADO	ALBERTO LARIOS DE LA CRUZ
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7300	98,320.32	PAGADO	J GUADALUPE RIZO RAMIREZ
					TOTAL	
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7301	60,848.47	PAGADO	ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ
					TOTAL	
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7302	59,489.09	PAGADO	JOSE DE JESUS VILLA CHACON
					TOTAL	
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7303	67,795.33	PAGADO	JOSE LUIS RAMIREZ GODINEZ
					TOTAL	
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7304	109,874.08	PAGADO	SANDRA LUZ FLORES ZUÑIGA
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7305	4,184.02	PAGADO	JOSE LEONEL ALZAGA GUERRERO
					TOTAL	
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7306	1,468.78	CANCELADO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ GARCIA
26/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7307	1,468.78	CANCELADO	JOSE ALEJANDRO QUIÑONEZ RODRIGUEZ
27/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7308	12,543.09	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
					TOTAL	
27/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7309	3,760.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
					TOTAL	
27/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7310	3,792.00	PAGADO	SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
					TOTAL	
29/02/2024	CHEQUE	07-5385446	7311	700.00	CANCELADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
01/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11755	3,201.57	PAGADO	CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN
					TOTAL	
02/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11756	9,652.07	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11757	100,000.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11758	6,536.00	PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11759	6,394.00	PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11760	900.00	PAGADO	XOCHITL NAYELY ALVAREZ HUEZO
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11761	644.00	PAGADO	OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11762	911.37	PAGADO	IGNACIO ROMERO REYES
					TOTAL	
08/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11763	63,988.08	PAGADO	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11764	8,500.00	CANCELADO	ANDREA ESTEFANIA LICEA DIAZ
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11765	3,300.00	PAGADO	CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11766	16,820.00	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11767	9,341.19	PAGADO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11768	100,082.57	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11769	52,091.27	PAGADO	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11770	2,278,947.24	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11771	2,800.00	PAGADO	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11772	1,520.00	PAGADO	DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11773	6,449.60	PAGADO	UVALDO CONTRERAS GARCIA
					TOTAL	
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11774	9,054.99	PAGADO	MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Checke	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11775	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11776	19,836.00	PAGADO	ARMANDO ROMERO BARAJAS
12/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11777	3,319.60	PAGADO	MARIA ESTHER LOPEZ GARCIA
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11778	4,871.40	PAGADO	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11779	9,338.70	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11780	3,608.20	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11781	4,345.14	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11782	141.29	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11783	2,594.86	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11784	54,177.02	PAGADO	AUTOPARTES GARIBALDI, S.A. DE C.V.
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11785	1,685.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11786	994.70	PAGADO	BEBIENDO S.A DE C.V.
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11787	3,530.13	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11788	150.80	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11789	1,212.62	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11790	2,330.61	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11791	885.86	PAGADO	CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11792	26,684.00	PAGADO	CORAGAS, S.A. DE C.V.
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11793	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11794	887.26	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11795	11,992.02	PAGADO	JUAN RIVERA MICHEL
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11796	540.00	PAGADO	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11797	2,601.83	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11798	41,288.40	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11799	41,288.40	PAGADO	MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11800	2,697.74	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11801	14,089.41	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11802	3,525.01	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11803	1,650.00	PAGADO	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11804	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11805	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11806	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11807	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11808	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11809	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11810	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11811	1,677.42	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11812	5,901.50	PAGADO	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11813	5,508.00	PAGADO	JUAN GUTIERREZ LEAL
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11814	15,555.73	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11815	347,747.00	PAGADO	LIMOQIB SA DE CV
					TOTAL	
13/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11816	2,555,871.98	PAGADO	SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE C.V.
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11817	509,087.81	PAGADO	KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS, SA.D E C.V.
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11818	13,541.32	PAGADO	GLORIA DELGADO BRISEÑO
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11819	13,541.33	PAGADO	JUAN MANUEL SANCHEZ NUÑEZ
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11820	1,350.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
15/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11821	1,250.00	CANCELADO	JOSE ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ
15/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11822	9,652.07	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11823	1,836.00	PAGADO	ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11824	271,898.30	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11825	527,932.02	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11826	60,408.59	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11827	13,791.72	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11828	1,375,812.89	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11829	1,899,525.92	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11830	555.67	PAGADO	CLAUDIA ISELA SANDOVAL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	JIMENEZ
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11831	2,269.58	PAGADO	MARIA JOSEFINA HERNANDEZ
					TOTAL	SOLANO
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11832	2,011.32	PAGADO	ADELINA ROLON FREGOSO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11833	229.24	PAGADO	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ
					TOTAL	ACOSTA
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11834	1,436.45	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES
					TOTAL	BARRAGAN
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11835	2,020.53	PAGADO	ROSA MARIA LOPEZ ESPIRITU
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11836	2,000.00	PAGADO	LORENA LETICIA ALVAREZ
					TOTAL	GONZALEZ
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11837	1,921.74	PAGADO	CARINA LIZBETH AGUILAR
					TOTAL	MACHUCA
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11838	1,492.74	PAGADO	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11839	1,152.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA
					TOTAL	DIAZ
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11840	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11841	1,200.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11842	2,393.78	PAGADO	ARACELY FLORES MORALES
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11843	13,739.15	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H.
					TOTAL	AYUNTAMIENTO
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11844	2,299.28	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H.
					TOTAL	AYUNTAMIENTO
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11845	3,874.29	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
					TOTAL	GRANDE, JALISCO
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11846	14,815.22	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11847	965.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11848	463.09	PAGADO	BEBIENDO S.A DE C.V.
					TOTAL	
16/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11849	30,000.00	PAGADO	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST
					TOTAL	INT CUENCA RIO COAHUAYANA
20/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11850	27,082.66	PAGADO	MARIA TERESA MORALES
					TOTAL	SANCHEZ ALDANA
20/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11851	656.00	PAGADO	ADRIANA PINTO HUERTA
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11852	13,212.40	PAGADO	ASAE BALTAZAR RENTERIA
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11853	22,095.34	PAGADO	BEBIENDO S.A DE C.V.
					TOTAL	
20/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11854	570,829.49	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
					TOTAL	SOCIAL
20/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11855	723,216.86	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
					TOTAL	SOCIAL
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11856	172,928.25	PAGADO	OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11857	552.49	PAGADO	ALVA PAPELERIA,S.A DE C.V.
					TOTAL	



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11858	1,170.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11859	1,200.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11860	2,936.99	PAGADO	ARTURO GOMEZ MUÑOZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11861	3,128.87	PAGADO	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11862	5,239.44	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11863	6,542.04	PAGADO	ALVARO PARTIDA TOSCANO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11864	3,504.60	PAGADO	ALVARO OCHOA TOLEDO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11865	27,366.44	PAGADO	BEBIENDO S.A DE C.V.
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11866	746.53	PAGADO	BEBIENDO S.A DE C.V.
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11867	3,529.84	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11868	581.00	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11869	261.31	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11870	4,739.53	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11871	680.00	PAGADO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11872	6,834.11	PAGADO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11873	750.00	PAGADO	CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11874	2,924.00	PAGADO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11875	1,683.01	PAGADO	DIANA KARINA FLORES JAVIER
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11876	5,800.00	PAGADO	EDUARDO FRIAS BERNAL
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11877	1,130.99	PAGADO	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11878	3,708.00	PAGADO	GRUPO RETES SA DE CV
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11879	4,739.63	PAGADO	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11880	783.00	PAGADO	JUAN JOSE TORRES BARBOZA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11881	783.00	PAGADO	JUAN JOSE TORRES BARBOZA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11882	3,062.40	PAGADO	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11883	950.00	PAGADO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11884	13,224.00	PAGADO	JAIME BARBOZA NAVARRO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11885	2,320.00	PAGADO	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11886	28,593.51	PAGADO	JOSE SANTIAGO VACA CORTES
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11887	16,000.00	PAGADO	JUAN CARLOS SANCHEZ OSORNO
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11888	928.00	PAGADO	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11889	696.00	PAGADO	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11890	1,392.00	PAGADO	MARTHA EVELIA GUZMAN LOPEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11891	3,620.16	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11892	846.00	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11893	1,097.29	PAGADO	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11894	10,780.00	PAGADO	MAURICIO ROBERTO VIRGEN
					TOTAL	ESTRADA
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11895	2,059.32	PAGADO	OPERADORA DE TIENDAS
					TOTAL	SELECTAS, S.A. DE C.V.
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11896	16,886.93	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ
					TOTAL	SALAZAR
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11897	29,102.08	PAGADO	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL
					TOTAL	S.A. DE C.V.
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11898	150.80	PAGADO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES
					TOTAL	NAITOH, S.A. DE C.V.
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11899	400.00	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11900	8,500.00	PAGADO	RICARDO MANUEL PINTO SIERRA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11901	3,953.91	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA
					TOTAL	TORRE
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11902	3,078.63	PAGADO	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA
					TOTAL	TORRE
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11903	520.00	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11904	2,000.00	PAGADO	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11905	5,156.98	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11906	9,503.97	PAGADO	VERONICA CRUZ ORNELAS
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11907	20,300.00	PAGADO	OPERADORA DE SERVICIOS
					TOTAL	PAQUETEXPRESS. S.A. DE C.V.
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11908	181,500.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
					TOTAL	
22/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11909	16,793.09	PAGADO	AGTRAC SAPI DE CV
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11910	1,791,424.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11911	5,955.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION
					TOTAL	
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11912	17,174.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION
					TOTAL	





# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11913	800,769.13	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11914	12,175.00	PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11915	17,302.00	PAGADO	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11916	11,426.00	PAGADO	GRUPO INDUSTRIAL MAGAÑA, S.A DE C.V.
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11917	966,000.95	PAGADO	EDENRED MEXICO, SA. DE C.V.
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11918	17,922.33	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11919	10,460.15	PAGADO	RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11920	350.00	PAGADO	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11921	15,015.23	PAGADO	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11922	510,400.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11923	10,899.99	PAGADO	CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11924	6,284.25	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11925	2,392.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11926	2,286.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11927	4,331.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11928	1,846.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11929	3,080.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11930	1,027.00	PAGADO	GABRIELA ELIZABETH QUINTERO HUITRON
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11931	24,000.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11932	600.00	PAGADO	GEORGINA ROMERO TORRES
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11933	9,893.51	PAGADO	JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE
23/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11934	1,500.00	CANCELADO	JOSE ARTURO BERNARDINO LARIOS
27/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11935	14,500.00	PAGADO	FRANCISCO CHAVEZ CORNEJO
27/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11936	99,929.48	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
27/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11937	70,220.59	PAGADO	LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN
27/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11938	1,450.00	PAGADO	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.
27/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11939	14,551.04	PAGADO	QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
27/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11940	5,500.00	PAGADO	DELIA KARENINA ESPINOZA



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Check e	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	PRECIADO
28/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11941	481,125.00	PAGADO	ENRIQUE ROMERO AMAYA
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11942	156,398.16	PAGADO	SEMEX, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
28/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11943	384,704.98	PAGADO	PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCAS ADYACENTES, A.C.
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11944	35,658.40	PAGADO	ASAE BALTAZAR RENTERIA
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11945	1,605.00	PAGADO	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11946	162.40	PAGADO	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH, S.A. DE C.V.
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11947	135.00	PAGADO	OMAR FRANCISCO ORTEGA PALAFOX
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11948	34,800.00	PAGADO	SALVADOR ROMO CERVANTES
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11949	63,988.08	PAGADO	INETUM MEXICO, S.A DE C.V.
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11950	10,890.00	PAGADO	JORDAN ROMO PEÑA
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11951	43,500.00	PAGADO	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11952	19,124.90	PAGADO	ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11953	4,518.00	PAGADO	CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11954	363,000.00	PAGADO	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11955	4,200.00	PAGADO	MARIA CONCEPCION GOSCH MAASBERG
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11956	7,308.00	PAGADO	UVALDO CONTRERAS GARCIA
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11957	26,100.00	PAGADO	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A DE C.V.
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11958	19,183.31	PAGADO	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11959	60,066.86	PAGADO	METLIFE MEXICO, S.A.
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11960	555.67	PAGADO	CLAUDIA ISELA SANDOVAL JIMENEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11961	2,011.32	PAGADO	ADELINA ROLON FREGOSO
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11962	229.24	PAGADO	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ ACOSTA
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11963	1,436.45	PAGADO	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11964	2,020.53	PAGADO	ROSA MARIA LOPEZ ESPIRITU
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11965	2,000.00	PAGADO	LORENA LETICIA ALVAREZ GONZALEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11966	1,921.74	PAGADO	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11967	1,492.74	PAGADO	MARIA ELEANE RUIZ CASTILLO



# MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Feb - Feb

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11968	1,152.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11969	700.00	PAGADO	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11970	1,200.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11971	2,393.78	PAGADO	ARACELY FLORES MORALES
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11972	270,382.97	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11973	9,534.61	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11974	639,616.92	PAGADO	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11976	1,385,214.45	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
					TOTAL	
29/02/2024	T.E.F.	07-5385446	11977	1,915,625.40	PAGADO	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
					TOTAL	
<b>TOTAL (945)</b>				<b>33,307,005.80</b>		