

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	161,542,227.07	149,068,983.20
Impuestos	59,696,342.43	62,246,425.24
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	87,833,095.86	71,798,416.28
Productos	8,996,716.79	9,712,015.93
Aprovechamientos	5,016,071.99	5,312,125.75
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, !	267,581,916.84	273,417,932.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	261,265,718.79	266,930,414.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,316,198.05	6,487,517.83
Otros ingresos y beneficios	3,165.78	0.00
Ingresos financieros	3,165.78	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	429,127,309.69	422,486,915.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	295,465,647.73	320,322,293.85
Servicios personales	145,909,413.66	160,339,156.95
Materiales y suministros	82,902,119.45	92,669,615.18
Servicios generales	66,654,114.62	67,313,521.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	32,934,450.88	37,869,248.26
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	19,321,041.33	24,520,474.63
Pensiones y jubilaciones	13,340,866.00	13,161,069.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	272,543.55	187,704.63
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	133,905.18	549,016.66
Intereses de la deuda pública	133,905.18	549,016.66
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	328,534,003.79	358,740,558.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	100,593,305.90	63,746,356.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Silvia Patricia Sanchez Gonzalez

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Jesús Alfonso Marroquín Grajales

JESÚS ALFONSO MARROQUÍN GRAJALES
TESORERO MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000002

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACION
NOMBRE DEL ACRE
MONTO DISPL
SALDO AL 1° D
SALDO AL 1° D

CONCEPTO
TIPO DE OBLIGACION: 1.- Institución de crédito
NOMBRE DEL ACREADOR: BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SNC
FECHA DE INICIO: 25 de febrero de 2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de febrero de 2024
MONTO DISPUESTO: \$30,000,000.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$2,327,585.97

CONCEPTO	DISPO:
Largo Plazo	
MES	DISPO:
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		2,327,586.17		133,905.18	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000003

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Noviembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre de 2024
Asociación público privadas										
1.- No aplica				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros instrumentos										
1.- No aplica										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

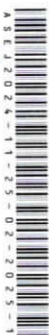
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ALFONSO MARROQUIN BARALAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUESTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000005

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(cifras en pesos)

DOCUMENTO
PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
SLICG.

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	957 TULUM, SA DE CV	TUL705241A	OBREGON	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC TONDI POR SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESPACIOS DE	18,700.00	08-nov-24	1E74A2FE0811
2	ADAN LIORES AREVALOS	FOA4851219V49	CARRITERA LIBRE ZAPOTLANEJO- GUADALAJARA No. 187 LA LIA	ZAPOTLANEJO	45438	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	1,893.38	14-nov-24	A-712
3	ADAN LIORES AREVALOS	FOA4851219V49	CARRITERA LIBRE ZAPOTLANEJO- GUADALAJARA No. 187 LA LIA	ZAPOTLANEJO	45438	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	5,221.13	14-nov-24	A-715
4	ADAN LIORES AREVALOS	FOA4851219V49	CARRITERA LIBRE ZAPOTLANEJO- GUADALAJARA No. 187 LA LIA	ZAPOTLANEJO	45438	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	4,131.01	14-nov-24	A-717
5	ADAN LIORES AREVALOS	FOA4851219V49	CARRITERA LIBRE ZAPOTLANEJO- GUADALAJARA No. 187 LA LIA	ZAPOTLANEJO	45438	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 10758-A POR COMPRA DE 20 LITROS DE ACEITE ADITIVO DE 2 TIEMPOS	8,300.01	13-nov-24	10719-A
6	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV	AEH130201R12	PADMO DE LOS PINOS	ZAPOTAN	45050	11	401	Transferencia	VARIAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS CARBUJADOR PARA EL CAJON DE	1,750.00	26-nov-24	10758-A
7	DEL VALLE SA DE CV	AEH130201R12	PADMO DE LOS PINOS	ZAPOTAN	45050	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 10757-A POR COMPRA DE 844 MEDIDAS PARA PREMIACIONES DE LA	3,400.00	26-nov-24	10757-A
8	DEL VALLE SA DE CV	AEH130201R12	PADMO DE LOS PINOS	ZAPOTAN	45050	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 10762-A POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE	32,500.00	26-nov-24	10762-A
9	AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE SA DE CV	AEH130201R12	PADMO DE LOS PINOS	ZAPOTAN	45050	11	401	Transferencia	PAGO FACTURA 844 COMPRA DE 150 MEDIDAS PARA PREMIACIONES DE LA	3,654.05	30-nov-24	844
10	ALFONSO INCAJUAZAN RAMIREZ	BAQ781018853			0	0	401	Transferencia	PAGO DE FAC 7719 POR COMPRA DE 75	10,875.00	01-nov-24	7719
11	GONZALEZ	GOC667071357	SABINO	ZAPOTAN	45069	11	401	Transferencia	RODOS PARA Y 75 CONECTORES PARA	37,120.00	13-nov-24	1417
12	ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOC667071357	SABINO	ZAPOTAN	45069	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1420 POR MANIOBRAS DE DESINSTALACION E INSTALACION BOMBA	1,403,999.00	08-nov-24	1420
13	ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOC667071357	SABINO	ZAPOTAN	45069	11	401	Transferencia	DESIGNACION DE MOTOR Y BOMBA	12,657.34	08-nov-24	AE0039480
14	ASFIATOS GUADALAJARA SAPI DE CV	AGU8403195C3	AV. CHIRAPALITA	GUADALAJARA	45030	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A00099480 POR COMPRA DE 6390 TONELADAS DE AZEUCHA FINA	6,578.00	04-nov-24	0476
15	ASIA ORIENTAL MOTORS	ADM12080E135			0	0	401	Transferencia	GAMANTA Y REFACCIONES PARA	841.00	26-nov-24	GDU 19049
16	BIOS 2.0 S.A. DE CV.	BIO120409V14	CARNEO	ZAPOTAN	45070	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC GDU 19049 ASESORIA EN SISTEMAS PARA LA ACTUALIZACION DE	13,641.60	20-nov-24	GDU 19014
17	BIOS 2.0 S.A. DE CV.	BIO120409V14	CARNEO	ZAPOTAN	45070	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC GDU 19014 SERVICIO DE ACTUALIZACION COMPAG NOMINAS EN	660.00	26-nov-24	1159
18	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	2,495.00	26-nov-24	1161
19	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	2,835.00	26-nov-24	1160
20	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	2,780.00	26-nov-24	1166
21	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	345.00	26-nov-24	1162
22	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA DE MAQUINARIA DE ESTE	1,170.00	26-nov-24	A-1174
23	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES POR BATERIAS DE 17 PLACAS PARA	24,560.00	26-nov-24	A-1175
24	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	1,100.00	26-nov-24	1165
25	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	240.00	26-nov-24	1164
26	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	2,900.00	26-nov-24	1163
27	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	3,525.00	26-nov-24	1167
28	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	3,555.00	26-nov-24	1170
29	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	4,380.00	26-nov-24	1171
30	BRANDON ALVAREZ LOPEZ	ALB190104100R5	URBAMIENTO A TEPA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1233 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TOYOTA HILUX	7,979.97	26-nov-24	A-1233
31	CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUC6560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	2,249.98	26-nov-24	A1231
32	CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUC6560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1230 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	396.99	26-nov-24	A1230

900000

34	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1229 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION MERCEDIS	464.98	26-nov-24	A-1229
35	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1227 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA GRUA	4,170.00	26-nov-24	A-1227
36	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1226 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU JHT423 DE	479.98	26-nov-24	A-1226
37	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1225 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMASTILLA FORD	689.99	26-nov-24	A-1225
38	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1224 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA TSURU PLACAS	459.99	26-nov-24	A-1224
39	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1223 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MENTIMIENTO	249.98	26-nov-24	A-1223
40	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1222 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD ATTITUDE	779.99	26-nov-24	A-1222
41	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	FAC 1221 PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION MERCEDIS W60601 DE	1,279.98	26-nov-24	A-1221
42	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	FAC A1220 PAGO DE REFACCIONES PARA LA FORN COMI PLACAS JW60678 DE	469.98	26-nov-24	A-1220
43	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1219 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD BANGER CREW	2,239.93	26-nov-24	A-1219
44	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-1218 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD CREW PLACAS	729.99	26-nov-24	A-1218
45	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO FAC A-1217 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA FORD BANGER	699.99	26-nov-24	A-1217
46	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	COMPRA DE REFACCIONES PARA NISSAN SEDA JHT 4232 DE TESORERIA	1,659.98	26-nov-24	A-1216
47	CARLOS ANGEL PUJICO OROZCO	PUOC560722P53	PROLONGACION JUAREZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO FACTURA A-3167 PARA REPARACION DE ENTUBAMADO DE	13,039.87	13-nov-24	A3167
48	CARLOS BERUJAMIN GONZALEZ	GOOG870727W18	PROLONGACION HIDALGO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-3174 POR LA COMPRA DE SO MULTIPYAC SELECT PARA	34,500.00	13-nov-24	A-3174
49	GUTIERREZ	GOOG870727W18	PROLONGACION HIDALGO	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	MEMO 513 PAGO FAC CF-9 PAGO POR CONSTRUCCION EMPEDADYOR	5,200.00	29-nov-24	CF-9
50	CARLOS FABIAN DELGADILLO TEJEDA	DEFC030323P62	VICENTE GUERRERO	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	MEMO 524 FAC CF-9 PAGO POR MONUMENTO LUMBROY DE	1,660.00	29-nov-24	CF-9
51	CARLOS FABIAN DELGADILLO TEJEDA	DEFC030323P62	VICENTE GUERRERO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	TRABAJO DE SECRETARIA GENERAL	13,920.00	15-nov-24	5183
52	CEUPREMIUM, S.A. DE C.V.	CEL121005OCA			0	0	401	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,981,275.00	20-nov-24	558A-000168197
53	CE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330P7	AV. PASEO DE LA REFORMA	CUAUHTEMOC	6600	11	401	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	111,961.00	20-nov-24	558A-000168198
54	CE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330P7	AV. PASEO DE LA REFORMA	CUAUHTEMOC	6600	11	401	Transferencia	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE POZOS Y PLANTIA DE	1,240,659.00	20-nov-24	558A-000168264
55	CE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330P7	AV. PASEO DE LA REFORMA	CUAUHTEMOC	6600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 12366 12379 POR COMPRA DE 30 FRASCOS DE XTENDAZOL DE 25 LITS	18,506.09	13-nov-24	12366
56	COMERCIALIZADORA HELIOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CHG940430PAA	ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 12366 12379 POR COMPRA DE 90 FRASCOS DE XTENDAZOL DE 25 LITS	895.00	13-nov-24	12379
57	COMERCIALIZADORA HELIOS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	CHG940430PAA	ENRIQUE DIAZ DE LEON SUR	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	010975E POR COMPRA DE 2200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	24,754.40	26-nov-24	010975E
58	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 010974E POR COMPRA DE 2200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	24,754.40	26-nov-24	010974E
59	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 010975E POR COMPRA DE 600 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	6,751.20	26-nov-24	010975E
60	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 010976E POR COMPRA DE 1,250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	22,504.00	26-nov-24	010976E
61	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 010977E POR COMPRA DE 1,0970E POR COMPRA DE 2200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	19,691.00	26-nov-24	010977E
62	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 010978E POR COMPRA DE 1,0969E POR COMPRA DE 2200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	24,754.40	26-nov-24	010969E
63	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 010979E POR COMPRA DE 1,0969E POR COMPRA DE 2200 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA	20,253.60	26-nov-24	010979E
64	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2882 POR COMPRA DE 100 KG DE DICIORO 100 GR DE DICIORO PARA	21,170.00	12-nov-24	2882
65	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CJ2060810F4	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	ZAPOPAN	45180	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2883 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	8,961.00	12-nov-24	2883
66	COMERCIALIZADORA TOPBANK	CTO180902K64	BERLIN	PUERTO VALIARTA	48310	11	401	Transferencia	FACT 2884 PAGO DE CUENTA PARA PSICRIA DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD	56,831.32	09-nov-24	2884
67	COMERCIALIZADORA TOPBANK	CTO180902K64	BERLIN	PUERTO VALIARTA	48310	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2923 POR ALGUERDIAS PARA MANTENIMIENTO DB ALBERCA DE	11,640.00	29-nov-24	2923
68	COMERCIALIZADORA TOPBANK	CTO180902K64	BERLIN	PUERTO VALIARTA	48310	11	401	Transferencia				
69	COMERCIALIZADORA TOPBANK	CTO180902K64	BERLIN	PUERTO VALIARTA	48310	11	401	Transferencia				

COPIA DOCUMENTO
PARTE DE
CUENTA DETALADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000007

70	COMERCIALIZADORA TOPRANK	CTO180802K64	BERLIN	PUERTO VALLARTA	48310	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2920 POR COMPRA DE QUINICOS PARA MANTENIMIENTO DE	21,170.00	29-nov-24	2920
71	COMERCIALIZADORA TOPRANK	CTO180802K64	BERLIN	PUERTO VALLARTA	48310	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2919 POR CUBERTAS PARA PICINAS DEL POUDESPORTIVO Y SAN	36,832.32	26-nov-24	2919
72	COMERCIALIZADORA TOPRANK	CTO180802K64	BERLIN	PUERTO VALLARTA	48310	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2918 POR 100 KG DE QUINICOS PARA PISCINA PH PARA	4,640.00	26-nov-24	2918
73	CONSULTORES EN GESTION HIDRICA, SA DE CV	CGH180229B19	IXTAPUACAN	ZAPOTLAN	45138	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 82 POR COMPRA DE 200 PZ DE MEDIDORES CONRO MULTIPLE	147,320.00	26-nov-24	361
74	DAOSA, S.A. DE CV.	DAO0401205W7	AV VALLARTA	ZAPOTLAN	45010	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 80 POR COMPRA DE 1 CAMIONETA FRONTIER SETIM MOD 2024	354,330.00	28-nov-24	F10000000080
75	DAOSA, S.A. DE CV.	DAO0401205W7	AV VALLARTA	ZAPOTLAN	45010	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 81 POR COMPRA DE 1 CAMIONETA FRONTIER SETIM MOD 2024	354,330.00	28-nov-24	F10000000081
76	DAOSA, S.A. DE CV.	DAO0401205W7	AV VALLARTA	ZAPOTLAN	45010	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 82 POR COMPRA DE 1 CAMIONETA FRONTIER SETIM MOD 2024	354,330.00	28-nov-24	F10000000082
77	DAOSA, S.A. DE CV.	DAO0401205W7	AV VALLARTA	ZAPOTLAN	45010	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 83 POR COMPRA DE 1 CAMIONETA FRONTIER SETIM MOD 2024	354,330.00	28-nov-24	F10000000083
78	DAOSA, S.A. DE CV.	DAO0401205W7	AV VALLARTA	ZAPOTLAN	45010	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 84 POR COMPRA DE 1 CAMIONETA FRONTIER SETIM MOD 2024	354,330.00	28-nov-24	F10000000084
79	DEVON DIAGNOSTICOS, SA DE CV	DDI000629119	ESTEBAN BACA DE CALDERON	GUADALAJARA	44298	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 12633 POR SERVICIO DE 60 EVALUACIONES TOXICOLOGICAS A APLICACION DE EVALUACIONES	20,184.00	13-nov-24	12633
80	DEVON DIAGNOSTICOS, SA DE CV	DDI000629119	ESTEBAN BACA DE CALDERON	GUADALAJARA	44298	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 12634 POR SERVICIO DE APLICACION DE EVALUACIONES	20,880.00	07-nov-24	12634
81	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A591 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA	36,192.00	13-nov-24	A590
82	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A592 POR COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA 1/2 PABA	3,248.00	13-nov-24	A591
83	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A593 POR COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE AGUA	73,196.00	26-nov-24	A594
84	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A594 POR COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE AGUA	33,471.80	26-nov-24	A593
85	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A595 POR COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE AGUA	19,546.00	26-nov-24	A595
86	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A596 POR COMPRA DE MATERIALES PARA BODEGA DE AGUA	19,049.52	11-nov-24	A202
87	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A597 POR COMPRA DE EMP Y BANO PRIVADO DE AGUA COL SAN	80,082.92	11-nov-24	A2100
88	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A598 POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA CONST AMPADOR EN	6,369.56	26-nov-24	29189
89	DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ	CAGD930416CF8	JOSE CLEMENTE OROZCO	GUADALAJARA	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A599 POR COMPRA DE MANDI PNC BIANCO PARA PERSONAL DE	8,817.64	26-nov-24	29190
90	DISTRIBUIDORA URGEA, S.A. DE CV.	DUR200829HC1	VICENTE GUERRERO 153	ZAPOTLANEO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1973 POR COMPRA DE FRIGORIFEROS PARA LA HERRAJERIA DE	4,650.00	13-nov-24	1973
91	DISTRIBUIDORA URGEA, S.A. DE CV.	DUR200829HC1	VICENTE GUERRERO 153	ZAPOTLANEO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2045 POR COMPRA DE VENTILADOR DE TORNE PARA ORICINA DE	1,390.00	26-nov-24	2045
92	EDUARDO VARELA TRIGO,	VAT1700501910			0	0	401	Transferencia	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL EVENTO "VIVA	5,127.00	26-nov-24	7258
93	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	6,866.91	09-nov-24	B 76134
94	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	10,729.91	09-nov-24	B 76132
95	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	4,990.29	09-nov-24	B 76181
96	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	9,297.48	09-nov-24	B 76182
97	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	5,725.54	09-nov-24	B 76224
98	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	8,684.50	09-nov-24	B 76226
99	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	6,055.20	09-nov-24	B 76256
##	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	10,159.16	09-nov-24	B 76254
##	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	6,416.08	09-nov-24	B 76316
##	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	9,418.89	09-nov-24	B 76314
##	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	5,386.01	09-nov-24	B 76312
##	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	18,250.62	09-nov-24	B 76355
##	ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANERZ	ZAPOTLANEO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE FACTURAS	6,997.81	09-nov-24	B 76350

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

800000

## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	9,561.93	09-nov-24	B 75862
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	5,746.17	01-nov-24	B 75799
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	6,019.43	01-nov-24	B 75791
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	5,070.03	01-nov-24	B 75884
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	9,260.91	01-nov-24	B 75882
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	6,775.33	01-nov-24	B 75944
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	8,425.41	01-nov-24	B 75942
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	5,979.19	01-nov-24	B 75980
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	9,017.13	01-nov-24	B 75977
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	6,588.61	01-nov-24	B 76008
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	7,563.66	01-nov-24	B 76075
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	5,041.75	01-nov-24	B 76077
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	9,140.92	01-nov-24	B 76071
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	6,458.48	01-nov-24	B 76062
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	3,843.73	01-nov-24	B 76067
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO DE	6,577.64	04-nov-24	B 75795
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	14,557.87	04-nov-24	B 75803
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	821.44	04-nov-24	B 75788
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	11,566.17	04-nov-24	B 75883
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	18,567.00	04-nov-24	B 75945
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	9,135.62	04-nov-24	B 75985
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	27,213.01	04-nov-24	B 75943
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	686.00	04-nov-24	B 75946
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	1,754.18	04-nov-24	B 75947
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	15,141.85	04-nov-24	B 75979
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	24,847.51	04-nov-24	B 75978
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	10,861.25	04-nov-24	B 76009
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	15,490.93	04-nov-24	B 76007
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	2,314.96	04-nov-24	B 76066
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	1,907.29	04-nov-24	B 76069
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	1,442.01	04-nov-24	B 76057
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE	9,855.52	14-nov-24	B 76412
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE	28,609.66	14-nov-24	B 76415
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE	25,086.05	14-nov-24	B 76465
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE	16,853.73	14-nov-24	B 76466
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE	7,438.74	14-nov-24	B 76472
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE			

600009

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	693.02	14-nov-24	B76473
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	17,817.48	14-nov-24	B76514
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	21,963.17	14-nov-24	B76486
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	1,862.77	14-nov-24	B76515
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	11,798.70	14-nov-24	B76574
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	32,392.28	14-nov-24	B76573
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	12,746.04	15-nov-24	B76411
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	3,734.85	15-nov-24	B76415
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	9,494.88	15-nov-24	B76470
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	4,625.62	15-nov-24	B76468
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	5,823.61	15-nov-24	B76512
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	7,762.30	15-nov-24	B76513
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	7,273.31	15-nov-24	B76575
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SEMANA	6,810.26	15-nov-24	B76576
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	5,618.99	11-nov-24	B76135
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	25,951.28	11-nov-24	B76133
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	19,927.85	11-nov-24	B76185
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	17,892.55	11-nov-24	B76180
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	18,296.49	11-nov-24	B76227
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	15,091.25	11-nov-24	B76225
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	3,297.74	11-nov-24	B76228
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	12,655.21	11-nov-24	B76267
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	18,665.11	11-nov-24	B76265
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	23,028.91	11-nov-24	B76313
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	20,286.66	11-nov-24	B76315
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	1,907.32	11-nov-24	B76319
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	3,136.81	11-nov-24	B76348
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	5,744.45	11-nov-24	B76356
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	4,404.99	11-nov-24	B76351
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	7,594.18	29-nov-24	B77016
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	14,159.18	29-nov-24	B77020
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	8,616.29	29-nov-24	B77062
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	8,624.95	29-nov-24	B77061
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	9,457.17	29-nov-24	B77106
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	8,578.91	29-nov-24	B77129
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	3,098.17	29-nov-24	B77149
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

000010

## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,503.25	29-nov-24	87173
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 11 AL 17 DE NOV DEL PARQUE	4,127.58	29-nov-24	877209
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,805.34	29-nov-24	877214
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 11 AL 17 DE NOV DEL PARQUE	7,034.50	29-nov-24	877249
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,914.38	29-nov-24	877257
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 11 AL 17 DE NOV DEL PARQUE	5,215.68	29-nov-24	877270
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,448.85	29-nov-24	877252
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	DEL 11 AL 17 DE NOV DEL PARQUE	24,183.37	14-nov-24	876612
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	DEL PARQUE VEHICULAR	20,489.73	14-nov-24	876613
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,224.05	14-nov-24	876614
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	DEL PARQUE VEHICULAR	2,805.00	14-nov-24	876610
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,144.98	14-nov-24	876646
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	DEL PARQUE VEHICULAR	3,334.17	14-nov-24	876660
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,328.86	14-nov-24	876659
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	DEL PARQUE VEHICULAR	6,283.20	14-nov-24	876665
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,038.46	14-nov-24	876664
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL PARQUE VEHICULAR	6,587.42	22-nov-24	876702
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,547.68	22-nov-24	876718
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	5,052.51	22-nov-24	876796
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,355.10	22-nov-24	876797
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	7,913.47	22-nov-24	876818
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,458.05	22-nov-24	876833
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	6,149.94	22-nov-24	876881
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,608.99	22-nov-24	876886
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	8,416.43	22-nov-24	876924
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,137.62	22-nov-24	876921
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	7,489.00	22-nov-24	876947
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,731.61	22-nov-24	876958
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	7,728.06	22-nov-24	876954
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,712.54	22-nov-24	876969
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE PARA EL	6,136.33	16-nov-24	876611
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,092.99	16-nov-24	876607
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	CONSEJONIENTE DE LA SEMANA DEL 01	5,320.70	16-nov-24	876647
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,337.26	16-nov-24	876651
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	CONSEJONIENTE DE LA SEMANA DEL 01	5,809.91	16-nov-24	876658
## ESTACION SERVICIO EL TRAPICHE	EST191218445	JUANEZ	ZAPOTLANEJO	45430	25	502	Transferencia	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,922.76	16-nov-24	876662

000011

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.

## HUMBERTO BONIFACIO EUGENIO	EPI730306087		0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC D9895 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ALMACEN DE LA	12,653.48	08-nov-24	9895
## PEREZ	EPI730306087		0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 52316 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALMACEN DE	8,508.60	08-nov-24	52316
## HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH83126722	ALDAMA	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E	8,032.50	14-nov-24	D865
## HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH83126722	ALDAMA	0	0	11	401	Transferencia	ILUMINACION PARA EVENTO ARTISTICO	5,237.50	14-nov-24	F887
## HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH83126722	ALDAMA	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 45115 POR SERVICIO DE ACQUILERA DE PANTALLA LED Y EQUIPO DE	11,475.00	26-nov-24	A5115
## HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH83126722	ALDAMA	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E	6,885.00	14-nov-24	F8CE
## HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH83126722	ALDAMA	0	0	11	401	Transferencia	ILUMINACION PARA EVENTO ARTISTICO	6,885.00	26-nov-24	4174
## HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH83126722	ALDAMA	0	0	11	401	Transferencia	AUDIO E ILUMINACION EVENTO	22,620.00	01-nov-24	EOCE23A774FE
## INDUSTRIA JALISCOENSE DE REHABILITACION SOCIAL	UR810331519		0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC EOC23A774FE POR COMPRA DE FAC EOC23A774FE PARA	24,944.84	28-nov-24	22803
## REHABILITACION SOCIAL	UR810331519		0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA FERTURBA DE	38,280.00	29-nov-24	22604
## INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	UC901121255		0	0	11	401	Transferencia	PAGO APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE RODRIGO	86,812.15	30-nov-24	91497556
## ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827022	VICENTE GUERRERO	0	0	25	501	Transferencia	MEMO 509 PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOCO BANQUETAS AGUA	268,554.45	15-nov-24	A-466
## ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	JAB1940827022	VICENTE GUERRERO	0	0	25	501	Transferencia	MEMO 508 PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOCO BANQUETAS ARRIBALE E	268,605.90	15-nov-24	A-463
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PARA LAS LABORES PROPIAS DE INSPECCION Y	1,392.00	26-nov-24	B4566
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PARQUE DE PUENTE	3,480.00	26-nov-24	B4564
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA	4,080.00	26-nov-24	B4567
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE FORMATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	4,999.60	26-nov-24	B4560
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 4124 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 15000 FORMATOS PARA	10,266.00	26-nov-24	14670774124
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 5903 POR SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS QUE SERAN	19,140.00	26-nov-24	9503
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC D945 POR SERVICIO DE IMPRESION DE 18000 FORMATOS DE	12,528.00	26-nov-24	D945
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE GREGORIANOS PARA LAS ESCUELAS DE NATACION	2,204.00	26-nov-24	A78A
## ISRAEL BARAJAS LUGO	BAU791008H7	COLON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 8899 POR COMPRA DE PLACA COMPACTADORA HYUNDAI	13,029.00	30-nov-24	8899
## JARDEPOT, SA DE CV	JAR11021E14		0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE INTERMIT PARA LA DECIMA DE	2,350.00	30-nov-24	000369E
## JAVIER TORRES CARVALAL	TOC78064151	GREGONIO JIMENEZ	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE INTERMIT PARA LA OFICINA DE	550.00	30-nov-24	000370E
## JAVIER TORRES CARVALAL	TOC78064151	GREGONIO JIMENEZ	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES	2,350.00	14-nov-24	000369E
## JAVIER TORRES CARVALAL	TOC78064151	GREGONIO JIMENEZ	0	0	11	401	Transferencia	DICIEMBRE PARA MANTENIMIENTO	550.00	14-nov-24	000370E
## JAVIER TORRES CARVALAL	TOC78064151	GREGONIO JIMENEZ	0	0	11	401	Transferencia	FAC 1816 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO "GOLDEN	9,180.00	22-nov-24	1816
## JENIFER ELIZABETH GONZALEZ GARCIA	GGG8704115Q1	INDEPENDENCIA	0	0	11	401	Transferencia	PAGO 2 DE 2 POR AQUILERA DE TRALE NACIONAL REPRESENTATIVO DIA DE	11,475.00	15-nov-24	D7C1
## JESUS ANGEL RAMIREZ JIMENEZ	RAU1940506KQ2	CRINITOS 30, LOC EL CABEZON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2078506KCS POR 1 DE 2 PAGOS EN ALQUILER DE TRALE NACIONAL	11,475.00	04-nov-24	E5
## JESUS ANGEL RAMIREZ JIMENEZ	RAU1940506KQ2	CRINITOS 30, LOC EL CABEZON	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 57386 POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE VOLEIBOL PARA	11,332.79	26-nov-24	57386
## JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	0		0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LAS CLASES DE ENTRENAMIENTO DE BOX	13,037.83	15-nov-24	57387
## JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	0		0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LAS CLASES DE ENTRENAMIENTO DE VARIOS	13,532.03	15-nov-24	57385
## JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	0		0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS SOLICITADOS	16,734.62	15-nov-24	57384
## JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	0		0	0	11	401	Transferencia	SUMINISTROS VARIOS DE PAPELERIA	7,680.41	15-nov-24	A8091
## JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MAC5509204U6		0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE TECNOLOGIA PARA ALMACEN	5,104.37	14-nov-24	A8089
## JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MAC5509204U6		0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE	401	401	A8090
## JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MAC5509204U6		0	0	11	401	Transferencia	VARIOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE	401	401	A8090

DOCUMENTO
 EN PARTE DE
 CUENTA DETALLADA
 DEL MUNICIPIO DE
 POTLANE
 JALISCO.
 Intendencia de Proveedores
 Página 8 de 14

000013

##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PINTURA PARA SUMINISTRO DE	1,359.87	26-nov-24	A-8154
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PAPEL PLOTTER	4,989.45	26-nov-24	A-8160
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	9,848.40	26-nov-24	A-8150
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS	254.04	26-nov-24	A-8156
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DEL PAPEL DE CHINA	2,358.05	26-nov-24	A-8157
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	FACT ARIST PAGO DE 10 PAQ DE MICAS	3,294.57	20-nov-24	A-8152
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA	5,449.00	20-nov-24	A-8151
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC A-8151 POR COMPRA DE	12,659.90	26-nov-24	A-8147
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	BOQUINAS Y MEMORIAS USB PARA EL	16,670.01	26-nov-24	A-8145
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	COMPRA DE LAMPON LENOVO PARA USO	2,320.00	26-nov-24	CZ-552
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	EN OFICINA DE DIRECCION DE GESTION	4,990.00	26-nov-24	APR3448
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	EQUIPO DE COMPUTO PARA	3,140.00	26-nov-24	APR3447
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	VARIOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE	16,366.60	26-nov-24	E11945
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC E11945 E11946 POR	4,907.96	26-nov-24	E11941
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA	508.08	26-nov-24	E11942
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC E11941 E11942 E11943 POR	1,205.24	26-nov-24	E11943
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA	12,171.88	26-nov-24	E11944
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC E11941 E11942 E11943 POR	14,342.24	26-nov-24	E11937 E11938 E11939
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA	1,044.00	26-nov-24	BCEB7B1ACD
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA	31,778.20	15-nov-24	E12075
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	USO DEL DESARROLLO DE LA CANTINA	58.00	26-nov-24	0300121C1A89
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC ARGO POR SERVICIO DE	116.00	26-nov-24	CTAED90AAE1E3
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	REFACCIONES PARA UNIDADES VARIAS	3,294.40	26-nov-24	CIDASED20E5A
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 031C POR SERVICIOS Y	1,948.80	26-nov-24	4196FA17031C
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	REFACCIONES PARA UNIDADES	2,282.00	26-nov-24	8C2B8934646C
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 046C E177E POR COMPRA DE	2,320.00	26-nov-24	7C986EFD727E
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA	12,064.00	07-nov-24	A 346
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 031C POR SERVICIOS Y	1,762.25	28-nov-24	6E1E3A8EFAA2
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y	3,295.99	26-nov-24	A-2422
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	SERVICIOS A VARIOS VEHICULOS DE LA	1,893.99	26-nov-24	A-2420
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	20,416.00	29-nov-24	675
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS	9,210.40	29-nov-24	2948
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	MATERIALES PARA AREA MEDICA Y	9,210.40	29-nov-24	2955
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2948 POR ESTUDIO	6,345.20	29-nov-24	2953
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO EN	9,210.40	29-nov-24	2949
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2955, 2953, 2949 POR	9,210.40	29-nov-24	2950
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO EN	9,210.40	29-nov-24	2950
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2951, 2954 POR ESTUDIO	9,210.40	29-nov-24	2950
##	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	MACJ5509204U6	0	0	11	401	Transferencia	GEOTECNICO Y DISEÑO EN CALLES DE	9,210.40	29-nov-24	2950

DOCUMENTO
 EN PARTE DE
 CUENTA DETALLADA
 DEL MUNICIPIO
 ZAPOTLAN
 CALISCO.

510000

## LABORATORIO JASSA, S.A. DE CV.	UA180213M80	FERRERIA	GUADALAJARA	44490	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2951, 2954 POR ESTUDIO	9,210.40	29-nov-24	2952
## LABORATORIO JASSA, S.A. DE CV.	UA180213M80	FERRERIA	GUADALAJARA	44490	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2951, 2954 POR ESTUDIO	9,210.40	29-nov-24	2951
## LABORATORIO JASSA, S.A. DE CV.	UA180213M80	FERRERIA	GUADALAJARA	44490	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2951, 2954 POR ESTUDIO	9,210.40	29-nov-24	2954
## LABORATORIO JASSA, S.A. DE CV.	UA180213M80	FERRERIA	GUADALAJARA	44490	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2950 POR ESTUDIO	9,210.40	29-nov-24	2950
## LABORATORIO JASSA, S.A. DE CV.	UA180213M80	FERRERIA	GUADALAJARA	44490	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2950 POR ESTUDIO	9,210.40	29-nov-24	2952
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	PAGO DE MEMO 201H FAC 1406 POR	6,640.93	09-nov-24	1406
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	PAGO DE MEMO 501 FAC 1407 POR 4	6,960.00	09-nov-24	1407
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	MEMO 505 PAGO POR CONSTRUCCION	8,120.00	15-nov-24	-1408
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	DE ARDADOR EN INGRESO COLONIA SAN	58,000.00	22-nov-24	-1413
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO 204H FACTURA -1413 SERV DE	58,000.00	22-nov-24	-1413
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	ALABRI REHABILITACION EMPEDADO	58,000.00	11-nov-24	-1409
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	DE ORBA DEL 01 AL 07 DE NOVEN	72,500.00	15-nov-24	-1411
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	MEMO 203H PAGO POR MANO DE ORBA	15,240.00	29-nov-24	D2E055866AA6E
## LETICIA ALVAREZ ALVAREZ	AAAL70323R70	AND. LAURELES	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	POR EMPEDADO CAMINO DE LA LOMA A	15,240.00	29-nov-24	D2E055866AA6E
## LUKEN STORE	LST200606327	0	0	0	11	401	Transferencia	ALAMBRO PARA LA COOR GNAL DE	7,530.24	13-nov-24	FE1133948
## LUBRICANTES DE LOS AUTOS, SA DE CV.	LA196119R12	CECILIO NAVARRO	TEPATITLAN DE	47600	11	401	Transferencia	COMPRAS DE TAMBORO DE	16,944.84	13-nov-24	FE1133947
## LUBRICANTES DE LOS AUTOS, SA DE CV.	LA196119R12	CECILIO NAVARRO	TEPATITLAN DE	47600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 133948,133947 POR	15,709.92	15-nov-24	A-1407
## LUIS ALVAREZ HERNANDEZ	0	ANTONIO OROZCO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PRODUCTOS VARIOS DE PINTURAS Y	6,960.00	29-nov-24	A1460
## LUIS EDUARDO CASTILLO COXCA	CAC189027218	0	0	0	11	401	Transferencia	GUINA PARA EL CAMBIO DE REFLECTORES	939.80	15-nov-24	1159
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.	684.40	15-nov-24	1158
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.	352.64	15-nov-24	1157
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.	2,807.56	15-nov-24	1156
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.	3,317.60	15-nov-24	1180
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES	2,719.04	15-nov-24	1161
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.	2,807.56	15-nov-24	1155
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	VARIAS PARA VEHICULOS DE ESTE H.	87,965.96	14-nov-24	1162
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	7,354.40	26-nov-24	1166
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1166,1167,1168 POR	4,814.00	26-nov-24	1167
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	COMPRAS DE REFACCIONES VARIAS PARA	9,280.00	26-nov-24	1168
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1166,1167,1168 POR	1,992.00	26-nov-24	1163
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1163,1164,1165 POR	6,728.00	26-nov-24	1164
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	COMPRAS DE REFACCIONES VARIAS PARA	5,568.00	26-nov-24	1165
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1163,1164,1165 POR	7,155.19	29-nov-24	D1664
## MANUEL AGUILAR CERVANTES	AUCM700111T5	COL HACIENDA DE TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	45579	11	401	Transferencia	MEMO 512 PAGO FAC D1664 DE	27,348.16	15-nov-24	C37317D3DA1F
## MARIA HERBERA MUÑOZ	HEM1890307954	BARBID EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE ORLO DE	5,946.16	14-nov-24	A-4888
## MARTINA DEL CARMEN ARELIANO	AEV5650627Y06	AV. ZOUQUIPAN	ZAPOPAN	45190	11	401	Transferencia	POLICARDONATO PARA LAS BANCAS DEL	16,659.16	14-nov-24	7888
## MUNDILANTAS PAREDES, S.A. DE CV.	MPA1012092C7	FLORES	TEPATITLAN DE	47600	11	401	Transferencia	KOCERA PARA DISTRIBUCION EN LA	35,828.46	14-nov-24	7854
## MUNDILANTAS PAREDES, S.A. DE CV.	MPA1012092C7	FLORES	TEPATITLAN DE	47600	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES	48,066.95	14-nov-24	7891
## MUNDILANTAS PAREDES, S.A. DE CV.	MPA1012092C7	FLORES	TEPATITLAN DE	47600	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES	48,066.95	14-nov-24	7891

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO
ZAPOTLANEJO
201800.

500016

## MY T SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	MS0210701899	ARCO CONSTANTINO115, ARCOS DE ZAPOCAN	ZAPOCAN	45130	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	23,175.80	14-nov-24	FF 2831
## MY T SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	MS0210701899	ARCO CONSTANTINO115, ARCOS DE ZAPOCAN	ZAPOCAN	45130	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2844 POR DISCO SQUIDO 1TB KINGSTON PARA CPU DE SERVICIOS	1,415.20	26-nov-24	FF2844
## MY T SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV	MS0210701899	DE ZAPOCAN	ZAPOCAN	44730	11	401	Transferencia	PAGO POR LA INSTALACION DE EXTENSION EN ALCALDIA.	2,784.00	26-nov-24	A519
## NAVOLEON RAMIREZ MURIZ	RAMIN740114KRV	PANHILLO PEREZ	GUADALAJARA	44730	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL BASTRO MUNICIPAL	6,734.03	15-nov-24	8026
## PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	GOSPE406151526	TAMAUJUPAS	GUADALAJARA	44260	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL BASTRO MUNICIPAL	3,200.00	15-nov-24	8025
## SALAZAR	GOSPE406151526	TAMAUJUPAS	GUADALAJARA	44260	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL BASTRO MUNICIPAL	3,101.96	15-nov-24	8027
## PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	GOSPE406151526	TAMAUJUPAS	GUADALAJARA	45060	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 15975 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA	463,157.26	29-nov-24	15975
## SALAZAR	GOSPE406151526	TAMAUJUPAS	GUADALAJARA	45060	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1561242191 POR POLIZA DE SEGURO DE 3 MOTOCICLETAS	7,578.33	26-nov-24	A-1561242191
## PROVEDORA DE EQUIPOS PARA SALAZAR	PEVA03121518	MIRAMAR	ZAPOCAN	52000	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 419 POR COMPRA DE VEHICULOS DE 3 MOTORCICLETAS	1,608,171.80	30-nov-24	D-157088550
## QUANTAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209649	JOSE MARIA CASTORENA	GUADALAJARA DE MORELOS	53000	11	401	Transferencia	PAGO 3 DE 4 POR POLIZA DE FINANCIAMIENTO DE PARQUE	52,275.50	30-nov-24	A-15961561
## QUANTAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209649	JOSE MARIA CASTORENA	MORELOS	53000	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 419 POR COMPRA DE FACTURAS	1,890.80	26-nov-24	A110
## RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	CABRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1112A109 POR COMPRA DE FACTURAS	1,809.60	26-nov-24	A111
## RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	CABRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1112A109 POR COMPRA DE FACTURAS	2,900.00	26-nov-24	A112
## RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	CABRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1112A109 POR COMPRA DE FACTURAS	1,600.80	26-nov-24	A109
## RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	CABRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1112A109 POR COMPRA DE FACTURAS	2,018.40	26-nov-24	A108
## RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	CABRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 2728 POR COMPRA DE 160 MTS DE TELLO SINTETICO TELA TECO	6,090.00	01-nov-24	2728
## RAMIRO GUTIERREZ ARAÑA	GUAR680416K68	CABRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	44600	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC SE22 POR PRESENTACION DE GRUPO VERSAUTL EPLANADA DE	20,880.00	13-nov-24	SE22
## RAMON MARIN GALLEGOS	MAGR090305649	ANGULO	GUADALAJARA	47800	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC FTR06 POR SONORIZACION DE PRESENTACION GRUPO VERSAUTL EN	7,540.00	15-nov-24	FF966
## RAUL GUTIERREZ CAMONIA	GUR0801220E92	JOAQUIN FIGUEROA	OCOTLAN	47800	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS MOBILIARIOS PARA DIFERENTES	1,113.60	14-nov-24	485A
## RAUL GUTIERREZ CAMONIA	GUR0801220E92	JOAQUIN FIGUEROA	OCOTLAN	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS MOBILIARIOS PARA DIFERENTES	468.64	14-nov-24	487A
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS MOBILIARIOS PARA DIFERENTES	2,262.00	14-nov-24	488A
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS MOBILIARIOS PARA DIFERENTES	2,088.00	14-nov-24	489A
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS MOBILIARIOS PARA DIFERENTES	2,853.60	14-nov-24	486A
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS MOBILIARIOS PARA DIFERENTES	1,044.00	14-nov-24	473
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA	4,292.00	14-nov-24	475
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA	2,088.00	14-nov-24	474
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA	823.60	14-nov-24	476
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA	1,044.00	29-nov-24	473
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO FACT 476 ALQUILER MOBILIARIO PARA REUNION CON SECRETARIA DE	4,292.00	29-nov-24	475
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO FACT 476 ALQUILER MOBILIARIO PARA REUNION CON SECRETARIA DE	2,088.00	29-nov-24	474
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO FACT 476 ALQUILER MOBILIARIO PARA REUNION CON SECRETARIA DE	823.60	29-nov-24	476
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA PINTAR LA ESTRUCTURA DE	4,187.98	15-nov-24	286801E0119F.
## ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UVVR830615805	CUITLANHUAC	ZAPOTLANEJO	0	0	0	Transferencia	PAGO DE FAC 413 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALABMA DELA	14,384.00	26-nov-24	413
## ROMULO DOMINGUEZ RAMIREZ	DORR811030E99	PUERTO ALTITIA	GUADALAJARA	44330	11	401	Transferencia	MANTENIMIENTO DE ALABMA EN	9,512.00	26-nov-24	414
## SALVADOR GIL GOMEZ	GIG5781128464	PUERTO ALTITIA	GUADALAJARA	44330	11	401	Transferencia	MANTENIMIENTO DE ALABMA EN	4,408.00	26-nov-24	415
## SALVADOR GIL GOMEZ	GIG5781128464	PUERTO ALTITIA	GUADALAJARA	44330	11	401	Transferencia	MANTENIMIENTO DE ALABMA EN	10,096.00	20-nov-24	1689
## SALVADOR GIL GOMEZ	GIG5781128464	PUERTO ALTITIA	ZAPOTLANEJO	45430	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 1689 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL			

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE LA
 CANCELACION DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO
 JOAQUIN GALLEGOS
 Comisario de Proveedores
 Página 12 de 14

000017

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	SDI85030845	ANGELA PERALTA	ZAPOTLANEJO	45430	15	503	Transferencia	PAGO DE DONATIVO CORRESPONDIENTE	1,133,855.00	08-nov-24	8713CB0C-C858
## TALLER Y REFRACCIONES SOLORZANO	TR530215LMD			0	0	401	Transferencia	AL MIS DE OCTUBRE 2024	6,143.36	14-nov-24	A-1854
## TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA	DISTRITO FEDERAL	6500	11	401	Transferencia	REPARACION DE MOTOROMARA DEL	41,896.89	29-nov-24	EDF607A3D14
## TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA	DISTRITO FEDERAL	6500	11	401	Transferencia	PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	41,896.89	29-nov-24	EDF607A6F7D
## TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA	DISTRITO FEDERAL	6500	11	401	Transferencia	DE ESTE AVUJAMIENTO MES DE	26,613.40	29-nov-24	EDF607A0232
## TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA	DISTRITO FEDERAL	6500	11	401	Transferencia	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y	29,103.24	29-nov-24	EDF607A0447
## TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA	DISTRITO FEDERAL	6500	11	401	Transferencia	TELEFONIA DE ESTE AVUJAMIENTO MES	8,947.90	29-nov-24	F G 539860
## TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TMB80919301	LOS ANGELES	GUADALAJARA	44430	25	501	Transferencia	PAGO POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	14,659.27	20-nov-24	A49961
## TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	TPA84123646Z	KM 2 CARRETERA ARANDAS-LICON	ARANDAS	47190	11	401	Transferencia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	58,000.00	26-nov-24	3085
## TURIBUS PLATINO, SA DE CV.	TP1970529057	SALVADOR HINDIOISA	TLAQUEPAQUE	45625	11	401	Transferencia	PAGO POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	58,000.00	26-nov-24	3081
## TURIBUS PLATINO, SA DE CV.	TP1970529057	SALVADOR HINDIOISA	TLAQUEPAQUE	45625	11	401	Transferencia	RENTADOS CON BECA DE	58,000.00	26-nov-24	3074
## TURIBUS PLATINO, SA DE CV.	TP1970529057	SALVADOR HINDIOISA	TLAQUEPAQUE	45625	11	401	Transferencia	PAGO POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	46,400.00	26-nov-24	3073
## TURIBUS PLATINO, SA DE CV.	TP1970529057	SALVADOR HINDIOISA	TLAQUEPAQUE	45625	11	401	Transferencia	BENEFICIADOS CON BECA DE	508,412.56	09-nov-24	516
## URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.	UZ1A100104TIV4	AVENIDA ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	MEMO 510 PAGO POR ESTIMACION 3	291,596.18	20-nov-24	517
## URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.	UZ1A100104TIV4	AVENIDA ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	CONSTRUCCION AND CERRITO BUENOS	327,064.32	29-nov-21	518
## URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.	UZ1A100104TIV4	AVENIDA ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	45430	25	501	Transferencia	MEMO 527 PAGO POR ESTIMACION 4 DE	103,820.00	01-nov-24	A-15162
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	REHABILITACION DE CSANEO, BIBERON,	44,560.00	01-nov-24	A-15163
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	SERVICIO DE HABILITACION DE	34,800.00	01-nov-24	A-15161
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	HABILITACION A-15161 PAGO POR	40,244.80	14-nov-24	A15164
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	REHABILITACION ACCESORIOS PARA	11,800.00	01-nov-24	A-15106
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	HABILITACION DE GUZTABARA PARA	10,440.00	01-nov-24	15207
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	FAC A15207 PAGO DE SERVICIO DE	18,328.00	01-nov-24	A-15209
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	FAC A15209 PAGO DE SERVICIO DE	16,240.00	01-nov-24	A-15208
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	HABILITACION DE 2 CABALLOS DE	3,480.00	01-nov-24	11007
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	FAC A15208 PAGO DE SERVICIO DE	9,280.00	15-nov-24	11218
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	HABILITACION DE TRONCO MOVIL PARA	10,440.00	26-nov-24	11219
## VIDA Y ENTRETENIMIENTO	VEN1103175H9	ARGENTINA	GUADALAJARA	44190	11	401	Transferencia	FAC 11007 PAGO DE MAQUILA DE	8,700.00	20-nov-24	ES43
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y	22,620.00	06-nov-24	1231
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	MONTAJE DE ROTULOS NUEVOS PARA 10			
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC 11219 POR SERVICIOS DE			
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	ROTULACION PINTURA VINILICA			
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	PAGO DE FAC E543 POR PRESENTACION			
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	ARTISTICA "ENSAMBLEE CHAT NOIR			
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	FAC 1131 PAGO DE MEDALLAS POR SUS			
## WIND PUBLICIDAD	WPU1370822460	AV. SANTA MARGARITA 293,	ZAPOCAN	45138	11	401	Transferencia	AÑOS DE SERVICIO PARA MAESTROS			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO.

000018



PAULA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS ALFONSO MARRUQUIN BARBAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.

000019

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
J.A. 1721/2017 Ricardo Martinez Moreno	90,000.00
Adm. 552/2017 Joel Fernando Becerra Velazquez	120,000.00
Adm. 115/2017 Constructora Dalma S.A. de C.V.	4,365,763.00
Adm. 2200/2018 Rodrigo Alvarado Camacho	16,000.00
SUMA TOTAL	4,591,763.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

S. Patricia Sanchez Gonzalez

SILVIA PATRICIA SANCHEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Jesus Alfonso Marroquin Barajas

JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
 TESORERO MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA
 DEL MUNICIPIO DE
 ZAPOTLANEJO
 JALISCO.

000020

