CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
08/01/2024	11553	14-65503649127	ANA CRISTINA VELASCO VELAZQUEZ	6,577.19	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. ANA CRISTINA VELASCO VELAZQUEZ	PAGADO TOTAL
12/01/2024	11554	14-65503649127	IRIABET MARILYN LUQUIN ZEPEDA	16,348.07	PAGO AGUINALDO 2023. IRIABET MARILYN LUQUIN ZEPEDA	PAGADO TOTAL
12/01/2024	11555	14-65503649127	MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	3,389.66	PAGO COMPLEMENTO DE AGUINALDO . MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	PAGADO TOTAL
12/01/2024	11556	14-65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	4,150.73	SUELDO CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE ENERO 2024. JOSE ROBERTO REYES GALINDO	PAGADO TOTAL
12/01/2024	11557	14-65503649127	JAVIER JOSE DE JESUS SAUCEDO TORRES	733.51	SUELDO CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE ENERO 2024. JAVIER JOSE DE JESUS SAUCEDO TORRES	PAGADO TOTAL
12/01/2024	11558	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,249.42	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
12/01/2024	11559	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,498.38	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
17/01/2024	11560	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	398.99	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. 33 3169 3479 (MANTENIMIENTO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
17/01/2024	11561	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	549.01	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. 33 1656 3237 (ARCHIVO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
17/01/2024	11562	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	739.01	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. 33 3151 9762 (PASEOS DEL SOL) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
22/01/2024	11563	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	6,123.19	1 LONA IMPRESA 2X1 MTS.(UNIDAD D. LOMAS DE ZAPOPAN), 1 VINIL IMPRESO (UNIDAD D. CIUDAD DEPORTIVA) $481.40, 3 SACOS CEMENTO FORTALEZA, 1 SACO CAL, 2 SACO DE JUNTEADOR $1,110.01, 8PZA NIVELADOR CROMADO, 8 TUERCA INSERTO $199.98, 3 INTERRUPTOR TERMOMAG.QO $1,740.00, 2LT EFFEX MARMOL (DIR. GRAL.) $1,739.00, 3 MANERAL MONOMANDO (REGADERAS CENTRO ACUATIC	PAGADO TOTAL
24/01/2024	11564	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	913.99	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. 33 3835 1049 (CAZ) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
25/01/2024	11565	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	7,601.13	3MTS MDF C/MEL TZALAM $1,410.00, 15 PZA CINTA ELECTRICA, 1PZA CINTA DE MONTAJE, MATERIAL ELECTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE, 4PZA CONECTOR VARILL,25MT POLIDUCTO $2,972.98, 21 TUBULAR PINTADO $1,065.75, 1PZA LLAVE ANGULAR DICA, 2 MANGUERA P/LAVABO $183.00, 1 FLASHER LUCES DIRECC. FORD P/CAMIONETA $90.00, 300PZA PIJA MAD, 4PZA TUBO COVC, 8PZA TUBO TERM	PAGADO TOTAL
29/01/2024	11566	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	3,767.86	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
29/01/2024	11567	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,066.20	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/01/2024	11568	14-65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	6,484.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024. JOSE ROBERTO REYES GALINDO	PAGADO TOTAL
29/01/2024	11569	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	2,466.59	5PZA CUBO NEON 3X3 MEMO C/400 HJS JANEL $218.59, 1PZ CAFE MOLIDO, 19 GARRAFON DE AGUA P/ DEPTO. MANTEMINIMENTO, ACUACENTRO, OFNAS TABACHINES, $ 2,248.00. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
29/01/2024	11570	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	9,983.21	1PZA CAFE GARAT MOLIDO P/INVITADOS A OFNAS, INSUMOS PARA RUEDAS DE PRENSA DIR. GRAL. $1,481.00, 1SERV. CONSUMO REUNION DE TRAB$1,989.40, 2PZA LONA IMPRESA "COPA ZAPOPAN" $812.00, INSUMOS PARA REUNION DE LIDERES EQUIPO "MEDIO MARATON $1,593.81, 50 GRABADOS CON LASER EN TERMOS RUEDA DE PRENSA "CORRAMOS ZAPOPAN" $1,856.00, MATERIALES DIVERSOS(3 PANE	PAGADO TOTAL
29/01/2024	11571	14-65503649127	JUAN BARAJAS GONZALEZ	6,550.68	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024. JUAN BARAJAS GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
29/01/2024	11572	14-65503649127	CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS	1,534.08	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024. CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8415	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	982.13	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8416	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,524.45	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8417	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	2,056.67	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024. IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8418	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,128.86	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8419	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	15,932.71	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8420	14-65503649127	SERVICIOS ELECTRICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	19,836.00	6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES AXIAL QUE INCLUYAN:LIMPIEZA GENERAL,REVISION DE INSTALACION ELECTRICA, LUBRICACION REVISION DE RODAMIENTOS, REVISION DE MECANISMO DE PERSIANA, ETC.	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8421	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE DIC DEL 2023 AL 01 DE ENERO DEL 2024. CONTRATO NO. 4704. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8422	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	35,911.84	SERVICIO DE ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
12/01/2024	8423	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	9,628.00	5,000 HOJAS TAMAÑO CARTA, IMPRESA A 3 TINTAS EN OFFSET, SOBRE CARTULINA BLANCA CON DOS FOLIOS TERMINADOS EN PERFORACION SEGUN MUESTRA, PARA LAS CREDENCIALES DE LOS USUARIOS DE ESCUELAS DEPORTIVOS. A PARTIR DEL FOLIO 25001 AL 30000.	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8424	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,819,936.00	COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE DICIEMBRE DE 2023.-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.-	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8425	14-65503649127	JOSE RAFAEL ALVAREZ LOPEZ	8,314.27	ADQUISICIO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO (ESMERILADORA, SOLDADORA, MARTILLO,MARRO, CINCEL, BROCAS, PINZAS, TIJERAS, LLAVES ETC.	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8426	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	125,352.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8427	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,670.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 09 DE ENE DEL 2024. CONTRATO NO. 37898. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8428	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,835.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8429	14-65503649127	DIEGO ARMANDO VILLARREAL CAMACHO	5,568.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023. DIEGO ARMANDO VILLARREAL CAMACHO	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8430	14-65503649127	DIEGO ARMANDO VILLARREAL CAMACHO	4,083.20	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL DEL MES DE DICIEMBRE 2023. DIEGO ARMANDO VILLARREAL CAMACHO	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8431	14-65503649127	CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.	72,268.00	25 CHECADOR, CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SIMPLE, 3000 USUARIOS, 3000 TARJETAS ID, 50000 REGISTROS, TCPIP,WIFI,ADMS,MOD.UA860ID ESTO PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES POR NO SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA.	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8432	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,505.49	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN SOPORTE ANEXO, 1ERA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
12/01/2024	8433	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	629	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
16/01/2024	8434	14-65503649127	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A DE C.V.	72,207.68	400 TERMOS DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PARED CAPACIDAD 350 MILILITROS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE NUESTRO PROGRAMA "ESTRELLAS DE ZAPOPAN 2023" EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EL 29 DE ENERO 2024. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A DE C.V.	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8435	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	2,838.63	ADQUISICIO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO (ESMERILADORA, SOLDADORA, MARTILLO,MARRO, CINCEL, BROCAS, PINZAS, TIJERAS, LLAVES ETC.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
19/01/2024	8436	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	3,442.50	SERVICIO D JUECEO MANUAL PARA LA CARRERA EXTREMA POR LA FUNDACION 2023 QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 Q ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, AVALADOS POR LA FEDERACIÓN MEXICANA D ASOCIACIONES D ATLETISMO P CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS CATEGORIAS A SUPERVISAR SEGÚN CONVOCATORIA Y UN RELOJ CRONOMIX	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8437	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	2,098,121.30	DE ACUERDO A LA LPN-001-2023 - QUE ABARCA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DE LOS CUALES 9 ELEMENTOS ALFA Y 47 ELEMENTO BASICO TAL COMO LA ANEXA EL AREA REQUIRENTE	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8438	14-65503649127	MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	4,823.12	ADQUISICIO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO (ESMERILADORA, SOLDADORA, MARTILLO,MARRO, CINCEL, BROCAS, PINZAS, TIJERAS, LLAVES ETC.	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8439	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENE DEL 2024. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8440	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,429.04	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 01 DE ENE DEL 2024. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8441	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,612.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 09 DE ENE DEL 2024. CONTRATO NO. 5005. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8442	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	128,253.78	MATERIAL DEPORTIVO 160 BALON DE FUTBOL AMERICANO N°5, 160 BALON FUTBOL N°4, 120 CASCASA MEDIDA ADULTO, 120 CASCASA MEDIDA NIÑO, 80 SET DE 3 BANDAS DE RESISTENCIA, 400 PLATO DE SEÑALIZACION DE DIFERENTES COLORES.	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8443	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	435,844.91	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-002-2023 -DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS DE MAQUINAS, ADMINISTRADAAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO SERVICIO A ALBERCA DE REHABILITACION TABACHINES Y LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8444	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	2,740.15	3 PARES DE CALZADO DE PIEL, ANTIDERRAPANTE, CASCO DE POLIAMIDA, ERGONOMICA, PARA CORTE Y SOLDADURA. PARA EL PERSONAL DEL TALLER DE CORTE Y SOLDADURA.	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8445	14-65503649127	GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	15,892.00	COMPRA E INSTALACION BOMBA DE GASOLIN, ASI COMO SOLDAR Y REALIZAR ADAPTACIONES NECESARIAS PARA INSTALAR ESCAPE DE LA CAMIONETA MARCA FORD F-350, MOD. 2003 PLACAS JH-62477. GEOVANNI ALEJANDRO HUERTA MACIAS	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
19/01/2024	8446	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	6,400.55	FIANZA 2879940 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR GENERAL ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024 AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8447	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	6,400.55	FIANZA 2879940 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024 AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8448	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	251,194.02	PAGO POLIZA 001-3201028260-00 DE FLOTILLA DE SEGURO VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 30-09-2024, SEGUROS AFIRME SA DE CV.	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8449	14-65503649127	JOSE RAFAEL ALVAREZ LOPEZ	4,555.32	ADQUISICIONES DE ROTOMARTILLO + LLAVE 2 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRADAS POR ESTE ORGANISMO	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8450	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	3,032.08	ADQUISICIO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO (ESMERILADORA, SOLDADORA, MARTILLO,MARRO, CINCEL, BROCAS, PINZAS, TIJERAS, LLAVES ETC.	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8451	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	1,848,526.64	DE ACUERDO A LA LPN 018-2022 QUE SE REALIZO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" EN 42 UNIDADES DEPORTIVAS ATEMAJAC DEL VALLE ,HACIENDAS DEL TEPEYAC, ROBLES NIXTICUIL (ARBOLEDA), JA	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8452	14-65503649127	CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	338,725.68	REEMPLAZO DE MURO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "COLINAS DE LAS AGUILAS" DE ACUERDO AL DICTAMEN NO. 2821/DICT/22015/2022 DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.-	PAGADO TOTAL
19/01/2024	8453	14-65503649127	VEHICULOS TT SA DE CV	144,990.00	ADQUISICION DE MOTOCICLETA 300 AÑOS 2023 MOTOR A 4 TIEMPOS DE 271CC CON REFRIGERACION LOQUIDA 22HP A 7500 RPM DE POTENCIA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE ORGANISMO.	PAGADO TOTAL
25/01/2024	8454	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	3,442.50	SERVICIO D JUECEO MANUAL Q ESTEN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, AVALADOS POR LA FEDERACIÓN MEXICANA D ASOCIACIONES D ATLETISMO P CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS CATEGORIAS A SUPERVISAR SEGÚN CONVOCATORIA Y UN RELOJ CRONOMIX PARA LA CARRERA EXTREMA LAS MESITAS 2023 QUE SE LLEVARA ACABO EL DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023	PAGADO TOTAL
25/01/2024	8455	14-65503649127	ANDRES CASILLAS SERRANO	7,229.25	1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN MELAMINA COLORES VARIOS DE 1.60 CM POR .70 CM POR 75CM FRENTE LATERAL DE 1.60CM X .50CM POR 75CM ALTO CON CAJONERA DE DOS CAJONES LAPICEROS Y UNO DE ARCHIVO. QUE SERA UTILIZADO POR DIRECCION JURIDICA.	PAGADO TOTAL
25/01/2024	8456	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	320,086.37	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
25/01/2024	8457	14-65503649127	IVAN GARCIA ARCE	6,460.00	DIESEL PARA CAMION VW QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA ASI COMO EL BOB CAT QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 11 DIC 2023 AL 02 ENERO 2024. IVAN GARCIA ARCE	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
26/01/2024	8458	14-65503649127	CONTROL Y SERVICIOS DE INFORMACION SA DE CV	104,400.00	ADQUISICION DE SOFTWARE CON LICENCIA PERPETUA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA PROCESAR LA NOMINA CON LOS CONTROLES DE REGISTRO DE ASISTENCIA, TABLAS DE IMPUESTOS DE IMSS, REGISTRO DE INCIDENCIAS Y TIMBRADO DE RECIBOS ELECTRONICOS, ESTO CON EL FIN DE EFICIENTAR EL PROCESO YA QUE ACTUALLMENTE SE REALIZA DE FORMA MANUAL DEBIDO A QUE EL	PAGADO PARCIAL
26/01/2024	8459	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	13,647.40	ADQUISICION SEGUN EL ADENDUM DE LA LICITACION LPL-08-2023 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
26/01/2024	8460	14-65503649127	CANCELADO	0.00	CANCELADO	CANCELADO
26/01/2024	8461	14-65503649127	CANCELADO	0.00	CANCELADO	CANCELADO
29/01/2024	8462	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,162.03	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
29/01/2024	8463	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,865.25	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
29/01/2024	8464	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,749.18	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
29/01/2024	8465	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	15,338.71	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO .	PAGADO TOTAL
29/01/2024	8466	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	966.82	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
29/01/2024	8467	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	1,624.77	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2024. IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	PAGADO TOTAL
30/01/2024	8468	14-65503649127	YENITZEL GUADALUPE MENESES LOPEZ	6,000.01	SERVICIO MUSICAL DE VIOLINISTA PROFESIONAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A NUESTROS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO "ESTRELLAS DE ZAPOPAN" EL 29 DE ENERO 2024. YENITZEL GUADALUPE MENESES LOPEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8469	14-65503649127	COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	1,692.01	SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO SUPERVISION DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO BODEGAS, CIUDAD DEPORTIVA Y LA ALBERCA DE REHABILIRACION DE TABACHINES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8470	14-65503649127	AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
31/01/2024	8471	14-65503649127	SERGIO DE LEON ZUÑIGA	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. SERGIO DE LEON ZUÑIGA	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8472	14-65503649127	SERGIO ENRIQUE NAVARRO VELASCO	15,900.00	ASESORIA DE PROYECTO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024. SERGIO ENRIQUE NAVARRO VELASCO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8473	14-65503649127	ALEXANDER BERNAL ARENCIBIA	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8474	14-65503649127	LUIS RAMON SERNA GARCIA	15,422.40	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDAD OPERTATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISIPLINA VOLEIBOL DEL MES DE ENERO 2024. LUIS RAMON SERNA GARCIA	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8475	14-65503649127	JOSE JUAN MURILLO DIAZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. JOSE JUAN MURILLO DIAZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8476	14-65503649127	SERGIO ALBERTO AMAYA SANCHEZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. SERGIO ALBERTO AMAYA SANCHEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8477	14-65503649127	ALAN ISRAEL GARCIA GILDO	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. ALAN ISRAEL GARCIA GILDO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8478	14-65503649127	MIGUEL FERNANDO ZAYAS TOLEDO	7,803.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. MIGUEL FERNANDO ZAYAS TOLEDO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8479	14-65503649127	ITZEL RAMIREZ VALENZUELA	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. ITZEL RAMIREZ VALENZUELA	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8480	14-65503649127	RAFAEL ZEPEDA PLATEADO	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. RAFAEL ZEPEDA PLATEADO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8481	14-65503649127	JAVIER EMILIANO PRADO JIMENEZ	8,032.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 AREA ESCUELAS DE INICIACION BEISBOL. JAVIER EMILIANO PRADO JIMENEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8482	14-65503649127	KAREN ALONDRA MEDINA GONZALEZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. KAREN ALONDRA MEDINA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8483	14-65503649127	JOSE FRANCISCO MORALES CHAVEZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. JOSE FRANCISCO MORALES CHAVEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8484	14-65503649127	VALERIA GIOVANNA MARES JIMENEZ	19,278.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE ENERO 2024 AREA ESCUELAS DE INICIACION VOLEIBOL . VALERIAA GIOVANNA MARES JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8485	14-65503649127	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8486	14-65503649127	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8487	14-65503649127	HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA	4,131.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 AREA ESCUELAS DE INICIACION KARATE DO. HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
31/01/2024	8488	14-65503649127	MARIA ELENA ROMAN SALAZAR	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. MARIA ELENA ROMAN SALAZAR	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8489	14-65503649127	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	7,803.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8490	14-65503649127	ELIS ALEXANDER MARRERO MUÑOZ	5,508.00	SERVICIOS PROFESIONALES DISCIPLINA BEISBOL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024. ELIS ALEXANDER MARRERO MUÑOZ	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8491	14-65503649127	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	6,673.33	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL DEL MES DE ENERO 2024. LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8492	14-65503649127	CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	4,320.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR EN LA DISCIPLINA DE BEISBOL DEL MES DE ENERO 2024. CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8493	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	5,800.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES ENERO 2024. MDAC TECHNOLOGIES.	PAGADO TOTAL
31/01/2024	8494	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	17,400.00	RENTA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL

TOTAL (100) **8,287,364.44**