

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

					Ejercicio: 2020, Ene - Ene		
Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus	
14/01/2020	8875	14-65503649127	JUAN JOSE DE HARO CASTILLO	48.73	SUSTITUYE CHEQUE 8824, COMPLEMENTO AGUINALDO 2019. JUAN JOSE DE HARO CASTILLO.	PAGADO TOTAL	
14/01/2020	8876	14-65503649127	JUAN JOSE DE HARO CASTILLO	96.9	SUSTITUYE CHEQUE 8828, SUELDO 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. JUAN JOSE DE HARO CASTILLO.	PAGADO TOTAL	
16/01/2020	8877	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	7,000.00	CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL	
16/01/2020	8878	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL	
16/01/2020	8879	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	250	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL	
16/01/2020	8880	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	269,102.05	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL	
24/01/2020	8881	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	18,200.00	GASTOS POR COMPROBAR. 7MO. VIATICOS DE BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO Y RAYMUNDO GAMEZ FRIAS, PARA ASISTIR CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING EN MEXICO EL 27 Y 28 DE ENERO 2020.	PAGADO TOTAL	
24/01/2020	8882	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,674.00	1 DESPACHADOR DE AGUA (OFNA. ADTIVAS) \$ 1,890.00, 52 GARRAFONES DE AGUA \$ 1,404.00, 1 PEGAMENTO WURT \$ 159.99, 1 SERVICIO DE LAVANDERIA (TOALLAS ALBERCA REHAB.) \$220.01. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	8883	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	4,981.75	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. JEFE DE DEPTO. "A". ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	8884	14-65503649127	JUAN JOSE DE HARO CASTILLO	2,462.34	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE OPERATIVA. AUX. PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN JOSE DE HARO CASTILLO.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	8885	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA	4,474.30	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 9. FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	8886	14-65503649127	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO	5,599.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DIRECCION OPERATIVA. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 8. MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	8887	14-65503649127	EFREN BARRETO GUERRERO	2,789.56	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "A". EFREN BARRETO GUERRERO.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	8888	14-65503649127	RENE IBARRA MORA	4,146.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. OPERATIVO "A" 6. RENE IBARRA MORA.	PAGADO TOTAL	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Ene - Ene	Concepto del Pago	Estatus
28/01/2020	8889	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	5,017.68		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE CONSEVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUBDIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8890	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	7,324.69		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 5. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8891	14-65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	4,549.64		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 10. ROBERTO MORONES MEZA.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8892	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	4,209.78		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE MTTT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. ERNESTO OROZCO ALVAREZ.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8893	14-65503649127	CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA	5,710.12		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE CONSEVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 7. CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8894	14-65503649127	CAROLINA VAZQUEZ HERNANDEZ	6,347.04		SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2020. DEPTO. DE PLANEACION. AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 4. CAROLINA VAZQUEZ HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8895	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,622.70		RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8896	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	27,448.62		RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	8897	14-65503649127	DAVID VAZQUEZ MARTINEZ	9,475.43		PAGO LAUDO DEFINITIVO 96/2013/11-F. DAVID VAZQUEZ MARTINEZ.	PAGADO TOTAL
29/01/2020	8898	14-65503649127	ROBERTO IÑIGUEZ RAMOS	4,341.28		COMPRA MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 25 AGO 2019 DE ROBERTO IÑIGUEZ RAMOS.	PAGADO TOTAL
31/01/2020	8899	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	26,842.40		50 TOALLAS DE ALGODON PARA SER UTILIZADAS POR LOS PACIENTES DE LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN	PAGADO TOTAL
31/01/2020	8900	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	15,000.00		GASTOS A COMPROBAR. TORNEO VOLEIBOL ZAPOPAN. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
31/01/2020	8901	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	13,000.00		GASTOS A COMPROBAR. RETO KOLIMAN. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
14/01/2020	2319	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	847.66		RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
14/01/2020	2320	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57		RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Ene - Ene	Concepto del Pago	Estatus
14/01/2020	2321	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55		RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
14/01/2020	2322	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,828.96		RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020.- SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
14/01/2020	2323	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87		RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
14/01/2020	2324	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	16,214.06		CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 31 DIC 2019 AL 12 DE ENERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
17/01/2020	2325	14-65503649127	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	4,123.22		GESTION PATROCINIOS EN ESPECIE PARA EXPO-DEPORTIVO, POSADAS Y TORNEO DE FRONTON. CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ.	PAGADO TOTAL
20/01/2020	2326	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00		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. GONZALO GARCIA HERRERA	PAGADO TOTAL
22/01/2020	2327	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00		CFE CONSUMO PARCIAL MES DE ENERO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
22/01/2020	2328	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	183,049.00		CFE PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2019. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
23/01/2020	2329	14-65503649127	TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	2,205.00		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADOR (CAZ). TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
22/01/2020	2330	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	20,494.17		CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 21 DE ENERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/01/2020	2331	14-65503649127	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	11,600.00		GESTION ULTIMAS 25 EMPRESAS DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA TRABAJADORES Y USUARIOS DE COMUDE ZAPOPAN. CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ.	PAGADO TOTAL
24/01/2020	2332	14-65503649127	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.	26,100.00		CURSO INTENSIVO SOBRE LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARTICIPANTES: DIANA RUIZ, MIRNA PRIETO, NANCY PLASCENCIA, LUIS RINCON, CLAUDIA FERNANDEZ, ALEJANDRA GALINDO, IDALIA MORONES, MA. CONCEPCION INIGUEZ, MARIA TORRICO. ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS A.C.	PAGADO TOTAL
28/01/2020	2333	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,492.48		RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

					Ejercicio: 2020, Ene - Ene		
Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus	
28/01/2020	2334	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,534.85	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	2335	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	2336	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,996.27	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL	
28/01/2020	2337	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA ENERO DEL 2020. MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2338	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	185,445.74	SERVICIO D ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS A EFECTO D HABILITAR UN AREA D BAÑOS D 5.30 MTS DE LARGO X 5 MTS D ANCHO 2 WC Y 2 MINGITORIOS EN BAÑOS D HOMBRES BAÑOS D MUJERES 3 WC Y UN SOLO LAVAMANOS EN PARTE EXTERIOR	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2339	14-65503649127	ENTORNO PUBLICITARIO JCE, SA. DE C.V	1,392.00	10,000 BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO CON NÚMERO DE FOLIO A PARTIR DEL 113,0001 AL 123,000. SEGÚN DISEÑO YA AUTORIZADO	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2340	14-65503649127	ENTORNO PUBLICITARIO JCE, SA. DE C.V	754	1 LISTON PARA META EN TELA SATINADA SUBLIMADA A UNA CARA CON DISEÑO DEL EVENTO D 5 MTS. LARGO X 25 CMS. ANCHO CON VELCRO EN EL CENTRO P PODER SER SEPARADA EN DOS AL MOMENTO D CRUZAR LA META PARA 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 5 K Y 10 K 2020	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2341	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	15,000.00	3,000 PLATANOS Y 3,000 NARANJAS PARA CORREDORES DE LA 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 5K Y 10K 2020 DOMINGO 26 DE ENERO 2020 EXTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2342	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	1,044.00	2 CORNETAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 5K Y 10K 2020	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2343	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	11,018.84	1 ASPIRADORA INDUSTRIAL SECO MOJADO KOBLENZ CON TANQUE DE 12 GALONES MOTOR DE 4.5 HP MOD. AL-1240 PARA SER UTILIZADA PARA LIMPIEZA DE LAS ALFOMBRAS EN EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DEL GUM UNIDAD DEPORTIVA DEL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2344	14-65503649127	TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	6,004.00	1 RELOJ CHECADOR CONVENCIONAL DE TARJETA DE PAPEL MARCA AMANO MODELO PIX75, PARA INSTALAR EN EL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL	
30/01/2020	2345	14-65503649127	TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	6,004.00	1 RELOJ CHECADOR CONVENCIONAL DE TARJETA DE PAPEL MARCA AMANO MODELO PIX75 PARA INSTALAR EN EL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL	

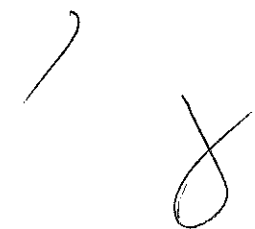
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/01/2020	2346	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	706.3	6 LONAS PARA VALLAS DE 2.05 X .90 CMS CADA UNA CAL. 3 DE 13 ONZAS EN IMPRESIÓN GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, OJILLOS CADA 10 CMS. SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO PARA 7MA. CARRERA DEL POLICIA 2020	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2347	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE DICIEMBRE DEL 2019.- OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2348	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,487.04	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2349	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2350	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,256.58	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2351	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	200,000.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 001-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2020.	PAGADO PARCIAL
30/01/2020	2352	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2353	14-65503649127	LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	54,000.00	SERVICIOS DE INSTRUCTORES DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL DE LAS CATEGORIAS INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS Y JUVENIL DE 13 A 17 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC.	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2354	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	37,990.00	GESTION DE APOYOS EN ESPECIE PARA "7MA. CARRERA DIA DEL POLICIA 2020". JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
30/01/2020	2355	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	15,000.00	CONSUMO VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

TOTAL (79) 1,494,939.48



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
06/02/2020	8902	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,861.12	55 GARAFONES DE AGUA (OFNAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS)\$1,485.00, 3 PAQ. DE ELECTRODOS REHABILITACION (ALBERCA) \$936.12, 2 TONER COMP SAMSUNG (RECAUDACION) \$1,440.00. FONDO FJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
06/02/2020	8903	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	2,105.99	PAGO CIERRE VIAL A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD \$ 250.00, 1 CINTA DOBLE ADHESIVO \$ 146.00, 1 FLUXOMETRO 5MTS. \$ 52.00, ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA ENTREGA DE NUMEROS \$ 1,657.99 (CARR. DIA DEL POLICIA) RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
06/02/2020	8904	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,920.37	1 SACO DE YESO, 1 BROCHA P/PEGAR TAZAS WC (CAZ) \$132.98, 1 RATIDEL \$ 200.00 1 COFLEX, 1 TUBO GALVANIZADO, 2 SILICON TRANSP. 1 AEROSOL, 2 SACO CEMENTO, 6 TRAMO TUBO (MTTO. VARIAS) \$3,117.69, 1 MANGUERA 1401 GAS, 2 ABRAZADERA (REP. CAMIONETA FORD) \$ 243.60, 4 CHAPACINTA, 450GR RESANADOR, 2PEDAZO DE ANGULO, 1 REMACHE, 1ADHESIVO MONTAJE, 1 CERRADURA, 1	PAGADO TOTAL
07/02/2020	8905	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	1,531.99	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/02/2020	8906	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8907	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8908	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8909	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8910	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8911	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8912	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
07/02/2020	8913	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
12/02/2020	8914	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,967.00	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE LUZ UNIDAD MIRAMAR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8915	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA	3,626.99	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 9. FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8916	14-65503649127	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO	5,065.28	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DIRECCION OPERATIVA. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 8. MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8917	14-65503649127	RUBEN GUZMAN ESPARZA	2,231.59	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. ENCARGADO DE AREA "A". RUBEN GUZMAN ESPARZA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8918	14-65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	3,982.99	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13 . LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/02/2020	8919	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	517	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUBDIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8920	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	5,047.56	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 5. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8921	14-65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	1,463.85	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 10. ROBERTO MORONES MEZA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8922	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	747.73	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. ERNESTO OROZCO ALVAREZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8923	14-65503649127	CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA	4,848.75	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 7. CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8924	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	264,056.57	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	8925	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
17/02/2020	8926	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	796	CONSUMO ALIMENTOS DEL DIA 31 ENERO 2020. POR ACOMPAÑAMIENTO A VISITAS EN MUNICIPIOS POR DONDE PASARA PEDRO ALATORRE (KALIMAN) EN EL RETO DEL 25 ABRIL , F.FIJO RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
17/02/2020	8927	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,615.02	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
21/02/2020	8928	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,897.04	LONAS PARA AVISO DE COBRO (CAZ) \$533.60, 41 GARRAFONES DE AGUA \$ 1,107.00, 50 ROLLOS TERMICOS P/RECAUDACION \$1,228.44, 1FUENTE DE PODER AREA INSCRIPC \$ 480.00, SACAR LLAVE QUEBRADA Y REP. MECANISMO ESCRITORIO \$348.00, SERV. DE LAVADO DE TOALLAS (ALBERCA DE REHAB) \$200.00. F.FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8929	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,049.95	1.44 M2 PORCELANICO (ALBERCA REHAB.)\$286.56, 2 BALERO 2", 3MTS TRAMO TUBULAR \$1,751.60, 19LTS RESISTOL 850 \$1,682.00, 4 PUNTILLA CRUZ, 4 PUNTILLA DE CUADRO,4 BROCAS, 500 PIJA 8X 13/4, 500 PIJA 14X3, 16 BISAGRA TUBULAR, 2 TRAMO TUBO PVC \$1,329.79. F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8930	14-65503649127	RUBEN GUZMAN ESPARZA	7,654.58	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. ENCARGADO DE AREA "A". RUBEN GUZMAN ESPARZA.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8931	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	4,296.09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUBDIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8932	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	7,026.28	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 5. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8933	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	3,905.27	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. ERNESTO OROZCO ALVAREZ.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/02/2020	8934	14-65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	4,295.93	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 10. ROBERTO MORONES MEZA.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8935	14-65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	5,928.86	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8936	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA	4,215.59	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 9. FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8937	14-65503649127	CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA	5,429.42	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8938	14-65503649127	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO	5,325.29	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DIRECCION OPERATIVA. AUD. ADMINISTRATIVO "A" 8. MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO.	PAGADO TOTAL
27/02/2020	8939	14-65503649127	DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ	2,299.81	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. ADMINSTRATIVO "A" 12. DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	8940	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	3,155.16	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
04/02/2020	2356	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	18,827.70	CONSUMO GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
04/02/2020	2357	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	131,829.35	SEGURO DE FLOTILLA VEHICULAR CORRESPONDIENTE DEL 17-01-2020 AL 17-01-2021 POLIZA 001-3201023588-00. SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2358	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	12,653.74	69 LONAS IMPRESAS DE DIFERENTES MEDIDAS CAL. 3 DE 13 ONZAS EN IMPRESION GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO OJILLOS, SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO PARA LA 7MA. CARRERA DEL POLICIA 5K Y 10K 2020	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2359	14-65503649127	LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA	104,500.00	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN 010-2019 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	PAGADO PARCIAL
07/02/2020	2360	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	206,696.40	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 001-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2020.	PAGADO PARCIAL
07/02/2020	2361	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	9,884.22	36 TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA LA PREMIACION DE LAS CATEGORIAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA DEL EVENTO 7MA CARRERA DIA DEL POLICIA 5K Y 10K 2020 CARACTERISTICAS 15 CMS DE ALTURA X 11.5 CMS DE ANCHO EN FUNDICION DE METAL	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2362	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	113,100.00	3000 MEDALLAS FABRICADAS EN ZAMAC 6 CM DIAMETRO A 2 CARAS BIDIMENSIONALES CON 04MM DE ESPESOR TERMINADO EN PLATA ANTIGUO SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO PARA 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2020	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2363	14-65503649127	CLAUDIA ELIZABETH VELIZ FERNANDEZ	2,354.80	RENTA DE 5 TABLONES CON MANTEL BLANCO Y 10 SILLAS PLEGABLES PARA ENTREGA DE NUMEROS DIA PREVIO A LA CARRERA Y 25 TABLONES CON MANTEL BLANCO PARA EL DIA DE LA 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2020 DOMINGO 26 DE ENERO 2020	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/02/2020	2364	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	1,756.26	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2365	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	1,697.36	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2366	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2367	14-65503649127	JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ	37,131.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 330 M2 DE MALLA TRIPLE NUDO A 1M DE ALTURA CON 2 PUERTAS DE ACCESO DEBERA SER INSTALADA COMO MALLA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2368	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	16,997.80	SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE ENERO DEL 2020, LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2369	14-65503649127	MOVA PRINTING SOLUTION, S.A. DE C.V.	24,244.00	CREDENCIALES P USUARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,000 HOJAS D OPALINA GRAMAJE STANDAR T/C CON SEMI CORTE O TROQUELADO SEGÚN DISEÑO FOLIADAS DEL 00001, EN AREA DE CREDENCIAL FOLIADA A PARTIR DEL 121540001 Y DICHO FOLIO EN CODIGO DE BARRAS	PAGADO TOTAL
07/02/2020	2370	14-65503649127	AHRO TELECOMS S.A DE C.V.	14,142.72	2 MEDIDORES MULTIFUNCIONAL ELSTER SOLUTIONS ALPHA FORMA 16S TIPO SOCKET (3F-4H-3E) 120-480V 30(200)AMP 60HZ CLASE DE PRECISION 0,2% MEDICION DE KWH KW Y KVARH MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS Y MIRAMAR	PAGADO TOTAL
13/02/2020	2371	14-65503649127	MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	6,380.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE APOYO AL RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO DE 2020 AL 22 DE FEBRERO 2020. MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA.	PAGADO TOTAL
13/02/2020	2372	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,605.55	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 31 ENERO 2020 AL 06 FEBRERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2373	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	6,678.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2374	14-65503649127	HACIEL GARCIA BRAVO	10,176.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. HACIEL GARCIA BRAVO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2375	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	5,724.00	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2376	14-65503649127	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	6,264.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (BEISBOL). MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/02/2020	2377	14-65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	7,066.67	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2378	14-65503649127	JONATHAN ISAI LOPEZ RAUDRY	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (GIMNASIA) JONATHAN ISAI LOPEZ RAUDRY.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2379	14-65503649127	KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (GIMNASIA) KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2380	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	11,600.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (GIMNASIA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2381	14-65503649127	KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO	6,805.34	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (GIMNASIA) KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2382	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	5,724.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (NATACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2383	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	6,264.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (NATACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2384	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	6,678.00	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2385	14-65503649127	ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ	6,264.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (FUTBOL) ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2386	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	5,724.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (FUTBOL) GERARDO HERNANDEZ RIOS.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2387	14-65503649127	KASANDRA PEDRAZA PEREZ	7,308.00	SERVICIOS DE SUPERVISION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. KASANDRA PEDRAZA PEREZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2388	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	6,090.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ADULTO MAYOR. ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2389	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	5,724.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ADULTO MAYOR. HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2390	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	5,724.00	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2391	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	6,678.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2392	14-65503649127	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	11,136.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. COORDINADOR DE BEISBOL. LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2393	14-65503649127	DULMARAY ORIANA CARRILLO PAREDES	5,724.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (BEISBOL) DULMARAY ORIANA CARRILLO PAREDES.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2394	14-65503649127	BRENDA ARACELI ALVAREZ CASTILLO	4,176.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (BEISBOL) BRENDA ARACELI ALVAREZ CASTILLO.	PAGADO TOTAL

7
8

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/02/2020	2395	14-65503649127	TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (GIMNASIA) TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2396	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	5,724.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION. (NATACION) NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2397	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	7,632.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ADULTO MAYOR. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2398	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	5,724.00	SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ADULTO MAYOR. CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ-	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2399	14-65503649127	LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	17,424.00	ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2400	14-65503649127	LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	15,819.60	ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2401	14-65503649127	LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	54,000.00	SERVICIOS DE INSTRUCTORES DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL DE LAS CATEGORIAS INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS Y JUVENIL DE 13 A 17 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2402	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,878.61	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2403	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2404	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2405	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2406	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2407	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	30,043.83	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2408	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	50,313.00	CFE PAGO COMPLEMENTO DE ENERO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2409	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00	CFE PAGO ANTICIPO SERVICIO FEBRERO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2410	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE ENERO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL

7 8

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/02/2020	2411	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2412	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,083.36	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2413	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2414	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,786.47	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO DEL 2020 AL 01 DE FEBRERO 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2415	14-65503649127	MARIA EUGENIA CHAVEZ ALANIS	41,366.62	COMPRA MATERIAL QUIRURGICO PARA EL TRABAJADOR RODRIGO HERNANDEZ MONTES POR ACCIDENTE DE LABORAL EL 17 DE ENERO 2020. MARIA EUGENIA CHAVEZ ALANIS.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2416	14-65503649127	SANIRENT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,800.00	RENTA DE 10 BAÑOS MOVILES PARA LA ZONA DE SALIDA Y META PARA 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2020 AFUERA DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2417	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	15,080.00	400 MEDALLAS EXTRAS FABRICADAS EN ZAMAC 6 CM DIAMETRO A 2 CARAS BIDIMENSIONALES CON 04MM DE ESPESOR TERMINADO EN PLATA ANTIGUO SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO 7MA. CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2020	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2418	14-65503649127	ASOCIADOS INDUSTRIALES REYNOSO SAS DE CV	30,212.72	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES NECESARIAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR PARA OBTENER LA UVIE INFORMACIÓN PARA CONTRATACIÓN CFE	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2419	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	22,183.44	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 001-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE ENRO DE 2020.	PAGADO TOTAL
14/02/2020	2420	14-65503649127	LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA	5,700.00	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN 010-2019 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020	PAGADO TOTAL
17/02/2020	2421	14-65503649127	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	377,560.95	SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS COMUDE ZAPOPAN, POLIZA 101-0000001476-01 CON VIGENCIA DEL 31-12-2019 AL 31-12-2020. INSIGNIA LIFE. S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
20/02/2020	2422	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	26,949.86	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 18 DE FEBRERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
20/02/2020	2423	14-65503649127	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	85,503.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 234 M2 DE PASTO SINTETICO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA RINCONADA LAS PALMAS UBICADA EN AV. FERERALISTAS CALLE DATIL Y OASIS	PAGADO TOTAL
20/02/2020	2424	14-65503649127	MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	6,380.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE APOYO AL AREA DE ARCHIVO DEL 7 AL 23 DE FEBRERO 2020. MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	PAGADO TOTAL
20/02/2020	2425	14-65503649127	ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES SA DE CV	7,018.00	RENOVACION DE DOMINIO Y CONTRATACION Y CONFIGURACION DE PLAN PREMIUM EN WIX DEL SITIO WEB PARA LA 33° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2020: 21KZAPOPAN.COM POR EL PERIODO 01-02-2020 AL 01-02-2021. ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES SA DE CV	PAGADO TOTAL

78

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/02/2020	2426	14-65503649127	JUAN ANTONIO LOPEZ CARVAJAL	5,936.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESC. INICIACION (GIMNASTIA). JUAN ANTONIO LOPEZ CARVAJAL.	PAGADO TOTAL
26/02/2020	2427	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	100,000.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-001-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	PAGADO PARCIAL
26/02/2020	2428	14-65503649127	HDI SEGUROS S.A DE C.V	39,102.66	POLIZA DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIAL NO. 48-2514 DE LA CLINICA DE REHABILITACION, VIGENCIA 26-02-2020 AL 26-02-2021.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2429	14-65503649127	ANA KAREN MATA RUIZ	2,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 /ANA KAREN MATA RUIZ	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2430	14-65503649127	ALICIA LIZETTE MAGALLON PADILLA	2,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / ALICIA LIZETTE MAGALLON PADILLA.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2431	14-65503649127	JORGE ALBERTO CORTES GUERRERO	2,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 /JORGE ALBERTO CORTES GUERRERO.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2432	14-65503649127	DANIELA GOMEZ LAMADRID	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / DANIELA GOMEZ LAMADRID.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2433	14-65503649127	DANIELA GOMEZ LAMADRID	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / DANIELA GOMEZ LAMADRID.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2434	14-65503649127	HECTOR VALDES MONTERO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / HECTOR VALDES MONTERO.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2435	14-65503649127	VICENTE FIERRO GARCIA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / VICENTE FIERRO GARCIA.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2436	14-65503649127	JUAN PABLO MACIAS CASTELLANOS	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / JUAN PABLO MACIAS CASTELLANOS.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2437	14-65503649127	JUAN PABLO MACIAS CASTELLANOS	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / JUAN PABLO MACIAS CASTELLANOS.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2438	14-65503649127	SERGIO MANUEL GONZALEZ AVILA	2,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / SERGIO MANUEL GONZALEZ AVILA.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2439	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,429.52	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL

78

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/02/2020	2440	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,398.35	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2441	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,588.74	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2442	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	9,979.89	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2443	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	29,666.27	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2444	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	638	1 SELLO AUTOENTINTABLE DE 1 1/8" X 1 11/16" DEL LOGO OFICIAL DEL ORGANISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2445	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	1,914.00	2 SELLOS FECHADOR AUTOENTINTABLE TAMAÑO DE IMPRESIÓN 1 1/8" X 1 11/16" MOD. TRODAT 4727 Y 1 SELLO AUTOENTINTABLE DE LOGO DE COORDINACIÓN DE ARCHIVO MOD. TRODAT 4727 MATERIAL PARA AREA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVO COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2446	14-65503649127	ANDRES CASILLAS PEREZ	13,630.00	SOLICITUD DE 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES COLOR GRIS CON 2 CAJONES Y CHAPA PARA EL AREA DE COORDINACION DE ARCHIVO.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2447	14-65503649127	LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA	110,200.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-010-2019 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL PARA LA ATENCION DE LA ALBERCA DE REHABILITACION PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2020	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2448	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	3,290.92	1 PALANCA Y SAPO PARA WC 4 CESPOL 1 LLAVE PARA LAVAMANOS 2 MANGUERAS METALICAS DE AGUA PARA WC 4 TAZAS DE W.C. 2 TUBOS DE SILICON MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL GAF, BOX Y GIMNASIO EN PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2449	14-65503649127	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	682	5 SEGURO CON REMACHE PARA PUERTAS DE REGADERA 10 CEBOLLAS PARA REGADERA 4 COLADERAS O REJILLAS 1 MEZCLADORA DE LAVABO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE REGADERAS DE CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2450	14-65503649127	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	198	4 TEE DE 2" DE PVC CEDULA 40 4 CODOS DE PVC DE 2" CEDULA 40 1 LATA CHICA DE PEGAMENTO PARA PVC COLOR AZUL MATERIAL PARA REPARA DOS ISLAS (ESCALERAS PARA QUE SALGAN LOS NIÑOS DE LA ALBERCA) CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2451	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	575.36	1 PALANCA Y SAPO PARA WC 4 CESPOL 1 LLAVE PARA LAVAMANOS 2 MANGUERAS METALICAS DE AGUA PARA WC 4 TAZAS DE W.C. 2 TUBOS DE SILICON MATERIAL PARA HACER REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL GAF, BOX Y GIMNASIO EN PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2452	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	830.56	8 CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LOS DIFERENTES PORTONES DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZAPOPAN, CAZ, GAF, BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2453	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	1,160.00	2,000 CINCHOS DE PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD DE 30 CMS. DE LARGO PARA USO RUDO PARA 7MA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 5K Y 10 K 2020	PAGADO TOTAL

78

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/02/2020	2454	14-65503649127	MOBIL FACTORY S.A DE C.V	3,144.53	SOLICITUD DE 3 SILLAS SECRETARIALES CON BASE DE ACERO CROMADO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, BRAZOS Y RESPALDO, PARA EL AREA DE COMPRA.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2455	14-65503649127	MOBIL FACTORY S.A DE C.V	4,192.70	SOLICITUD DE 4 SILLAS SECRETARIALES CON BASE DE ACERO CROMADO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, BRAZOS Y RESPALDO, PARA EL AREA DE CORDINACION DE ARCHIVO.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2456	14-65503649127	MOBIL FACTORY S.A DE C.V	1,048.18	SOLICITUD DE 1 SILLA SECRETARIAL CON BASE DE ACERO CROMADO DE 5 PUNTAS CON RODAJA DUAL TIPO YOYO, BRAZOS Y RESPALDO, PARA EL AREA DE PLANEACION.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2457	14-65503649127	MOBIL FACTORY S.A DE C.V	1,048.18	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y RESPALDO LUMBAR PARA EL AREA DE JURÍDICO	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2458	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	22,000.00	CONSUMO VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2459	14-65503649127	CLAUDIO DANIEL LOZANO ASCENCIO	10,440.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASTIA). CLAUDIO DANIEL LOZANO ASCENCIO.	PAGADO TOTAL
28/02/2020	2460	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	45,040.48	APOYO SOCIAL CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO VARONIL Y FEMENIL PARA TORNEO EN VALLE DE GUADALUPE, JALISCO (EQUIPO CENTENARIO). LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA.	PAGADO TOTAL
TOTAL (144)				2,692,391.51		

7 8

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
02/03/2020	8941	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	529.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV .	PAGADO TOTAL
06/03/2020	8942	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,261.98	5KG CEMENTO GRIS, CUCHARA #9 \$74.97, 2 AEROSOL ESM. \$92.01, L PASADOR POWER BOLT P/PUERTA \$ 834.33, 2 CONEXION DE BRONCE, 2 ABRAZADERA S/FIN, 4 BISAGRA TUBULAR, 2 DISCO DE CORTE \$213.27, 2 PDA 8 X1 3/4, 7 C/MIL CLAVILLO 2" X18MM, 8 C/MIL CLAVILLO 1/4 X18MM \$ 1,931.40, 1 SERV. DE PARCHADO CAMIONETA NISSAN \$ 116.00. F.FDO PEDRO MAURICIO FIGUEROA A	PAGADO TOTAL
06/03/2020	8943	14-65503649127	GABRIEL GONZALEZ DIAZ	77,421.76	PAGO FINIQUITO POR JUBILACION, DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, ENCARGADO DE AREA "B" 1, GABRIEL GONZALEZ DIAZ.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	8944	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LÍNEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/03/2020	8945	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
13/03/2020	8946	14-65503649127	MIGUEL CASTRO JONGUITUD	923.95	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 9. MIGUEL CASTRO JONGUITUD.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8947	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	4,276.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8948	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA	3,937.94	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 9, FRANCISCO JAVIER FLORES ESPARZA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8949	14-65503649127	HACIEL GARCIA BRAVO	4,609.12	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 7, HACIEL GARCIA BRAVO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8950	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	4,241.83	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, INSTRUCTOR. "A" 9. ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8951	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	3,790.42	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13, HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8952	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	3,825.33	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. OPERATIVO "A" 7. NATALIA GOMEZ MOYA	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8953	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	3,790.42	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13, DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8954	14-65503649127	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	4,387.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. COMUNICACION SOCIAL ENCARGADO DE AREA "B" 3. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8955	14-65503649127	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO	5,065.28	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DIRECCION OPERATIVA AUX. ADMINISTRATIVO "A" 8. MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8956	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	3,790.42	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8957	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	517.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUB DIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISTAS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
13/03/2020	8958	14-65503649127	IRIABET MARILYN LUQUIN ZEPEDA	1,032.11	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 9. IRIABET MARILYN LUQUIN ZEPEDA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8959	14-65503649127	DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ	4,228.90	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 12. DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8960	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	5,047.56	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 5. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8961	14-65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	1,923.45	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 10. ROBERTO MORONES MEZA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8962	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	1,626.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. ERNESTO OROZCO ALVAREZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8963	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	3,949.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8964	14-65503649127	CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA	4,848.75	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 17. CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8965	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	4,320.29	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 9. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8966	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,817.16	RETENCIÓN 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8967	14-65503649127	MIRNA PRIETO VALENCIA	4,861.42	MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO DEL DIA 28 ENERO 2020, MIRNA PRIETO VALENCIA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8968	14-65503649127	ZORAIDA SEVILLA ESPARZA	861.50	MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO DEL DIA 20 ENERO 2020, ZORAIDA SEVILLA ESPARZA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	8969	14-65503649127	RODRIGO HERNANDEZ MONTES	3,571.78	MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO DEL DIA 17 ENERO 2020, RODRIGO HERNANDEZ MONTES.	PAGADO TOTAL
17/03/2020	8970	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	252,834.09	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
17/03/2020	8971	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,734.61	1 CONVERTIDOR MANHATTAN USB A SERIAL \$ 169.02, 1 ROLLOS P/CJA RECAUDACION, 1 SELLO AUTOIDENTIFICABLE AREA DE COMPRAS \$ 1,145.82, 1 CAFE GARAT MOLIDO, 72 GARRAFONES DE AGUA \$ 2,169.90, 1 SERV. PAQUETERIA ENVIO A EMPRESAS \$ 249.87. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
17/03/2020	8972	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,060.08	1 ARNES DE SEGURIDAD \$1,749.28, 1CORTADOR DE CIRCULOS, 3KG DE CADENA PULIDA, 1PINZA P/PRESION \$795.48, 10 BISAGRA 3X3 NICKEL, 1 PUNTA CUADRO, 2CERRADURA BAÑO \$381.71, 300MTS PIOLA DE ALGODON, 45LTS GASOLINA BLANCA P/LIMPIEZA VIDRIO, LONA\$ 1,620.23 1 CLAVILLO MP, 1000PIJA PUNTA DE BROCA, 1000 PDA 8 X 1 3/4 \$ 513.38.F. FJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA.	PAGADO TOTAL
18/03/2020	8973	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
20/03/2020	8974	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	489.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
20/03/2020	8975	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	201.78	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
20/03/2020	8976	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	769.69	MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 16 FEBRERO 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	8977	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	7,591.63	MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO DEL DIA 16 FEBRERO 2020. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8978	14-65503649127	SILVIA NAYELI ACOSTA NUÑO	787.90	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. SILVIA NAYELI ACOSTA NUÑO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8979	14-65503649127	JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	2,549.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8980	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	7,324.69	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 5. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8981	14-65503649127	VERONICA OCEGUEDA BAÑUELOS	5,068.70	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 7. VERONICA OCEGUEDA BAÑUELOS.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8982	14-65503649127	ROBERTO MORONES SOLORIO	4,865.04	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. ROBERTO MORONES SOLORIO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8983	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	3,017.30	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. ERNESTO OROZCO ALVAREZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8984	14-65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	4,549.64	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 10. ROBERTO MORONES MEZA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8985	14-65503649127	JOSE RIVAS COVARRUBIAS	7,302.59	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 4. JOSE RIVAS COVARRUBIAS.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8986	14-65503649127	ARMANDO GAITAN ESTRADA	7,136.95	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 9. ARMANDO GAITAN ESTRADA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8987	14-65503649127	JUAN JOSE DE HARO CASTILLO	2,297.34	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN JOSE DE HARO CASTILLO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8988	14-65503649127	LILIA MAYELA MARTINEZ BORRAYO	3,974.81	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 7. LILIA MAYELA MARTINEZ BORRAYO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8989	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	5,085.56	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, PARAMEDICO "A" 1. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8990	14-65503649127	JUAN BARAJAS GONZALEZ	4,253.70	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 9. JUAN BARAJAS GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8991	14-65503649127	MIGUEL ANGEL BARAJAS GONZALEZ	3,960.83	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 11. MIGUEL ANGEL BARAJAS GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8992	14-65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	4,852.64	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 7. EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8993	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	5,221.60	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE DEPORTE COMUNITARIO, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 10. CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8994	14-65503649127	MIGUEL CASTRO JONGUITUD	4,192.36	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 9. MIGUEL CASTRO JONGUITUD.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
26/03/2020	8995	14-65503649127	YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	4,578.38	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 8. YASMIN YADIERA LORETO SANCHEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8996	14-65503649127	DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ	5,069.03	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 12. DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8997	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	5,358.10	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, INSTRUCTOR "A" 9. ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8998	14-65503649127	HACIEL GARCIA BRAVO	5,757.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 7. HACIEL GARCIA BRAVO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	8999	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	5,040.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MITO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9000	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	4,904.16	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. OPERATIVO "A" 7. NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9001	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	4,865.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9002	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	5,443.39	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 9. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9003	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	4,865.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9004	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	5,040.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9005	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	4,865.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9006	14-65503649127	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	7,235.23	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. COMUNICACION SOCIAL, ENCARGADO DE AEA "B" 3. JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9007	14-65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	5,710.12	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 7. SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9008	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	5,675.75	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, INSTRUCTOR "A" 8" CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9009	14-65503649127	SALVADOR AVILA REYES	6,979.90	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DIRECCION OPERATIVA, ENCARGADO DE AREA "A". SALVADOR AVILA REYES.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9010	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	4,842.10	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, SUBDIRECTOR DE AREA, GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9011	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	11,165.02	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
26/03/2020	9012	14-65503649127	JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	2,022.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". JAIME MOISES LUNA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9013	14-65503649127	ULISES GABRIEL RODRIGUEZ MURILLO	1,311.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ULISES GABRIEL RODRIGUEZ MURILLO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9014	14-65503649127	SAUL RICARDO BARAJAS GONZALEZ	2,156.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". SAUL RICARDO BARAJAS GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	9015	14-65503649127	MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	2,607.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO.	PAGADO TOTAL
27/03/2020	9016	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,277.82	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
27/03/2020	9017	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	3,155.16	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
27/03/2020	9018	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,811.42	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
30/03/2020	9019	14-65503649127	JUAN JOSE DE HARO CASTILLO	10,581.04	FINIQUITO POR DESTITUCION EN EL EMPLEO POR ESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN JOSE DE HARO CASTILLO.	PAGADO TOTAL
03/03/2020	44	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	33,136.56	SERVICIO DE CEPILLADO Y LIMPIEZA D 1674M2 Y COLOCACION DE 1 1/2 TONELADAS D CAUCHO Y DE 640M2 Y COLOCACION DE 1 1/2 DE CAUCHO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA # 12-2019 RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO.	PAGADO TOTAL
17/03/2020	45	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	2,173.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO PARCIAL
17/03/2020	46	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	2,173.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO PARCIAL
17/03/2020	47	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	2,173.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO PARCIAL
17/03/2020	48	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	2,173.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO PARCIAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
17/03/2020	49	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	2,173.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO PARCIAL
17/03/2020	50	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	2,173.84	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO PARCIAL
02/03/2020	2461	14-65503649127	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA	32,155.32	10 CRAN ,25 TRIMER Y 25 BUJIAS PARA DESBROZADORA HUSQVARNA 143 RII Y 25 BUJIAS PARA SOPLADORA HUSQVARNA 350 BT 30 ROLLOS DE NYLON RENDONDO MAGNUM RM200-105 MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
02/03/2020	2462	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	312.04	5 SEGURO CON REMACHE PARA PUERTAS DE REGADERA 10 CEBOLLAS PARA REGADERA 4 COLADERAS O REJILLAS 1 MEZCLADORA DE LAVABO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AREA DE REGADERAS DE CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
02/03/2020	2463	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	19,722.23	1 LAP TOP PROCESADOR CORE I5 O EQUIVALENTE 8 GB DE MEMORIA RAM 1 TB DE DISCO DURO TECLADO NUMERICO WINDOWS 10 PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	PAGADO TOTAL
03/03/2020	2464	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	27,322.29	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 01 MARZO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
03/03/2020	2465	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	30,000.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-001-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	PAGADO PARCIAL
03/03/2020	2466	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	57,733.20	SERVICIO DE CEPILLADO Y LIMPIEZA D 4280M2 Y COLOCACION DE 2 1/2 TONELADAS DE CAUCHO PARA LA CANCHA DE BEISBOL UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA # 012-2019	PAGADO TOTAL
03/03/2020	2467	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL-	PAGADO TOTAL
03/03/2020	2468	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE ENERO 2020. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
04/03/2020	2469	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
05/03/2020	2470	14-65503649127	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	246,059.20	RENTA DE UNA CANCHA DE TENIS DE 18 X 36 MTS2 MATERIAL PARA SER INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN PARA EVENTO DEPORTIVO QUE DURARA DEL 08 AL 22 DE MARZO DEL 2020 .	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2471	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	298,879.84	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-001-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2020	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2472	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	15,969.58	SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE FEBRERO 2020. LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
06/03/2020	2473	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	1,779.97	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR EL MES DE ENERO DEL 2020. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2474	14-65503649127	MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	6,380.00	SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO AL AREA DE ARCHIVO DEL 23 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2020. MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2475	14-65503649127	MOVA PRINTING SOLUTION, S.A. DE C.V.	6,496.00	2000 TALONARIOS PARA LA PRUEBA DE LOS 21 K Y 2000 TALONARIOS PARA LA PRUEBA DE LOS 10K EN MEDIDA 20 CMS LARGO X 5.5 CMS ALTO IMPRESO A SELECCION DE COLOR SEGUN DISEÑO DEL EVENTO 33º MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2020	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2476	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	438.89	3 CANDADOS DE SEGURIDAD 1 CARRETTILLA 1 PALA 1 AZADON 1 MACHETE 1 PICO 50 MTS. DE MANGUERA CON ACCESORIOS DE 1/2" MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2477	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	974.98	5 TUBOS PARA CALENTADOR SOLAR DE 1.80 MTS. DE LARGO Y CON DIAMETRO DE 58 MMS. MATERIAL PARA CAMBIAR LOS TUBOS DAÑADOS DE LOS CALENTADORES SOLARES UBICADOS A UN COSTADO DE LA ALBERCA DEL PARQUE ZAPOPAN (CAZ)	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2478	14-65503649127	NANCY NAYELI LOMELI SANTOS	15,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / NANCY NAYELI LOMELI SANTOS.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2479	14-65503649127	KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES	15,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2480	14-65503649127	ARTURO JOEL ANGELES GARCIA	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / ARTURO JOEL ANGELES GARCIA.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2481	14-65503649127	FERNANDO VARGAS GARIBI	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / FERNANDO VARGAS GARIBI.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2482	14-65503649127	JUAN MANUEL CURIEL MORALES	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / JUAN MANUEL CURIEL MORALES.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2483	14-65503649127	DIEGO JAIR LLAMAS RIOS	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / DIEGO JAIR LLAMAS RIOS.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2484	14-65503649127	NANCY PLASCENCIA MORALES	15,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / NANCY PLASCENCIA MORALES.	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2485	14-65503649127	LUIS ISAAC FLORES NUÑEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / LUIS ISAAC FLORES NUÑEZ.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
06/03/2020	2486	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	306,240.00	DE ACUERDO A LA LICITACION LPN 019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020 EN 21 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACION CON 22 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
06/03/2020	2487	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	122,760.48	UN SERVICIO DE LOGISTICA DE EVENTO DE TENIS DEL 8 AL 22 DE MARZO DEL 2020 EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN. LUIS PALAFOX RIVERA	PAGADO TOTAL
10/03/2020	2488	14-65503649127	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	3,204.00	CURSO REFORMA FISCAL APLICABLE A ENTES DE GOBIERNO Y SUS CONSECUENCIAS PENALES. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	PAGADO TOTAL
11/03/2020	2489	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	3,500.00	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. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
11/03/2020	2490	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	127,948.00	RENTA DE GRADAS PARA 2500 PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EXHIBICIÓN DE TENIS DEL 08 AL 22 DE MARZO DEL 2020 EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
11/03/2020	2491	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	36,971.52	1 FILTRO DE 36" MARCA HAYWARD 3 BOTONES DE PARO Y ARRANQUE Y 6 MANOMETROS DE PRESIÓN PARA FILTRO DE ARENA MARCA HAYWARD PRO SERIES 36 MATERIAL PARA SUSTITUIR LAS PIEZAS DAÑADAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
12/03/2020	2492	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	191,284.00	1 SERVICIO D MANTTO. CORRECTIVO AREA D BAÑOS MUJERES-HOMBRES UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL DEMOLICION DE ENJARRES EN INTERIORES SARPEO EN MUROS SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, TUBOS AGUA 8 WC 4 LAVABOS 52M2 VITRO PISO 130M2 AZULEJO PINTAR MUROS	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2493	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.- □	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2494	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2495	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2496	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,398.48	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2497	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	30,287.27	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2498	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	117,074.47	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 7525.14 M2 Y COLOCACIÓN DE 4 TONELADAS DE CAUCHO Y 4 TONELADAS DE ARENA SILICA PARA CANCHAS D FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2499	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	66,758.00	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 4050 M2 Y COLOCACIÓN D 3 TONELADAS D CAUCHO Y 2 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
13/03/2020	2500	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	53,081.60	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 3240 M2 Y COLOCACIÓN D 2 TONELADAS D CAUCHO Y 2 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL D UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE LOS MOLINOS	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2501	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	20,775.55	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 11 MARZO 2020. GAXCO OBELISCO SA DE CV.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2502	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,923.28	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2020 AL 01 DE MARZO 2020, CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2503	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	4,256.74	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2020 AL 01 DE MARZO 2020, CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2504	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2020 AL 01 DE MARZO 2020, CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2505	14-65503649127	TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	31,696.00	14 RELOJ CHECADOR CON LECTOR DE HUELLA CON TECLADO PARA CONTROL DE ASISTENCIAS 500 HUELLAS MARCA ZKTECO MOD. LX50 PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO QUE NO CUENTAN CON RELOJ CHECADOR	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2506	14-65503649127	TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	3,166.80	14 MEMORIAS USB DE 2 GB PARA REALIZAR LA DESCARGA DE LAS ASISTENCIAS DE LOS NUEVOS RELOJES CHECADORES QUE SERAN INSTALADOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO MATERIAL SOL. POR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2507	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00	CFE CONSUMO PARCIAL MARZO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2508	14-65503649127	VICTORIA ISABEL GUZMAN RUIZ	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / VICTORIA ISABEL GUZMAN RUIZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2509	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,875.00	CFE COMPLEMENTO CONSUMO DE FEBRER2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2510	14-65503649127	CARLOS SALAZAR FLORES	11,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / CARLOS SALAZAR FLORES.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2511	14-65503649127	MARIELA CASILLAS ZUBIETA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / MARIELA CASILLAS ZUBIETA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2512	14-65503649127	DIANA PAOLA LEON SALGADO	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO 2020. DG 229 / DIANA PAOLA LEON SALGADO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2513	14-65503649127	ANDRES CASILLAS PEREZ	10,672.00	2 ARCHIVEROS ESPECIALES DE .80 X .75 X 50 CON 2 GAVETAS CON CHAPA COLOR GRIS COMPUESTO PARA EL AREA DE ARCHIVO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2514	14-65503649127	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	12,064.00	4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN URVAN 12 PASAJEROS ESTANDAR 4 X 2 4 CILINDROS MODELO 2016 PLACAS JMH7326 NO. DE SERIE JNIBEGD58G9006906. 195R15C VEHICULO UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2515	14-65503649127	HACIEL GARCIA BRAVO	10,600.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. HACIEL GARCIA BRAVO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
13/03/2020	2516	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	6,956.25	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2517	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2518	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ADULTO MAYOR. HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2519	14-65503649127	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	1,481.78	300 MTS. CABLE USO RUDO CAL. 2X14 100 MTS. CABLE 2+1 DE ALUMINIO 43 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS 43 CLAVIJAS INDUSTRIALES 26 TUBOS DE LAMPARA MATERIAL PARA ELABORAR EXTENSIONES PARA LOS PUNTOS ACTIVACIÓN EN RUTA MEDIO MARATON 2020	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2520	14-65503649127	ELECTRICA ALEMANIA S.A. DE C.V.	1,386.72	300 MTS. CABLE USO RUDO CAL. 2X14 100 MTS. CABLE 2+1 DE ALUMINIO 43 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS 43 CLAVIJAS INDUSTRIALES 26 TUBOS DE LAMPARA MATERIAL PARA ELABORAR EXTENSIONES PARA LOS PUNTOS ACTIVACIÓN EN RUTA MEDIO MARATON 2020	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2521	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	731.38	3 CANDADOS DE SEGURIDAD 1 CARRETILLA 1 PALA 1 AZADON 1 MACHETE 1 PICO 50 MTS. DE MANGUERA CON ACCESORIOS DE 1/2" MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2522	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	5,049.78	1 TALADRO INALAMBRIKO (COMBO KIT DCK 340 C2 20 V MAX 3-TOOL) PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA LOGISTICA DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2523	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	28,304.00	CAMBIO DE ARENAS DE 8 FILTROS CON CAPACIDAD DE 36" QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CUARTO DE MAQUINAS DE LA ALBERCA CAZ DEL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2524	14-65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	3,596.00	1 ROUTER 1-3/4 HP 1/4-1/2 24,500 RPM 750 W DW616 PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2525	14-65503649127	ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	6,859.28	300 MTS. CABLE USO RUDO CAL. 2X14 100 MTS. CABLE 2+1 DE ALUMINIO 43 CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS 43 CLAVIJAS INDUSTRIALES 26 TUBOS DE LAMPARA MATERIAL PARA ELABORAR EXTENSIONES PARA LOS PUNTOS ACTIVACIÓN EN RUTA MEDIO MARATON 2020	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2526	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ADULTO MAYOR. CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2527	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	7,950.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ADULTO MAYOR. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2528	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	6,956.25	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2529	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. DEPORTE ADAPTADO. ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2530	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	22,550.40	GESTION DE APOYOS PARA "21K Y 10K ZAPOPAN 2020 Y SERIAL URBANO / EXTREMO FERIA DEL NOPAL 2020. JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2531	14-65503649127	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	6,786.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (BEISBOL). MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2532	14-65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	8,480.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
20/03/2020	2533	14-65503649127	JONATHAN ISAI LOPEZ RAUDRY	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) JONATHAN ISAI LOPEZ RAUDRY.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2534	14-65503649127	KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2535	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	6,786.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (NATAACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2536	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	6,201.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2537	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	11,600.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2538	14-65503649127	ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ	6,786.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (FUTBOL) ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2539	14-65503649127	KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO	8,120.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2540	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	6,201.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (FUTBOL) GERARDO HERNANDEZ RIOS.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2541	14-65503649127	CLAUDIO DANIEL LOZANO ASCENCIO	10,440.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) CLAUDIO DANIEL LOZANO ASCENCIO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2542	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	7,234.50	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2543	14-65503649127	DULMARAY ORIANA CARRILLO PAREDES	6,201.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (BEISBOL) DULMARAY ORIANA CARRILLO PAREDES.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2544	14-65503649127	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	11,136.00	SERVICIOS DE COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (BEISBOL) LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2545	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	6,201.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (NATAACION) NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2546	14-65503649127	JUAN ANTONIO LOPEZ CARVAJAL	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) JUAN ANTONIO LOPEZ CARBAJAL.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2547	14-65503649127	TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (GIMNASIA) TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL.	PAGADO TOTAL
13/03/2020	2548	14-65503649127	BRENDA ARACELI ALVAREZ CASTILLO	4,524.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ESC. DE INICIACION (BEISBOL) BRENDA ARACELI ALVAREZ CASTILLO.	PAGADO TOTAL
17/03/2020	2549	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL-	PAGADO TOTAL
17/03/2020	2550	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE FEBRERO 2020. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.□	PAGADO TOTAL
17/03/2020	2551	14-65503649127	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	45,899.01	1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PROFESIONAL EOS 6D MARK 11 C/24-105 MM PARA SER UTILIZADA PARA LOS EVENTOS DE COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2552	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. □	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
20/03/2020	2553	14-65503649127	KASANDRA PEDRAZA PEREZ	7,917.00	SERV. DE SUPERVISION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. KASANDRA PEDRAZA PEREZ.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2554	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,086.57	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE MARZO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2555	14-65503649127	MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	6,380.00	SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO AL AREA DE ARCHIVO DEL 10 AL 24 DE MARZO 2020. MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2556	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	6,343.75	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. ADULTO MAYOR, ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2557	14-65503649127	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	19,586.60	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 500 LTS. PINOL 1700 LTS. CLORO 150 LTS. LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS 400 LTS. JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 100 LTS. ACIDO MURIATI	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2558	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	16,182.00	31 CORNETAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES CARRERAS DE ABRIL A DICIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2559	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO D FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN, ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DEL PARQUE ZAP. CAZ, GUM, MANTENIMIENTO, GAF, GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN)	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2560	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	261.00	1 SACO DE CEMENTO DE 50 KGS. 1 SACO DE ARENA DE RIO 1 SACO DE GRAVA MATERIAL PARA COLOCAR LAS ESTRUCTURAS QUE SE FABRICARON PARA ESTIRAMIENTO EN AREA DE CAZ	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2561	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	377.00	1 TIMBRE CAMPANA CHICARRA INDUSTRIAL DE 10 PULGADAS 110 V MATERIAL PARA EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PARA AVISAR A LOS USUARIOS EL INICIO Y TERMINO DE LAS CLASES DE NATACIÓN	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2562	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	2,151.80	MATERIAL PARA FABRICAR ESTRUCTURAS PARA LOGISTICA D EVENTOS DEPORTIVOS 1 CUB. D PEGAMENTO BLANCO 850 500 PIDAS RAPIDAS 7 CJS DE CLAVILLO D 2 1/2" 5 CJS D CLAVILLO D 1/4 8 CJS D CLAVILLO D 5/8 8 CJS CLAVILLO DE 5/8 500 TAQUETES P/CHILILLO 5/16	PAGADO PARCIAL
20/03/2020	2563	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	261.00	MATERIAL PARA FABRICAR ESTRUCTURAS PARA LOGISTICA D EVENTOS DEPORTIVOS 1 CUB. D PEGAMENTO BLANCO 850 500 PIDAS RAPIDAS 7 CJS DE CLAVILLO D 2 1/2" 5 CJS D CLAVILLO D 1/4 8 CJS D CLAVILLO D 5/8 8 CJS CLAVILLO DE 5/8 500 TAQUETES P/CHILILLO 5/16	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2564	14-65503649127	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA DE CV	10,977.89	MATERIAL PARA CLINICA DE REHABILITACIÓN 2 GAL. DE GEL PARA ULTRASONIDO 10 PAQ. DE SABANAS PARA CAMILLA 5 PAQ. DE ELECTRODOS DE 2.5 CM REDONDO 15 PAQ. DE ELECTRODOS DE 7 CM REDONDO 15 PAQ. DE ELECTRODOS DE 5X5 CUADRADO	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2565	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	5,843.50	MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN 15 MTS CABLE USO RUJO 3X4, 1 PASTILLA TERMICA DE 1X5, 1 FLOTADOR P/CISTERNA, 1 CINTA DE TEFLON, 1 FLOTADOR PARA ALIMENTACION DE CISTERNA, 1 TANQUE C/DIAFRAGMA EVANS DE 150 LTS	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2566	14-65503649127	ESTHER DANIELA LOPEZ PEREZ	4,872.00	2000 DIPTICOS PAPEL COUCHE TAMAÑO MEDIA CARTA FINAL, IMPRESIÓN A SELECCIÓN A COLOR, SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO MATERIAL PARA 33 MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2000 PARA INSCRIPCIONES MANUALES EN MEDIO MARATON GDL 14 Y 15 FEB.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

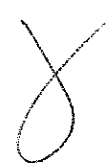
Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
20/03/2020	2567	14-65503649127	ESTHER DANIELA LOPEZ PEREZ	800.40	2 VINILES AUTOADHERIBLES CON IMPRESIÓN A SELECCIÓN A COLOR SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO D 2.40 MTS ALTO X 1.22 MTS ANCHO MATERIAL PARA INSCRIPCIONES MANUALES DEL 33 MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAP 2020 EN MEDIO MARATÓN GDL DIAS 14 Y 15 FEB.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2568	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	315,056.00	DE ACUERDO A LA LICITACIÓN LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACION CON 23 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2569	14-65503649127	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	4,256.04	GESTION PATROCINIO DE TORNEOS DE FRONTON, BASQUET BOL, BOLEIBOL, POR EL DIA DE LA MUJER. CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ.	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2570	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	100,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020	PAGADO PARCIAL
20/03/2020	2571	14-65503649127	LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	19,799.99	ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	PAGADO TOTAL
20/03/2020	2572	14-65503649127	LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC	62,999.99	SERVICIOS DE INSTRUCTORES DE LA DISCIPLINA DE BEISBOL DE LAS CATEGORIAS INFANTIL DE 3 A 12 AÑOS Y JUVENIL DE 13 A 17 AÑOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL CUERVOS DE ZAPOPAN AC.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	2573	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,534.85	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.- □	PAGADO TOTAL
26/03/2020	2574	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	2575	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,087.02	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	2576	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	150,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020	PAGADO PARCIAL
26/03/2020	2577	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	7,623.52	APOYOS CON UNIFORMES COMPLETOS DE FUTBOL Y 2 DE PORTERO, POR EL 27 ANIVERSARIO DEL GRUPO PROVIDENCIA DE DROGADITOS ANONIMOS A.C. DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	2578	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	29,775.76	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
26/03/2020	2579	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,492.48	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.- □	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2580	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	145,645.60	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2581	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	1,864.58	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE MARZO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2582	14-65503649127	LUIS PEREZ GOMEZ DAVILA	110,200.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-010-2019 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL PARA LA ATENCION DE LA ALBERCA DE REHABILITACION PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2020, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
27/03/2020	2583	14-65503649127	ENTORNO PUBLICITARIO JCE, SA. DE C.V	1,392.00	10,000 BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO CON NUMERO DE FOLIO A PARTIR DEL 123,001 AL 133,000 SEGÚN DISEÑO YA AUTORIZADO	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2584	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	1,125.20	10 ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE DE 2" DE ANCHO COLOR NEGRO MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN (CAZ) PARA CAMBIAR EL QUE SE ENCUENTRA DAÑADO Y EN MAL ESTADO	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2585	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	411.10	3 CANDADOS DE SEGURIDAD 1 CARRETILLA 1 PALA 1 AZADON 1 MACHETE 1 PICO 50 MTS. DE MANGUERA CON ACCESORIOS DE 1/2" MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2586	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	380.48	2 CANDADOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE LOS RELOJES CHECADORES QUE SE INSTALARAN EN LAS CASETAS DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2587	14-65503649127	HUGO CESAR SALINAS FLORES	3,248.00	SERVICIO DE GRUA, PARA REALIZAR TRASLADO DEL PASTO SINTETICO QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN A LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL, PARA REPARAR CANCHAS. HUGO CESAR SALINAS FLORES	PAGADO TOTAL
27/03/2020	2588	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	24,000.00	CONSUMO VALES DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
TOTAL (214)				4,358,423.24		




CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
01/04/2020	9020	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9021	14-65503649127	CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
02/04/2020	9022	14-65503649127	CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
02/04/2020	9023	14-65503649127	CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
02/04/2020	9026	14-65503649127	JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	3,895.51	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9027	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	5,521.10	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 5. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9028	14-65503649127	VERONICA OCEGUEDA BAÑUELOS	5,210.15	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 7. VERONICA OCEGUEDA BAÑUELOS.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9029	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	4,337.07	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. ERNESTO OROZCO ALVAREZ.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9030	14-65503649127	YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	5,172.41	PRIMA VACACIONAL 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 8. YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9031	14-65503649127	ARMANDO GAITAN ESTRADA	4,977.59	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 9. ARMANDO GAITAN ESTRADA.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9032	14-65503649127	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ	6,260.91	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. CONTRALORIA INTERNA. AUDITOR INTERNO "A". IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9033	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	9,399.48	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUBDIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9034	14-65503649127	JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	2,546.76	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUBDIRECTOR DE AREA. JAIME MOISES LUNA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9035	14-65503649127	LILIA MAYELA MARTINEZ BORRAYO	5,139.17	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 7. LILIA MAYELA MARTINEZ BORRAYO.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9036	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	5,210.59	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. PARAMEDICO "A" 1. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9037	14-65503649127	CARLOS RUBEN MARTIN PADILLA	3,173.51	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE COMPRAS. SECRETARIA EJECUTIVA "A" 4. CARLOS RUBEN MARTIN PADILLA.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9038	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	20,098.09	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9039	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	980.69	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS. "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
02/04/2020	9040	14-65503649127	MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	1,821.98	PRIVA VACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSEVACION DE ESPACIOS PUBLICOS. "A". MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9041	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	409.31	PRIVA VACIONAL EJERCICIO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. OPERATIVO "A" 7. NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	9042	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,795.93	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, PRIMA VACIONAL EJERCICIO 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9043	14-65503649127	MIRNA PRIETO VALENCIA	3,630.21	MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 28 ENERO 2020. MIRNA PRIETO VALENCIA.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9044	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,513.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9045	14-65503649127	JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	770.68	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9046	14-65503649127	ARMANDO GAITAN ESTRADA	4,455.99	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 9. ARMANDO GAITAN ESTRADA.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9047	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,211.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS . AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B" . ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9048	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	4,070.41	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. OPERATIVO "A" 7. NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9049	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	517.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS . SUBDIRECTOR DE AREA . GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9050	14-65503649127	JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	985.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS . AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A" . JAIME MOISES LUNA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9051	14-65503649127	MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	2,334.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS . AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A" . MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9052	14-65503649127	KASANDRA PEDRAZA PEREZ	4,200.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. KASANDRA PEDRAZA PEREZ.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9053	14-65503649127	MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	6,219.93	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2020. CONTRALORIA INTERNA. AUDITOR INTERNO "A". MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA.	PAGADO TOTAL

7

8

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/04/2020	9054	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,753.25	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	9055	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,467.92	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
17/04/2020	9056	14-65503649127	CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
21/04/2020	9057	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	549.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9058	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	10,067.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A", GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9059	14-65503649127	JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	2,348.70	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9060	14-65503649127	ARMANDO GAITAN ESTRADA	6,556.67	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 9. ARMANDO GAITAN ESTRADA.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9061	14-65503649127	CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
28/04/2020	9062	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,311.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9063	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	4,661.76	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. OPERATIVO "A" 7. NATALIA GOMEZ MOYA.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9064	14-65503649127	CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
28/04/2020	9065	14-65503649127	JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	2,022.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". JAIME MOISES LUNA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9066	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,071.20	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9067	14-65503649127	MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	2,607.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	PAGADO TOTAL
28/04/2020	9068	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,753.25	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL

78

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/04/2020	9069	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,140.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
30/04/2020	9070	14-65503649127	JOSE DE JESUS GALAVIZ RAMIREZ	3,345.58	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 6. JOSE DE JESUS GALAVIZ RAMIREZ	PAGADO TOTAL
30/04/2020	9071	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	1,078.09	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO.-	PAGADO TOTAL
30/04/2020	9072	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,738.30	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
01/04/2020	51	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	17,562.40	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 760M2 Y COLOCACIÓN D 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1 TONELADA D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL D LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA	PAGADO TOTAL
01/04/2020	52	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	36,482.00	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 1650 M2 Y COLOCACIÓN D 2 TONELADAS D CAUCHO Y 2 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL D UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE	PAGADO TOTAL
01/04/2020	53	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	11,257.50	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
01/04/2020	54	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	11,257.50	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
01/04/2020	55	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	11,257.50	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
01/04/2020	56	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	11,257.50	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
01/04/2020	57	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	11,257.50	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
01/04/2020	58	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	11,257.50	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	59	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	1,882.22	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	60	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	1,882.22	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	61	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	1,882.22	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	62	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	1,882.22	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	63	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	1,882.22	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	64	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	1,882.22	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO PARCIAL
23/04/2020	65	14-65503649189	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	88,034.60	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-017-2019 PINTURA Y ANTIDERRAPANTE LIMPIAR Y RESTAURAR GRIETAS D PLANCHA D CONCRETO D LA CANCHA D USOS MULTIPLES 356.30 M2 (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES	PAGADO TOTAL
23/04/2020	66	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	41,472.32	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 2128 M2 Y COLOCACION D 2 TONELADAS DE CAUCHO Y 2 TONELADAS DE ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE UNIDAD ARENALES TAPATIJS	PAGADO TOTAL
01/04/2020	2589	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	18,132.93	ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GAF. LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2590	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	915.40	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONAL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
02/04/2020	2591	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,349.88	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONAL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2592	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	834.00	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONAL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2593	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	3,339.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE DEPORTE ADPATADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2594	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE DEPORTE ADOPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2595	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION.- GERARDO HERNANDEZ RIOS.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2596	14-65503649127	KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO	8,120.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2597	14-65503649127	CLAUDIO DANIEL LOZANO ASCENCIO	10,440.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. CLAUDIO DANIEL LOZANO ASCENCIO.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2598	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	7,512.75	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE CAZ. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2599	14-65503649127	JONATHAN ISAI LOPEZ RAUDRY	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. JONATHAN ISAI LOPEZ RAUDRY.	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2600	14-65503649127	KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2601	14-65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	8,480.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2602	14-65503649127	KASANDRA PEDRAZA PEREZ	8,221.50	SERVICIOS DE SUPERVISION DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION. KASANDRA PEDRAZA PEREZ.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2603	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	11,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2604	14-65503649127	JUAN ANTONIO LOPEZ CARVAJAL	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. JUAN ANTONIO LOPEZ CARVAJAL.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2605	14-65503649127	TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL	7,420.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIA. TERESA DEL CARMEN GRACIANO ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2606	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	ASESORIA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 DEL AREA DE GIMNASIO. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
02/04/2020	2607	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE MARZO 2020. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2608	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1,760.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

78

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/04/2020	2609	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	68,574.56	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 4224 M2 Y COLOCACION D 3 TONELADAS D CAUCHO Y 2 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2610	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00	CFE ANTICIPO CONSUMO DEL MES DE ABRIL DE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2611	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	73,080.00	SERVICIO DE CEPILLADO Y LIMPIEZA D 5000M2, COLOCACION D 2 1/2 TONELADAS D CAUCHO Y DE 459M2 Y COLOCACION D 1 1/2 TONELADAS D CAUCHO PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BRISEÑO DE ACUERDO A LPN # 12-2019.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2612	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2613	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2614	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2615	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,259.92	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2616	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	1,673.48	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 MARZO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
03/04/2020	2617	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	170,160.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 23 ELEMENTOS	PAGADO PARCIAL
03/04/2020	2618	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	28,839.98	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/04/2020	2619	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	18,560.00	GESTION DE APOYOS PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2020. JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	PAGADO TOTAL
16/04/2020	2620	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	572,289.00	CFE PAGO COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
16/04/2020	2621	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	5,639.89	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 ABRIL 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
21/04/2020	2622	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	264,425.75	PAGO DE CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	PAGADO TOTAL

7 8

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
23/04/2020	2623	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
23/04/2020	2624	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE MARZO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2625	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	6,881.12	MATERIAL PARA ESCUELAS DEPORTIVAS POR CONVENIO 5 LIGAS D RESISTENCIA CROSSFIT 15 PLAYERAS ECONOMICAS 2 PARACAIDAS P/ACONDICIONAMIENTO FISICO 15 CONOS NARANJA 15 PLATOS NARANJA 6 SILBATOS 10 BALONES DE FUTBOL NO. 5 3 CRONOMETROS	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2626	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	16,535.80	4 ROUTER GIGABIT DUALBAND INALAMBRICOS/ALTO DESEMPEÑO Y 3 BOBINAS DE CALBE UTP CAT 5E/300 MTS MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DURANTE ESTE AÑO	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2627	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,728.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2020 AL 01 DE ABRIL 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2628	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2020 AL 01 DE ABRIL 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2629	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE MARZO DEL 2020 AL 01 DE ABRIL 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2630	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	29,680.83	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2631	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,429.52	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2632	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,398.35	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2633	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,588.74	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2634	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,659.59	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
28/04/2020	2635	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	3,078.47	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 27 ABRIL 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
30/04/2020	2636	14-65503649127	TODOS SOMOS CHARROS, A.C.	34,800.00	PAGO INSTRUCTORES ACADEMIA COMUDE. PAGO INSTRUCTORES ACADEMIA COMUDE.	PAGADO TOTAL

7
8

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/04/2020	2637	14-65503649127	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	25,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-017-2019 PINTURA Y ANTIDERRAPANTE A SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 632.44 M2 (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO PARCIAL
30/04/2020	2638	14-65503649127	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	29,288.12	MATERIAL D LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CJS TOALLA INTERDOBLADA C/20 40 LTS. ACEITE PARA MOP 20 LTS. ANTISARRO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS 70 ESCOBAS	PAGADO TOTAL
30/04/2020	2639	14-65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	25,000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
30/04/2020	2640	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADAJARA, S.A DE C.V	17,904.60	24,500 PIEZAS CINCHOS DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD, DE 30 CMS. DE LARGO PARA LOS EVENTOS DE AÑO 2020	PAGADO TOTAL
30/04/2020	2641	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	300,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020	PAGADO PARCIAL
30/04/2020	2642	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	4,292.00	50 ROLLOS DE CINTA DELIMITADORA PRECAUCIÓN PARA DELIMITAR AREAS EN TODAS LAS CARRERAS DEL 2020	PAGADO TOTAL
TOTAL (121)				2,456,118.38		

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, May - May

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
06/05/2020	9073	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	4,296.09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2020. DEPTO. OPERATIVO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUB DIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9074	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,513.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DE MAYO 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9075	14-65503649127	JOSE DE JESUS GALAVIZ RAMIREZ	1,012.46	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO.-OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 6. JOSE DE JESUS GALAVIZ RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9076	14-65503649127	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/05/2020	9077	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,211.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9078	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	517	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUBDIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9079	14-65503649127	JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	985.4	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". JAIME MOISES LUNA RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9080	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	943.18	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9081	14-65503649127	MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO	2,334.40	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "A". MARCO ANTONIO MUÑOZ GALLARDO.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9082	14-65503649127	MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	7,287.48	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE ACTIVIDADES LUDICA. ENCARGADO DE AREA "B" 1. MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9083	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,753.25	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9084	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,467.92	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSIÓN ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	9085	14-65503649127	PEDRO PLASCENCIA SALCEDO	6,087.52	FINIQUITO POR JUBILACION POR INVALIDEZ. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. ADMINISTRATIVO "A"12. PEDRO PLASCENCIA SALCEDO.	PAGADO TOTAL
14/05/2020	9086	14-65503649127	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
14/05/2020	9087	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4,080.10	4KG ESTOPA PARA QUITAR GRASA Y PINTAR VALLAS, 2 AEROCOMEX VERDE \$ 361.47, 2 RASPADOR FORJ 7PLG MANGO LARGO \$ 498.01, 40 CANDADO PARA LOCKERS \$ 1,520.06, 5 CINTA SELLA DUCTOS, 2 CINTA DE MONTAJE, 2 CERRADURA DE SOBREPONER HERMEX \$ 1,700.56. F.FDJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
14/05/2020	9088	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,785.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/05/2020	9089	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, May - May

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/05/2020	9090	14-65503649127	JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA	677.02	MEDICAMENTO Y UNA RODILLERA POR RIESGO DE TRABAJO. JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA.	PAGADO TOTAL
21/05/2020	9091	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	4,924.00	4 CARTUCHOS DE CINTA P/RELOJ CHECADOR ESTACIONAMIENTO \$ 604.00 20LT GEL ANTIBACTERIAL., 5 TAPETE SANITIZANTE P/CLINICA REHABILITACION \$ 3,306.00, 30 GARRAFONES DE AGUA , 1 CAFE GARAT MOLIDO P/OPNAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS \$1,014.00. F.FIDO JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9092	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	1,218.00	76 IMPRESION TABLOIDE 4X0, 34 IMPRESION TABLOIDE 4X4 (AVISOS INFORMANDO LA SUSPENCION DE ACTIVIDADES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CAZ Y UNIDADES POR PANDEMIA DEL COVID-19. F.FIDO GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9093	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	11,165.02	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A" GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9094	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	4,977.85	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. JEFE DE DEPTO. "A" ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9095	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	3,945.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9096	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,311.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9097	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	4,842.10	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. SUB DIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9098	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	3,060.91	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9099	14-65503649127	MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	10,224.04	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2020. DEPTO. DE ACTIVIDADES LUDICAS. ENCARGADO DE AREA "B" 1. MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	9100	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,753.25	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
29/05/2020	9101	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	1,705.95	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QUINCENA DE DE MAYO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	67	14-65503649189	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	17,491.46	MATERIAL P/UNIDAD DEP. ARENALES TAPATIOS DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 4 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL 3 CUB. D PINTURA ESMALTE BLANCA	PAGADO TOTAL
28/05/2020	68	14-65503649189	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	13,090.95	MATERIAL P/UNIDAD DEP. EL POLVORIN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 5 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 5 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 3 CUB. PINTURA ACRILICA AZUL 3 CUB. ESMALTE BLANCA 1 CUB. PINTURA ESMALTE AMARI	PAGADO TOTAL
28/05/2020	69	14-65503649189	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	21,105.46	MATERIAL P/UNIDAD DEP. LOMAS DE TABACHINES DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. DE PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, May - May

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/05/2020	70	14-65503649189	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	21,105.46	MATERIAL P/UNIDAD DEP. LA TUZANIA DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. DE PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. DE PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
28/05/2020	71	14-65503649189	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	21,105.46	MATERIAL P/UNIDAD DEP. VILLAS DE GUADALUPE DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
28/05/2020	72	14-65503649189	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	15,583.12	MATERIAL P/UNIDAD DEP. ARENALES TAPATIOS DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 4 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL 3 CUB. D PINTURA ESMALTE BLANCA	PAGADO TOTAL
28/05/2020	73	14-65503649189	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	16,950.32	MATERIAL P/UNIDAD DEP. EL POLVORIN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 5 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 5 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 3 CUB. PINTURA ACRILICA AZUL 3 CUB. ESMALTE BLANCA 1 CUB. PINTURA ESMALTE AMARI	PAGADO TOTAL
28/05/2020	74	14-65503649189	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	32,333.43	MATERIAL P/UNIDAD DEP. LOMAS DE TABACHINES DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. DE PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
28/05/2020	75	14-65503649189	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	29,255.12	MATERIAL P/UNIDAD DEP. LA TUZANIA DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. DE PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. DE PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
28/05/2020	76	14-65503649189	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	27,885.60	MATERIAL P/UNIDAD DEP. SANTA LUCIA DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
28/05/2020	77	14-65503649189	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	21,105.46	MATERIAL P/UNIDAD DEP. SANTA LUCIA DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
28/05/2020	78	14-65503649189	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	29,255.11	MATERIAL P/UNIDAD DEP. VILLAS DE GUADALUPE DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. PINTURA VINILICA ACRILICA NARANJA 3 CUB. PINTURA ACRILICA AZUL	PAGADO TOTAL
11/05/2020	2643	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00	CFE ANTICIPO CONSUMO DEL MES DE MAY DE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
11/05/2020	2644	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	95,645.61	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2020	PAGADO TOTAL
13/05/2020	2645	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	2646	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, May - May

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/05/2020	2647	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	2648	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,659.59	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/05/2020	2649	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	29,257.38	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2650	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	8,752.31	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MAYO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2651	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	406,865.00	CFE PAGO COMPLEMENTO SERVICIO DEL MES DE ABRIL 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2652	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE ABRIL EL 2020 AL 01 DE MAYO 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2653	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE ABRIL EL 2020 AL 01 DE MAYO 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2654	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,733.04	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE ABRIL EL 2020 AL 01 DE MAYO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2655	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2656	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	7,598.00	1000 MICAS TERMICA DE 110 X 155 MM/10 MILESIMAS DE GROSOR Y 1 ENMICADORA USO RUDO/TAMAÑO CARTA MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DURANTE ESTE AÑO	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2657	14-65503649127	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	25,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-017-2019 PINTURA Y ANTIDERRAPANTE A SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 632.44 M2 (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO PARCIAL
15/05/2020	2658	14-65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	25,000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
15/05/2020	2659	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	100,000.00	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTA CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTA DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO PARCIAL
15/05/2020	2660	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	257,388.10	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
15/05/2020	2661	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	23,200.00	500 CARETAS DE PROTECCIÓN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN COMBATE AL COVID 19	PAGADO TOTAL
19/05/2020	2662	14-65503649127	CORPORACION MICROGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,208.00	SUMINISTRO DE UNA LICENCIA PRO DE ZOOM, PARA REALIZAR VIDEO CONFERENCIAS ENTRE EL PERSONAL. CORPORACION MICROGRAFICA DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, May - May

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/05/2020	2663	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	150,000.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 1 AL 31 DE MAYO 2020	PAGADO PARCIAL
25/05/2020	2664	14-65503649127	LAURA PATRICIA INIGUEZ RIVERA	9,046.84	1 PANTALLA - MONITOR: ULTRAWIDE FULL HD IPS LED DE 29" - NEGRO MODELO 29WL500-B.A. WM MATERIA PARA LAS NECESIDADES DE ESTA ADMINISTRACION	PAGADO TOTAL
26/05/2020	2665	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE FEBRERO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
26/05/2020	2666	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE ABRIL DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
26/05/2020	2667	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	8,985.59	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 24 DE MAYO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	2668	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,492.48	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	2669	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,534.85	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	2670	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
28/05/2020	2671	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,704.04	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
28/05/2020	2672	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,225.59	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
28/05/2020	2673	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	28,702.58	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/05/2020	2674	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	29,339.82	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTE CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTE DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO PARCIAL
29/05/2020	2675	14-65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	32,236.09	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO PARCIAL
29/05/2020	2676	14-65503649127	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	26,263.28	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-017-2019 PINTURA Y ANTIDERRAPANTE A SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 632.44 M2 (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO PARCIAL
29/05/2020	2677	14-65503649127	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA DE CV	17,980.00	5 TERMOMETROS DIGITALES CON INFRARROJO PARA MEDIR LA TEMPERATURA SIN CONTACTO DEBIDO A LAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE ESTE ORGANISMO	PAGADO TOTAL
29/05/2020	2678	14-65503649127	GLOBAL ARMS S DE R.L DE C.V	26,400.00	SERVICION PARA FILMAR Y EDITAR VIDEOS ANTES DURANTE Y POSTERIOR A LA EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2020	PAGADO PARCIAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, May - May

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/05/2020	2679	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	166,591.18	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 1 AL 31 DE MAYO 2020	PAGADO TOTAL
29/05/2020	2680	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	50,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLÍNICA DE REHABILITACIÓN CON 23 ELEMENTOS	PAGADO PARCIAL
29/05/2020	2681	14-65503649127	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	4,500.00	DOTACION DE PLACAS, TENENCIA Y GESTORIA DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2020. PLACAS JW73551. VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGADO TOTAL
TOTAL (80)				2,054,243.05		

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
05/06/2020	9102	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	1,454.64	IMPRESION TABLOIDE 4X0, (AVISOS INFORMANDO LA SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES UNIDADES POR PANDEMIA DEL COVID-19. F.FIJO GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.	PAGADO TOTAL
05/06/2020	9103	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,689.01	1 SERV- DE PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA NISSAN PLACAS JU-45123 \$116.00, 1 ARNES DE SEGURIDAD \$1,508.00, 1 CANDADO HEMEX. \$ 65.01 . F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
05/06/2020	9104	14-65503649127	JOSE RIVAS COVARRUBIAS	40,449.20	FINIQUITO POR JUBILACIÓN POR INVALIDEZ. DEPTO. DE MTTD. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 4. JOSE RIVAS COVARRUBIAS.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9105	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,963.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9106	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	1,233.65	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS. JEFE DE DEPTO. "A". ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9107	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	2,156.95	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE MTTD. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO. "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9108	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	2,147.81	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9109	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	967.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9110	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	1,047.98	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE MTTD. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO. "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9111	14-65503649127	MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	6,837.48	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE ACTIVIDADES LUDICAS. ENCARGADO DE AREA "B" 1. MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	9112	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,699.80	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	9113	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	9114	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
15/06/2020	9115	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,316.21	200 MT. CABLE VINIKIB P/HABILITAR CONTACTOS, 3 TUBO CONDUIT, 100 MT CABLE 12 AWG ROLLO (CAZ) \$3,195.20 1 CANDADO HEMEX, 1 VIDRIO FLOTADO (U.MIGUEL DE LA MADRID) \$ 121.01. F. FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
16/06/2020	9116	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	12,821.10	ANTICIPO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
16/06/2020	9117	14-65503649127	ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	11,105.25	ANTICIPO AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/06/2020	9118	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
23/06/2020	9119	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,550.36	10 TUBO CONDUIT P. DELGADA 1/2", 13 TAPA DE REGISTRO 4", 13 TAPA CIEGA, 30 CONECTOR AJUSTE P/TUBO, 15 COPLE CONDUIT, 100 MTS CABLE 2+1 CAL 6, 20 CAJA UNIVERSAL, 20 PLACA 2 VENTANA C/ID, 1 CANALETA DE ALUMINIO. (OFNAS. CAZ) \$ 5,230.36 2 SACOS CAOLIN. 2 CEPILLOS DE ALAMBRE. \$ 320.00 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON. F.FDO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
24/06/2020	9120	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	28,153.05	ANTICIPO A AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A" GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
24/06/2020	9121	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
24/06/2020	9122	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	14,000.04	ANTICIPO A AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, SUBDIRECTOR DE AREA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.	PAGADO TOTAL
24/06/2020	9123	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	4,475.10	ANTICIPO A AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
24/06/2020	9124	14-65503649127	MONICA MORA GONZALEZ	6,666.75	ANTICIPO A AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS. INSTRUCTOR "A" 5. CA MORA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9125	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,860.61	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO " 8". ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9126	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	3,706.49	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO " A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9127	14-65503649127	JONATHAN OMAR ALVARADO CHAVEZ	2,829.29	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO " A" 9. JONATHAN OMAR ALVARADO CHAVEZ.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9128	14-65503649127	MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	9,824.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE ACTIVIDADES LUDICAS, ENCARGADO DE AREA "B" 1. MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9129	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	10,067.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9130	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,211.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS " B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	9131	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,693.65	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
29/06/2020	9132	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	5,335.65	ANTICIPO A AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. DEPTO. DE MITTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/06/2020	9133	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	4,034.18	1 ENCUADERNACION PASTA DURA, T/CARTA, LIBRO JURIDICO \$290.00, 74 IMPRESION TABLOIDE 4X4, 2 IMPRESION TABLOIDE EN ADHERIBLE \$1,053.28, 5 SUAVITEL PARA TAPETES SANITIZANTES \$84.90, 28 GARRAFONES DE AGUA \$756.00, 1 BATERIA P/AUTOMOVIL DIRECTOR \$ 1,850.00. F.FLJO JAVIER OROPEZA.	PAGADO TOTAL
05/06/2020	79	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	36,482.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 1650 M2 Y COLOCACIÓN D 2 TONELADAS D CAUCHO Y 2 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL D UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE	PAGADO TOTAL
03/06/2020	2682	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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. GONZALO GARCIA HERRERA	PAGADO TOTAL
03/06/2020	2683	14-65503649127	GLOBAL ARMS S DE R.L DE C.V	20,000.00	SERVICION PARA FILMAR Y EDITAR VIDEOS ANTES DURANTE Y POSTERIOR A LA EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2020	PAGADO TOTAL
05/06/2020	2684	14-65503649127	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	8,499.99	TIRON DE ARRANQUE PARA CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, PLACAS JW73551. VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGADO TOTAL
05/06/2020	2685	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	7,260.54	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MAYO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
05/05/2020	2686	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	10,001.78	SEGURO CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2020. PLACAS JW73551. SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
05/06/2020	2687	14-65503649127	GLOBAL ARMS S DE R.L DE C.V	22,800.00	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PRE-PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2020	PAGADO PARCIAL
05/06/2020	2688	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	30,000.00	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTE CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTE DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO PARCIAL
05/06/2020	2689	14-65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	29,999.99	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 150 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR C/12 200 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO C/6 150 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA C/20	PAGADO TOTAL
05/06/2020	2690	14-65503649127	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	5,104.01	3 TROFEOS BALON MINI DE LAMINA NIQUELADA PARA PREMIACION DEL TORNEO DE LA AMISTAD EN LA UNIDAD DE TABACHINES. FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	PAGADO TOTAL
05/06/2020	2691	14-65503649127	ALEJANDRA SIERRA MARTINEZ	19,720.00	42 CIMBRAS DE MADERA DE 15 MM MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
10/06/2020	2692	14-65503649127	GLOBAL ARMS S DE R.L DE C.V	30,000.00	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PRE-PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2020	PAGADO PARCIAL
11/06/2020	2693	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
11/06/2020	2694	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/06/2020	2695	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	2696	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,895.43	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	2697	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,467.92	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
11/06/2020	2698	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	28,702.58	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2699	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	26,100.00	1 REMOLQUE BLANCO DE 1.50 DE ANCHO POR 2.50 M DE LARGO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1 TONELADA SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PLANTA DE LUZ Y MATERIAL DE LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2700	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	17,060.10	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A 01 AL 10 DE JUNIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2701	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE MARZO DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. CODIGO M0904 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2702	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE MARZO DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. CODIGO M0905 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2703	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE ABRIL DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. CODIGO M0904 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2704	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE ABRIL DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. CODIGO M0905 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2705	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE MAYO DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. CODIGO M0904 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2706	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE MAYO DEL 2020. AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. CODIGO M0905 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2707	14-65503649127	OSLRAC DE OCCIDENTE S.A DE C.V	80,000.00	LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-017-2019 PINTURA Y ANTIDERRAPANTE A SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 632.44 M2 (SUMINISTRO Y MANO DE OBRA) UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2708	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	20,000.00	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTE CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTE DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO PARCIAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
12/06/2020	2709	14-65503649127	GLOBAL ARMS S DE R.L DE CV	40,000.00	SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PRE-PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2020	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2710	14-65503649127	JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ	4,524.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2711	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	201,087.00	CFE COMPLEMENTO CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2712	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	71,000.00	CFE ANTICIPO CONSUMO MES DE JUNIO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2713	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
12/06/2020	2714	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	100,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 23 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
16/06/2020	2715	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	264,490.18	PAGO CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	PAGADO TOTAL
18/06/2020	2716	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	50,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020	PAGADO PARCIAL
18/06/2020	2717	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	11,727.76	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020	PAGADO TOTAL
18/06/2020	2718	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	15,424.80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 13 BOMBAS DE CALOR DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PARA SU ALCANZAR LA TEMPERATURA DEL AGUA ENTRE LOS 27.5 °C Y 28.5 °C	PAGADO PARCIAL
18/06/2020	2719	14-65503649127	BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	46,400.00	CAMINADORA STAR TRAC 7600 PARA LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL CIUDADANO POR MOTIVO DEL COVID-19 DICHA CAMINADORA SE ENCONTRARA EN EL GIMNASIO DE COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
18/06/2020	2720	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	34,336.00	10 TERMOMETROS DIGITALES CON INFRARROJO PARA MEDIR LA TEMPERATURA SIN CONTACTO PARA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO A CAUSA DEL COVID 19	PAGADO TOTAL
18/06/2020	2721	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	16,587.96	MATERIAL P/UNIDAD DEP. SANTA MARIA DEL PUEBLITO DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. VINILICA ACRILICA GRIS 3 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL 3 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA	PAGADO TOTAL
18/06/2020	2722	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	1,756.26	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/06/2020	2723	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	1,756.26	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR EL MES DE MARZO DEL 2020. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
23/06/2020	2724	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,132.98	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 21 DE JUNIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/06/2020	2725	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,500.01	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
24/06/2020	2726	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,901.20	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO POR EL EJERCICIO 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
25/06/2020	2727	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
25/06/2020	2728	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
25/06/2020	2729	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2730	14-65503649127	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	322,714.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-09-2020 1 CAMIONETA DOBLE CABINA COMBUSTIBLE A GASOLINA, TRANSMISIÓN MANUAL 4 CILINDROS FAROS DE ALOGENO COLOR BLANCO PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE COMUDE	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2731	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,429.52	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2732	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,398.35	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2733	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,588.74	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2734	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,656.16	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2735	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,140.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
26/06/2020	2736	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	28,702.56	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
26/06/2020	2737	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	25,000.00	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTE CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTE DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO PARCIAL
29/06/2020	2738	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	11,600.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. ESCUELA DE INICIACION, GIMNASTIA. ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	PAGADO TOTAL
29/06/2020	2739	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	11,600.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. ESCUELA DE INICIACION, GIMNASTIA. ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	PAGADO TOTAL
30/06/2020	2740	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	25,000.00	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO DE CEPILLADO MANTENIMIENTO D 3240 M2 Y COLOCACIÓN DE 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1 TONELADA D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL D UNIDAD DEPORTIVA VALLE D LOS MOLINOS	PAGADO PARCIAL
30/06/2020	2741	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	8,099.97	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 JUNIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
TOTAL (93)				2,018,961.38		

Fecha: 08/07/2020 02:24:37 p. m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/07/2020	9134	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
03/07/2020	9135	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	254.00	1 CERRADURA PARA MUEBLE, 2 PRENSA RAPIDA, P/BODEGA DIR. RECREATIVA, 1 CANDADO LAMINADO, 1 PASADOR TIPO MAUSER 10CM, P/PUERTA DIR. RECREATIVA, F.FIJO RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
03/07/2020	9136	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,806.11	100 MTS. CABLE 2+1 CAL 6 ALUMINIO, 5MT CANALETA DE ALUMINIO C/PÉGAMENTO \$3,099.98, 8 CANDADO DE SEGURIDAD PHILLIOS \$1,600.80, 6MT CADENA GALVANIZADA, 50KG MORTERO MOCTEZUMA, 4 PZA SILICON DURETAN GRIS, 1 DA SILICON TRANSPARENTE \$2,105.33. F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
08/07/2020	9137	14-65503649127	LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR. PARA EMPLACAMIENTO DE REMOLQUE NUEVO. LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	PAGADO TOTAL
09/07/2020	9138	14-65503649127	RICARDO GONZALEZ CERVERA	2,750.00	MANTENIMIENTO A EL VEHICULO SEDAN DODGE ATTITUD PLACAS JMG9966. RICARDO GONZALEZ CERVERA	PAGADO TOTAL
10/07/2020	9139	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
13/07/2020	9140	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	1,047.98	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO DE MTTO. CORRECTIO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	9141	14-65503649127	MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	6,837.48	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO DE ACTIVIDADES LUDICAS, ENCARGADO DE AREA "B" 1. MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	9142	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	1,706.95	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO DE MTTO. CORRECTIO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	9143	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,513.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	9144	14-65503649127	JONATHAN OMAR ALVARADO CHAVEZ	2,553.64	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO DE MTTO. CORRECTIO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 9. JONATHAN OMAR ALVARADO CHAVEZ.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	9145	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,211.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES	PAGADO TOTAL
13/07/2020	9146	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,689.59	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
14/07/2020	9147	14-65503649127	CAROLINA VAZQUEZ HERNANDEZ	13,615.03	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. DEPTO. DE PLANEACION, AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 4. CAROLINA VAZQUEZ HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
15/07/2020	9148	14-65503649127	MARIA ERNESTINA TORRICO MARTINEZ	37,238.97	FINIQUITO BAJA POR MUTUO ACUERDO. DEPTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS. AUX. OPERATIVO "A" 5. MARIA ERNESTINA TORRICO MARTINEZ.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
15/07/2020	9149	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
16/07/2020	9150	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
16/07/2020	9151	14-65503649127	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	6,318.00	PAGO REFRENDO 2020 DE VEHICULOS, PLACAS JMG9966, JMH7326, JU30343, JL80535, JU45122, JU45123, JUS124, JUS125, JP82037, SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.	PAGADO TOTAL
17/07/2020	9152	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,337.08	2 ENMICADO CARTELES COMUNICADO COVID-19 \$114.00, 171 IMPRESIONES TABLOIDE COVID-19 \$1,236.56, SANITIZANTE P/OFNAS ADMINISTRATIVA \$609.99, 23 GARRAFONES DE AGUA \$621.00, 3 CINTA DELIMITADORA BICOLOR POR COVID-19 \$262.53 DUPLICADO DE LLAVES \$493.00 F.FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
17/07/2020	9153	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	3,953.40	ALIMENTOS P/PERSONAL Q APOYO EN INSCRIPCIONES DURANTE LA EXPO MEDIO MARATON GDL 2020, ALIMENTOS P/PERSONAL DE LOGISTICA QUE APOYO EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE TEMPLETES QUE SE HIBA A UTILIZAR EN EL MEDIO MARATON 2020 EN LOS PUNTOS DE ANIMACION \$ 2,918.40, LOTE DE FLORES P/DECORACION QUE SE UTILIZO EN ANIMACION RUTA MEDIO MARATON \$1,035.00 F.FIJO R	PAGADO TOTAL
20/07/2020	9154	14-65503649127	GERARDO ROJAS PULIDO	338.50	MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION POR RIESGO DE TRABAJO. DEPTO. DE MTTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. GERARDO ROJAS PULIDO	PAGADO TOTAL
24/07/2020	9155	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	2,088.00	SANATIZACION AREAS DE OFICINA TABACHINES Y CENTRO ACUATICO ZAPOPAN . FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO.	PAGADO TOTAL
24/07/2020	9156	14-65503649127	ANA MARIA MEDINA GUTIERREZ	750.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. ANA MARIA MEDINA GUTIERREZ	PAGADO TOTAL
24/07/2020	9157	14-65503649127	OMAR RAFAEL ZUÑIGA HERNANDEZ	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION 1/2 MARATON 2020. OMAR RAFAEL ZUÑIGA HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
24/07/2020	9158	14-65503649127	DULCE MARIA RUVALCABA PALMILLAS	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION 1/2 MARATON 2020. DULCE MARIA RUVALCABA PALMILLAS.	PAGADO TOTAL
24/07/2020	9159	14-65503649127	VICENTE ALBERTO WUOTTO HUERTA	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION 1/2 MARATON 2020. VICENTE ALBERTO WUOTTO HUERTA.	PAGADO TOTAL
27/07/2020	9160	14-65503649127	LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR. PARA TRAMITE DE PERMISO PROVISIONAL DE REMOLQUE, PARA PROGRAMA HEROES DE MEXICO. LUIS RONALD MAGALLON DE LEON	PAGADO TOTAL
28/07/2020	9161	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,569.64	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	9162	14-65503649127	REBECA DONATO OLIVARES	4,843.89	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS, PARAMEDICO "A"3. REBECA DONATO OLIVARES.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	9163	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	3,569.71	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/07/2020	9164	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	11,165.02	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	9165	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,211.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	9166	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,392.56	1 CINTA DELIMITADORA P/AREA JUEGOS \$77.50, 50MT CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR BIFASICO \$1,798.00, 5.60KG SOLRA 1/8, 41.80 KG P.T.R. ECO, 1 VARILLA ROSCA, 20 TUERCA HEXAGONAL, 20 TORNILLO HEXAGONAL (REMOLQUE) \$1,216.04, 1 PISTOLA DE AIRE P/PINTAR \$754.00, 3 LLANTAS P/CARRETILLA, 1 CADENA OREGON K92 (REP MOTO SIERRA) \$1,547.02. F.FIJO PEDRO MAURICIO F	PAGADO TOTAL
28/07/2020	9167	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,626.88	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
29/07/2020	9168	14-65503649127	ADRIAN OMAR DELGADO SILVA	1,300.00	EXAMEN SARS-COV-2 (COVID-19) EMITIDA POR SALUD DIGNA AC. ADRIAN OMAR DELGADO SILVA, DEPTO. DE MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	PAGADO TOTAL
30/07/2020	9169	14-65503649127	SERGIO VELEZ RODRIGUEZ	970.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. SERGIO VELEZ RODRIGUEZ.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	9170	14-65503649127	GEORGE IZQUIERDO NIETO	1,300.00	EXAMEN SARS-COV-2 (COVID-19) EMITIDA POR SALUD DIGNA. GEORGE IZQUIERDO NIETO.	PAGADO TOTAL
01/07/2020	2742	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	25,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 13 BOMBAS DE CALOR DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PARA SU ALCANZAR LA TEMPERATURA DEL AGUA ENTRE LOS 27.5 °C Y 28.5 °C	PAGADO PARCIAL
02/07/2020	2743	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	86.48	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2744	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	3,160.88	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 JUNIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2745	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO D FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN, ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DEL PARQUE ZAP. CAZ, GUM MANTENIMIENTO, GAF, GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2746	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,895.44	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO EL 2020 AL 01 DE JUNIO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2747	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO EL 2020 AL 01 DE JUNIO 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2748	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO EL 2020 AL 01 DE JUNIO 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL

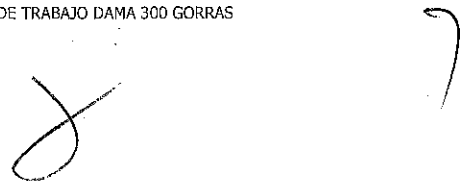
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/07/2020	2749	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	40,000.00	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTE CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTE DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO PARCIAL
03/07/2020	2750	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	15,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 13 BOMBAS DE CALOR DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN PARA SU ALCANZAR LA TEMPERATURA DEL AGUA ENTRE LOS 27.5 °C Y 28.5 °C	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2751	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	126,591.18	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020	PAGADO PARCIAL
03/07/2020	2752	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	45,008.00	20 TERMOMETROS DIGITALES CON INFRARROJO PARA MEDIR LA TEMPERATURA SIN CONTACTO MATERIAL PARA LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS INDICADAS POR LAS AUTORIDADES	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2753	14-65503649127	GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT SA DE CV	28,016.32	APOYO DE UNIFORMES PARA EVENTO DEPORTIVO VERBENA POPULAR REALIZADO EL 15 FEBRERO 2020. GRUPO DE MEXICO ENFREIGHT SA DE CV	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2754	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	47,976.49	MATERIAL P/UNIDADES DEPORTIVAS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 25 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 25 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. D PINTURA ESMALTE BLANCA	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2755	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	15,898.19	MATERIAL P/UNIDADES DEPORTIVAS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE D ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 25 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 25 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. D PINTURA ESMALTE BLANCA	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2756	14-65503649127	JORGE ARGELIS HIGUERA GOMEZ	7,888.00	1 INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMO SQUARE DE 200 A MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL UBICADA EN LA CALLE TOMAS BALCAZAR NO. 5664	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2757	14-65503649127	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	5,199.99	1 BEDLINER PARA CAMIONETA NISSAN MOD. 2020 PLACAS JW73551 DOBLE CABINA. VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	PAGADO TOTAL
03/07/2020	2758	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	23,200.00	TRANSMISION CARRERA DE POLICIA, UNIVERSIDADES Y GRABACION SPOT DE TENIS. PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	PAGADO TOTAL
07/07/2020	2759	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE MAYO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
07/07/2020	2760	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE JUNIO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2761	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2762	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	35,000.00	UNIFORMES P/TRABAJADORES DEL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2020 258 CAMISAS DE TRABAJO CORTE CABALLERO 70 CAMISAS DE TRABAJO CORTE DAMA DE MEZCLILLA, 74 JEANS BASICOS DE TRABAJO DAMA 300 GORRAS	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/07/2020	2763	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	55,564.00	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D 4400 M2 Y COLOCACIÓN D 1 TONELADA D CAUCHO Y 1 TONELADA D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA DEL PUEBLITO	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2764	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	53,726.56	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D 4224 M2 Y COLOCACIÓN DE 1 TONELADA D CAUCHO Y 1 TONELADA DE ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2765	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	18,453.60	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO DE CEPILLADO MANTENIMIENTO D 3240 M2 Y COLOCACIÓN DE 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1 TONELADA D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL D UNIDAD DEPORTIVA VALLE D LOS MOLINOS	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2766	14-65503649127	CARLOS JACOB ROMERO CABELLO	6,780.66	DUDUCIBLE CRISTAL INSTALADO EN INSTALACIONES DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN. CARLOS JACOB ROMERO CABELLO. CARLOS JACOB ROMERO CABELLO.	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2767	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	1,763.20	20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION DE 250 ML. MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN COMBATE AL COVID-19	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2768	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	6,090.00	25 TAPETES SANITIZANTES MATERIAL PARA UNIDADES DEPORTIVAS PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS INDICADAS POR LAS AUTORIDADES	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2769	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	13,432.80	200 GANTES DE LATEX GRANDES Y 150 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL EN BOTELLA DE 1 LITRO NECESARIO PARA ENTREGAR AL PERSONAL QUE TIENE CONTACTO FISICO CON USUARIOS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2770	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	190,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2771	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	22,736.00	MANTTO CORRECTIVO 8 AIRES ACONDICIONADOS D 5 TON MANTTO GENERAL A 4 VENTILADORES EXTRACTORES REUBICACIÓN D 1 EQUIPO D AIRE ACONDICIONADO ELIMINAR 4 EQUIPOS D EXTRACCIÓN EMPOTRADOS EN MUROS D OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CAZ CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2772	14-65503649127	CONMUJAL S.A. DE C.V.	5,137.64	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONMUTADOR PANASONIC KX TD-1232 REPARACION DE EXTENSIONES Y DE TARJETAS SEGUN DIAGNOSTICO A CONMUTADOR DE OFICINAS OPERATIVAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2773	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	79,533.08	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2020 2,300 MEDALLAS P EVENTO VIRTUAL DENOMINADO CORRE POR LOS HEROES DE MEXICO 841,275 K INICIO D CONTEO D KILOMETROS 15 DE JUNIO Y SE CULMINA UNA VEZ LLEGADA A META O AL 15 D NOVIEMBRE 2020 LO Q OCURRA PRIMERO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/07/2020	2774	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	320,160.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIO DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 23 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2775	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	320,160.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE MAYO 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 23 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2776	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	22,272.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA EXTRA OTORGADA A LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS UBICADA EN AV. TABACHINES ESQ. PERIFERICO DEL 13 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2020	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2777	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	255,294.56	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
10/07/2020	2778	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2779	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2780	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2781	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2782	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,651.97	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2783	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	11,741.72	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-07 JULIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2784	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,370.06	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	PAGADO TOTAL
13/07/2020	2785	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	27,771.62	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/07/2020	2786	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPEATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
15/07/2020	2787	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,764.00	CFE ANTICIPO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
15/07/2020	2788	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	450,825.00	CFE COMPLEMENTO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
15/07/2020	2789	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 22 JUN AL 10 JULIO 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
17/07/2020	2790	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	4,466.00	10 BATAS MEDICAS D LABORATORIO P DAR CUMPLIMIENTO CON LOS FILTROS SANITARIOS AL COMBATE CONTRA EL COVID 19 ROTULADAS CON EL LOGO DE COMUDE EN LA PARTE FRONTAL LADO IZQUIERDO DE 9X4CM Y DE LA PARTE TRASERA CON LA LEYENDA PRAMEDICO 6CM	PAGADO TOTAL
17/07/2020	2791	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	79,054.43	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020	PAGADO TOTAL
17/07/2020	2792	14-65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	18,356.72	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2015 PLACAS JU45125. DAOSA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
17/07/2020	2793	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	5,876.00	RETENCION A TRABAJADORES POR DONATIVO DE DESPENSAS A DIF ZAPOPAN. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
17/07/2020	2794	14-65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	14,442.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2015 PLACAS JU45124. DAOSA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
20/07/2020	2795	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,483.37	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/07/2020	2796	14-65503649127	JUAN CARLOS RAYAS PEREZ	800.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION 1/2 MARATON 2020. JUAN CARLOS RAYAS PEREZ.	PAGADO TOTAL
24/07/2020	2797	14-65503649127	FERNANDO MORENO GARCIA	470.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION 1/2 MARATON 2020. FERNANDO MORENO GARCIA	PAGADO TOTAL
28/07/2020	2798	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,492.48	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	2799	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,534.85	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	2800	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	2801	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,950.70	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
28/07/2020	2802	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,686.23	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/07/2020	2803	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	28,262.89	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSА, SEGUN RELACION ANEXА, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/07/2020	2804	14-65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	21,938.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2015. PLACAS JU45123. DAOSA S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2805	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	19,674.28	MATERIAL P/UNIDAD DEP. SANTA MARIA DEL PUEBLITO DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-004-2020 7 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 7 CUB. VINILICA ACRILICA GRIS 3 CUB. D PINTURA ACRILICA AZUL 3 CUB. PINTURA ESMALTE BLANCA	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2806	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN, ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DEL PARQUE ZAP. CAZ, GUM MANTENIMIENTO GAF, GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2807	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	17,980.00	1000 CUBREBOCAS DE TELA LAVABLES EN COLOR NEGRO. MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA EN COMBATE AL COVID 19	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2808	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4,141.20	60 LITROS DE LIQUIDO SANITIZANTE PARA LLEVAR A CABO EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y SALVAGUARDAR TANTO AL PERSONAL COMO A LOS USUARIOS QUE ASISTAN A LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ)	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2809	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	111.36	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-008-2020 2 LONAS DE 1 X 1 MTS CON OJILLOS Y BASTILLA MATERIAL PARA IMPORMAR A TODOS LOS USUARIOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE ESTE ORGANISMO	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2810	14-65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	2,737.60	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIPERENTES UNIDADES ADSCRITAS A ESTE CONSEJO 30 CAJONES MEZCLEROS MEDIANOS 10 CUCHARAS PARA ALBAÑIL 2 ROLLOS DE MANGUERA TRAMADA DE 3/4	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2811	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	5,679.36	DE ACUERDO LPN-008-2020 100 LONAS IMPRESAS DE 1X1 MTS. CON BASTILLA Y OJILLOS P SER INSTALADAS EN INGRESOS A ESPACIOS ADMINISTRADOS P ESTE CONSEJO Y 1 LONA DE 1X2 MTS. CON OJILLOS Y BASTILLA PARA INFORMAR EL NUEVO DOMICILIO DE OFICIALIA DE PARTES	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2812	14-65503649127	ANDRES CASILLAS PEREZ	16,729.96	5 LIBREROS DE PISO DE 2 ENTREPAÑOS FIJOS HACIENDO CON ESTO 3 VACIOS DISPONIBLES COLOR CENIZO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ARCHIVO	PAGADO PARCIAL
30/07/2020	2813	14-65503649127	ANDRES CASILLAS PEREZ	1,530.01	5 LIBREROS DE PISO DE 2 ENTREPAÑOS FIJOS HACIENDO CON ESTO 3 VACIOS DISPONIBLES COLOR CENIZO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ARCHIVO	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2814	14-65503649127	REMMY ANTONIO DAVALOS GARIBAY	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. REMMY ANTONIO DAVALOS GARIBAY.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2815	14-65503649127	DE JESUS AMAYO JESUITAS	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. DE JESUS AMAYO JESUITAS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Jul - Jul

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/07/2020	2816	14-65503649127	DANIEL DOMINGUEZ LEYVA	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. DANIEL DOMINGUEZ LEYVA.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2817	14-65503649127	VICTOR MARISCAL VILLEGAS	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. VICTOR MARISCAL VILLEGAS.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2818	14-65503649127	DAVID CASILLAS BUENROSTRO	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. DAVID CASILLAS BUENROSTRO.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2819	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	28.83	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO,-	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2820	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	7,553.69	5 MTS. CUBICOS DE GRAVA 8.5 MTS. CUBICOS DE ARENA DE RIO CERNIDA 5 SACOS DE CEMENTO GRIS 1 SACO DE CEMENTO BLANCO MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DEL JACUZZI, EL ARENERO Y PARA BACHEAR LOS PASILLOS Y RESANAR MUROS DEL CAZ	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2821	14-65503649127	SALVADOR ESQUIVEL VILLANUEVA	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. SALVADOR ESQUIVEL VILLANUEVA.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2822	14-65503649127	JONATAN VELAZQUEZ GARCIA	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. JONATAN VELAZQUEZ GARCIA.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2823	14-65503649127	MA NAVIDAD SERRANO NAVARRO	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION 1/2 MARATON 2020. MA NAVIDAD SERRANO NAVARRO.	PAGADO TOTAL
30/07/2020	2824	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	200,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE JULIO	PAGADO PARCIAL
30/07/2020	2825	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	24,296.69	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE JULIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
31/07/2020	2826	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	75,000.00	D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D CANCHAS DE FUTBOL 7525.14 M2 Y 4 TONELADAS DE CAUCHO Y 4 TONELADAS DE ARENA SILICA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN	PAGADO PARCIAL
31/07/2020	2827	14-65503649127	FERNANDO DE LA CRUZ LUNA	4,060.00	ANTICIPO DEL 50% A REPARACIÓN DE PLANTA DE LUZ GENERADOR URREA 10 KWATTS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMINADORA DEL PROGRAMA MEXICO CORRE POR SUS HEROES	PAGADO TOTAL
TOTAL (123)				3,315,788.00		

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/08/2020	9171	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ EMITIDA POR SALUD DIGNA, A.C. HERMILA	PAGADO TOTAL
03/08/2020	9172	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	937.28	PLASTICO TIPO CHAROL PARA USAR EN LA LOGISTICA DE RUEDA DE PRENSA DEL EVENTO " MEXICO CORRE POR SUS HEROES" DEL 22 DE JULIO 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
06/08/2020	9173	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
06/08/2020	9174	14-65503649127	ANDREA ANABEL FLORES OROZCO	450.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. ANDREA ANABEL FLORES OROZCO.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	9175	14-65503649127	DIEGO VANEGAS GARCIA	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. DIEGO VANEGAS GARCIA	PAGADO TOTAL
07/08/2020	9176	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	9177	14-65503649127	CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA	928.00	EXAMEN 1. Eliminado CHRISTIAN IVAN SANCHEZ RIVERA EMITIDA POR RAUL FLORES TORRESVALLE.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	9178	14-65503649127	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ IÑIGO	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado GONZALEZ INIGO EMITIDA POR SALUD DIGNA. MARIA DEL REFUGIO	PAGADO TOTAL
13/08/2020	9179	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	556.71	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATVIO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	9180	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	828.68	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATVIO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	9181	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,513.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A" GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	9182	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,211.01	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	9183	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,621.13	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/08/2020	9184	14-65503649127	SERGIO CONTRERAS DOROTEO	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. SERGIO CONTRERAS DOROTEO.	PAGADO TOTAL
18/08/2020	9185	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
19/08/2020	9186	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
20/08/2020	9187	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/08/2020	9188	14-65503649127	RENE FERNANDO RAMIREZ JAUREGUI	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. RENE FERNANDO RAMIREZ JAUREGUI.	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9189	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9190	14-65503649127	RICARDO DANIEL RODRIGUEZ GARCIA	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado RICARDO DANIEL RODRIGUEZ GARCIA	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9191	14-65503649127	ZORAIDA SEVILLA ESPARZA	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado ZORAIDA SEVILLA ESPARZA.	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9192	14-65503649127	ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado ROBERTO CARLOS TORRES DAVID.	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9193	14-65503649127	GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR	2,900.00	1 TORNILLO DOBLE COMPRESION 3.0 X 35 MM, MATERIAL UTILIZADO EN CIRUGIA DEL TRABAJADOR VICTOR IVAN GUZMAN JIMENEZ POR RIESGO DE TRABAJO. GIOVANNI ISRAEL PLASCENCIA AGUILAR.	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9194	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,181.50	1 TELEFONO C/TECLAS GRANDES (DEPTO. CONTABILIDAD) \$ 395.00, BOLETOS DE CAMION (MENSAJERIA) \$23.50, SERVICIO DE DESINFECCION EN OFICINAS POR COVID-19 \$900.00, 69 GARRAFONES DE AGUA (OFNA ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS) \$1,863.00 F.FDO JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
21/08/2020	9195	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	512.93	1 PAQ. AGUJA LOLO NO. 5, 6 HILO CAÑAMO BOBINA, 10 PZA DEDAL METAL (PARA ARCHIVO) F.FDO ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9196	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,637.09	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9197	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,569.64	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERTATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9198	14-65503649127	NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	8,283.50	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DIRECCION OPERTATIVA, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 3. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9199	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	3,945.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERTATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9200	14-65503649127	GIOVANNA LORENA MORENO HARO	2,764.61	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. ENCARGADO DE AREA "B" 3. GIOVANNA LORENA MORENO HARO.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9201	14-65503649127	JORDI TRAVE YVERN	4,865.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. JORDI TRAVE YVERN.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9202	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	10,939.02	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A" . GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	9203	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,697.81	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/08/2020	9204	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
31/08/2020	9205	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
31/08/2020	9206	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	12.30	COMPLEMENTO PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 (16 AL 30 NOV) DEL AÑO 2019.	PAGADO TOTAL
04/08/2020	80	14-65503649189	LUIS PALAFOX RIVERA	33,786.16	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D1674 M2 D CANCHA UNO Y 640 M2 D LA CANCHA DOS Y COLOCACIÓN DE 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1 TONELADA DE ARENA SILICA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
14/08/2020	81	14-65503649189	ARTURO GONZALEZ CABRERA	16,619.03	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN- 019-2020 1 DESBROZADORA Y 1 SOPLADORA DE USO RUDO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN UBICADA EN AV. PATRIA ESQ. CALLE AVILA CAMACHO	PAGADO TOTAL
14/08/2020	82	14-65503649189	ARTURO GONZALEZ CABRERA	50,565.22	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2020 2 DESBROZADORA 1 SOPLADORA Y 1 MOTOSIERRA DE USO RUDO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE UBICADA EN MA. PERFECTA LLAMAS ESQUINA FEBRONIO LARA	PAGADO TOTAL
14/08/2020	83	14-65503649189	ARTURO GONZALEZ CABRERA	16,619.03	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-019-2020 1 DESBROZADORA Y 1 SOPLADORA DE USO RUDO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA TUZANIA UBICADA EN ZARZAMORA ESQ. NISPEROS (A UN LADO DEL PERIFERICO)	PAGADO TOTAL
17/08/2020	85	14-65503649189	ARTURO GONZALEZ CABRERA	25,420.57	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2020 2 DESBROZADORAS Y 1 SOPLADORA DE USO RUDO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES UBICADA EN CALLE PASEOS DE LOS MANZANOS ESQ. CALLE LAURELES	PAGADO TOTAL
17/08/2020	86	14-65503649189	ARTURO GONZALEZ CABRERA	25,420.57	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2020 2 DESBROZADORAS Y 1 SOPLADORA DE USO RUDO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RENALES TAPATIOS UBICADA EN CALLE ARENALES S/N COL. ARENALES TAPATIOS	PAGADO TOTAL
17/08/2020	87	14-65503649189	ARTURO GONZALEZ CABRERA	50,565.22	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2020 2 DESBROZADORAS 1 SOPLADORA Y 1 MOTOSIERRA DE USO RUDO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA UBICADA EN CALLE DEL RIO # 373 COLONIA SANTA LUCIA	PAGADO TOTAL
21/08/2020	88	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	25,379.64	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 2,574 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
28/08/2020	89	14-65503649189	DAOSA S.A. DE C.V.	29,246.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ESTAQUITAS NISSAN MOD. 2015 PLACAS JU45122. DAOSA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/08/2020	2828	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	4,305.48	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 30-31 DEL JULIO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2829	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	42,074.47	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-012-2019 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D CANCHAS DE FUTBOL 7525.14 M2 Y 4 TONELADAS DE CAUCHO Y 4 TONELADAS DE ARENA SILICA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/08/2020	2830	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	168,408.80	SERVICIO DE PINTURA 610 M2 LIMPIEZA Y APLICACION DE 3 CAPAS DE ACRILICO GP CON ARENA SILICA MALLA 40/60 EN EL PERIMETRO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2831	14-65503649127	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	61,127.36	100 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS EN FRASCOS DE 80 ML. 50 CARRETES DE HILO DE NYLON MAGNUM RM200-130 130" 200 MTS. REDONDO MATERIAL PARA TRABAJOS DE PODA Y DESBROCE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2832	14-65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	1,067.20	10 CAJONES MEZCLEROS MEDIANOS PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2833	14-65503649127	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	10,639.52	1 PROCESADOR CORE I5 1 MOTHER BOARD 6 PUERTOS STA DDR4 1 MEMORIA RAM 8GB DDR4 1 FUENTE DE PODER ATX MATERIAL PARA REPARACION DEL SERVIDOR	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2834	14-65503649127	COMUNICACION MAC S.A. DE C.V.	34,800.00	PUBLICIDAD EN REVISTA DEL TORNEO DE TENIS DE LA WTA ABIERTO ZAPOPAN CON FECHA DEL 16-21 MARZO 2020. COMUNICACION MAC S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2835	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,336.24	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO DEL 2020 AL 01 DE JULIO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2836	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO DEL 2020 AL 01 DE JULIO 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2837	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO DEL 2020 AL 01 DE JULIO 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2838	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	974.40	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADSCRITAS A ESTE CONSEJO 30 CAJONES MEZCLEROS MEDIANOS 10 CUCHARAS PARA ALBAÑIL 2 ROLLOS DE MANGUERA TRAMADA DE 3/4	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2839	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	8,520.20	MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CONSEJO 30 SACOS DE CEMENTO GRIS 10 SACOS DE CAL 20 COSTALES DE GRAVA 20 COSTALES DE ARENA AMARILLA 30 COSTALES DE ARENA DE RIO CERNIDA	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2840	14-65503649127	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	4,318.61	1 PUERTA DE MADERA DE 90X2.10 M PRE AJUSTADA CON MARCO Y JAMBA 3 MADERA AJUSTE PARA BASTIDOR DE PUERTA 90X2.10 M MATERIAL PARA ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA OFICINA DE ADULTO MAYOR EN LAS INSTALACIONES DEL CAZ	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2841	14-65503649127	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1,034.72	12 HOJAS DE TABLA ROCA ULTRA LIGTH MEDIDA 1.22 X 2.44 6 CANAL DE AMARRE 4.10 CM X 3.05 M 20 POSTES METALICOS DE 4.10 CM X 2.44 M 2 REDIMIX COMPUESTO MULTIUSOS 2 CINTAS DE REFUERZO MATERIAL PARA ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE ADULTO MAYOR EN EL CAZ	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2842	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	19,562.24	GESTION DE APOYOS PARA "CORRE POR LOS HEROES DE MEXICO", COMUDE ZAPOPAN 2020. JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
07/08/2020	2843	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	23.06	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/08/2020	2844	14-65503649127	MARTHA PATRICIA ACEVES MARQUEZ	1,250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. MARTHA PATRICIA ACEVES MARQUEZ.	PAGADO TOTAL
10/08/2020	2845	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	116,591.18	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE JULIO	PAGADO TOTAL
10/08/2020	2846	14-65503649127	BERENICE PATIÑO SOLORIO	400.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. BERENICE PATIÑO SOLORIO.	PAGADO TOTAL
10/08/2020	2847	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7,447.20	60 PLAYERAS, 30 CUBREBOCAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA RUEDA DE PRENSA MEXICO CORRE POR SUS HEROES.	PAGADO TOTAL
11/08/2020	2848	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 13 JULIO AL 01 AGOSTO 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	2849	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	944.41	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	2850	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	2851	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
13/08/2020	2852	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,791.58	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, IRA.QUINCENA DE AGOSTO 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	2853	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,370.06	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
13/08/2020	2854	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	28,263.39	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, IRA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/08/2020	2855	14-65503649127	ADRIANA MALDONADO CENDEJAS	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. ADRIANA MALDONADO CENDEJAS.	PAGADO TOTAL
14/08/2020	2856	14-65503649127	VERONICA GUADALUPE ARGUETA OSUNA	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. VERONICA GUADALUPE ARGUETA OSUNA.	PAGADO TOTAL
14/08/2020	2857	14-65503649127	OMAR JESUS NAVARRO ALCARAZ	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. OMAR JESUS NAVARRO ALCARAZ.	PAGADO TOTAL
14/08/2020	2858	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	274,336.56	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/08/2020	2859	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	24,615.83	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-13 AGOSTO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
17/08/2020	2860	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,764.00	CFE SERVICIO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
17/08/2020	2861	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	75,685.00	CFE COMPLEMENTO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
17/08/2020	2862	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
20/08/2020	2863	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	79,054.43	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2864	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
21/08/2020	2865	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LÍNEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE JULIO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2866	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO DEL 2020 AL 01 DE AGOSTO 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2867	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,255.04	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO DEL 2020 AL 01 DE AGOSTO 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2868	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE JULIO DEL 2020 AL 01 DE AGOSTO 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2869	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	4,397.29	40 TAPONES AUDITIVOS 20 CHALECOS ARNES 20 ESPINILLERAS 20 GUANTES ANTI-VIBRACIÓN 20 GOGGLES MATERIAL D SEGURIDAD PARA DESBROZAR 2 PARES D GUANTES D CARNAZA MASCARILLAS ANTI OLORES 2 KIT SEGURIDAD P SOLDAR 2 CARETAS PARA SOLDAR PERSONAL MANTENIMIENTO	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2870	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	1,518.44	2 BOMBAS DE ASPERSIÓN MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL AREA DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) UBICADA EN EL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2871	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	29,324.80	SERVICIO DE LIMPIEZA, ARMADO, PINTURA COLOR BLANCO E INTALACION DE 158 METROS LINEALES DE REJILLA PARA EL PERIMETRO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN EN BLVD PANAMERICANO S/N	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2872	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	16,229.61	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 291.48 M2 DE LONA IMPRESA CALIBRE 3 DE 13 ONZAS EN IMPRESION GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE SEGUN DISEÑO AUTORIZADO PARA EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
21/08/2020	2873	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	13,804.00	200 LITROS DE SANITIZANTE QUE SERA UTILIZADO PARA SANITIZAR LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2874	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	8,410.26	6 ANAQUELES METALICOS 6 CHAROLAS CADA UNO COLOR GRIS 26 CHAROLAS METALICAS SIN POSTES PARA ANAQUELES 220 TORNILLOS CROMADOS P ANAQUEL MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR COORDINACIÓN D ARCHIVOS EN AREA D ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2875	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	2,734.12	12 HOJAS DE TABLA ROCA ULTRA LIGTH MEDIDA 1.22 X 2.44 6 CANAL DE AMARRE 4.10 CM X 3.05 M 20 POSTES METALICOS DE 4.10 CM X 2.44 M 2 REDIMIX COMPUESTO MULTUSOS 2 CINTAS DE REFUERZO MATERIAL PARA ADECUACIONES PARA LA OFICINA DE ADULTO MAYOR EN EL CAZ	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2876	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DEL PARQUE ZAP. CAZ, GUM MANTENIMIENTO GAF GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2877	14-65503649127	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	730.80	60 LITROS DE SUAVIZANTE MATERIAL NECESARIO PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN SANITIZANTE PARA EL TAPETE DE ENTRADA PARA COMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LA PREVENCIÓN DE COVID 19	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2878	14-65503649127	ANA ROSA CONTRERAS HERNANDEZ	200.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. ANA ROSA CONTRERAS HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
21/08/2020	2879	14-65503649127	EVANGELINA MARTINEZ CARRILLO	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. EVANGELINA MARTINEZ CARRILLO.	PAGADO TOTAL
24/08/2020	2880	14-65503649127	JUAN JOSE DE HARO CASTILLO	10,634.87	FINQUITO POR RESOLUCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DEPTO. DE MTTT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN JOSE DE HARO CASTILLO.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	2881	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,492.48	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
27/08/2020	2882	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,534.85	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	2883	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	2884	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	10,824.25	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
27/08/2020	2885	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,077.22	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
27/08/2020	2886	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	28,263.39	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/08/2020	2887	14-65503649127	JONATHAN GOMEZ OROZCO	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. JONATHAN GOMEZ OROZCO.	PAGADO TOTAL
28/08/2020	2888	14-65503649127	ANA DANIELA CHAVEZ CARRERA	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. ANA DANIELA CHAVEZ CARRERA.	PAGADO TOTAL
28/08/2020	2889	14-65503649127	KARLA MARIA NAVARRO DE LEON	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. KARLA MARIA NAVARRO DE LEON.	PAGADO TOTAL
28/08/2020	2890	14-65503649127	CESIA MAGDIEL BOJORQUEZ RUELAS	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. CESIA MAGDIEL BOJORQUEZ RUELAS.	PAGADO TOTAL
28/08/2020	2891	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	6,688.00	VIATICOS VIAJE A MONTERREY 28 AL 30 AGOSTO 2020, OPERACION EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES DENTRO DEL MARCO DEL EVENTO GRAN CHEQUEO ELITE GONDI MX TEAM. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
28/08/2020	2892	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA QUE SE RENTE LA CAMINADORA QUE SE REQUIERE PARA EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES DENTRO DEL MARCO DEL EVENTO GRAN CHEQUEO ELITE GONDI MX TEAM, DEL 29 AL 30 AGOSTO 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
31/08/2020	2893	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPETATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
31/08/2020	2894	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	29,351.57	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 AGOSTO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
31/08/2020	2895	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	3,617.25	PAGO COMPLEMENTARIO POR SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2020.CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
26/08/2020	21	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	22	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	23	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	24	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	25	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	26	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	27	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/08/2020	28	72-1094229100	CHEQUE CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO

TOTAL (121) 1,775,446.70

Lo testado corresponde a 1.- Estado de salud, que constituyen datos personales que deben ser protegidos por tratarse de información confidencial conforme al artículo 19.3 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo dispuesto en el Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/09/2020	9207	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,656.78	1 CLAVIJA NYLON , 1 CONDULEY TIPO FS, 1, CONTACTO DUPLEX, 3 PAQ. PILAS ALCALINAS \$614.19, 5PZA CINTA MARCANJE AREA AMARILLA P/SEÑALIZACION \$339.30, 2 CERRADURA DE SOBREPONER, 1 CERRADURA DE SEGURIDAD, 1 MEZCLADORA DE LAVABO, 3 CANDADO ACERO ALTA SEGURIDAD, 1 VALVULA DE FLOTADOR, 2 CANDADOS DE CUADRO, 3 CANDADOS 50" \$3,737.30, 22.13KG LAMINA ANTIDERRA	PAGADO TOTAL
04/09/2020	9208	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	9209	14-65503649127	JOSE ALBERTO MARTELL POPOCA	1,300.00	EXAMEN 1. Eliminado EMITIDA POR SALUD DIGNA. JOSE ALBERTO MARTELL POPOCA	PAGADO TOTAL
04/09/2020	9210	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	1,997.33	3 LONAS PARA COPA FUTBOL 2020 \$1,400.00, 6 BOLSAS DE HIELO P/EVENTO DEL DIA DE LA MUJER \$ 138.00, 0.2 MIL TORNILLO S DE 1", 0.1 MIL TORNILLO MINI FRAMER, 1 BOLSA CLAVO P/CONCRETO, 4 PUNTA PHILLIPS LARGA, 1 NAVAJA FDA METALICA, 1 ESPATULA 5" \$ 291.33, 1 CERRADIRA 555 PHILLIPS \$ 168.00 P/OPNA ADULTO MAYOR. F.FIDO ARTURO JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	9211	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	966.00	1 CONTACTO FIJO 20A, 1 CLAVIJA 15A, 15MTS CABLE USO RUDO \$ 859.99, 2 PRENSA RAPIDA T/RESORTE (EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES). 1CERRADURA PARA MUEBLE 21 CROMOPRHILLIPS \$106.01. F. FIDO ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9212	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,287.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9213	14-65503649127	PAOLA ALATORRE RUIZ	4,766.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DIRECCION OPERATIVA, AUX. OPERATIVO "A" 6. PAOLA ALATORRE RUIZ.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9214	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	6,309.82	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9215	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	2,231.46	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020, DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9216	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	5,829.58	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020, DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPETATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9217	14-65503649127	GIOVANNA LORENA MORENO HARO	1,807.92	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, ENCARGADO DE AREA "B" 3. GIOVANNA LORENA MORENO HARO.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9218	14-65503649127	MA. CONCEPCION OLMOS REYES	5,630.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. COORDINACION DE ARCHIVO, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 4. MA. CONCEPCION OLMOS REYES.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9219	14-65503649127	JORDI TRAVE YVERN	7,417.34	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. JORDI TRAVE YVERN.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9220	14-65503649127	NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	9,326.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DIRECCION OPERATIVA, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 3. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/09/2020	9221	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,504.83	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9222	14-65503649127	LORENA COVARRUBIAS LOERA	46,916.54	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR ANTONIO COVARRUBIAS CIBRAN, DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. LORENA COVARRUBIAS LOERA.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9223	14-65503649127	LORENA COVARRUBIAS LOERA	32,249.70	APOYO ECONOMICO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR ANTONIO COVARRUBIAS CIBRAN, DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. LORENA COVARRUBIAS LOERA.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9224	14-65503649127	VICTOR IVAN GUZMAN JIMENEZ	2,073.72	MEDICAMENTOS Y 1 SANDALIA ORTOPEDICO, POR RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO EL DIA 06 DE JULIO 2020. VICTOR IVAN GUZMAN JIMENEZ.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9225	14-65503649127	ANA MARIA PLASCENCIA SALCEDO	3,951.73	MEDICAMENTOS, 1 TOBILLERA AJUSTABLE, POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 16 DE JULIO 2020. ANA MARIA PLASCENCIA SALCEDO.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9226	14-65503649127	ERIM RAMIREZ ULLOA	1,523.02	MEDICAMENTOS Y 1 INMOVILIZADOR DE HOMBRE, POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 10 JULIO 2020. DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL. ERIM RAMIREZ ULLOA.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	9227	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
14/09/2020	9228	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	1,207.42	2 SABANAS DESECHABLES (ALBERCA DE REHABILITACION) \$447.42, 1 SERVICIO DE TINTORERIA PARA SABANAS (ALBERCA DE REHABILITACION) \$ 180.00, 1 SERVIO DE TRASLADO DE LA CAMINADORA DEL PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". \$580.00. F.FIJO ARTURO JIMENEZ	PAGADO TOTAL
17/09/2020	9229	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	10,701.90	BONO SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A 2020. ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
22/09/2020	9230	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,725.79	1 PILA DURACEL (EL POLVORIN), 1REFLECTOR LED EXTERIOR, 15MT CABLE RUDO \$1,859.50, 3 CARTUCHO DE SILICON (RECAUDACION) \$390.00, 1 FLOTADOR P/TINACO, 1 TRAMO TUBO GALVANIZADO, 3 CANDADO PHILLIPS \$1,025.00, 3 DISCO CORTE FINO \$ 65.28, 1SERV DE PARCHADO DE LLANTA, 1 SERV. DE MONTAJE DE LLANTA \$ 386.00. F. FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9231	14-65503649127	KASANDRA PEDRAZA PEREZ	950.00	EXAMEN 1. Eliminado EMITIDA POR SALUD DIGNA. KASANDRA PEDRAZA PEREZ	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9232	14-65503649127	CARLOS ERNESTO REYES GARCIA	950.00	EXAMEN 1. Eliminado EMITIDA POR SALUD DIGNA. CARLOS ERNESTO REYES GARCIA.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9233	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,304.16	1 SERV. DE CERRAJERIA (TABACHINES) \$1,972.00, 1 CERRADURA PHILLIPS, 8 CANDADOS PHILLIPS (UNIDADES) \$1,240.94, 8 DISCO CORTE FINO 4 1/2 \$ 91.22 F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9234	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
25/09/2020	9235	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	4,329.46	BONO SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPETATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9236	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	5,039.59	BONO SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/09/2020	9237	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	2,940.35	BONO SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9238	14-65503649127	PAOLA ALATORRE RUIZ	415.03	BONO SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2020. DEPTO. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS, AUX. OPERATIVO "A" 6. PAOLA ALATORRE RUIZ.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9239	14-65503649127	MA. CONCEPCION OLMOS REYES	590.78	BONO SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2020. COORDINACION DE ARCHIVO, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 4. MA. CONCEPCION OLMOS REYES.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9240	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,841.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9241	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	15,727.09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DIRECCION OPERATIVA, DIRECTOR DE AREA "B". ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9242	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	4,422.45	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, JEFE DE DEPTO. "A". ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9243	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	3,960.41	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9244	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,623.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9245	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	9246	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,689.10	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
29/09/2020	9247	14-65503649127	DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ	5,012.98	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. DAYAN MARICELA MARTINEZ RUIZ.	PAGADO TOTAL
30/09/2020	9248	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	1,166.00	38 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS \$ 1,026.00, SERVICIO DE LAVANDERIA DE TOALLAS (ALBERCA DE REHABILITACION) \$ 140.00. F.FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
30/09/2020	90	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	20,607.40	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 2,090 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIÓS	PAGADO TOTAL
30/09/2020	91	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	17,097.24	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 1,734 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
01/09/2020	2896	14-65503649127	FERNANDO DE LA CRUZ LUNA	4,060.00	PAGO TOTAL DE REPARACIÓN DE PLANTA DE LUZ GENERADOR URREA 10 KWATTS QUE SERA UTILIZADO PARA LA CAMINADORA DEL PROGRAMA MEXICO CORRE POR SUS HEROES	PAGADO TOTAL
03/09/2020	2897	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,731.00	GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS Y CASSETAS REQUERIDO EN TRAYECTO AL MUNICIPIO DE TEPATTLAN, JALISCO PARA EL VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 2020, EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES" RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2898	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 A AGOSTO 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2899	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	7,409.88	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE EL 28 AL 31 AGOSTO 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2900	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE AGOSTO DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2901	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	39,440.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2020 1,000 MEDALLAS INSTITUCIONALES REALIZADA EN ZAMAC, 6 CM DE DIAMETRO, 04 MM DE ESPESOR SOBRE CARA TERMINADO ANTIGUO	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2902	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	53,825.74	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO MANTENIMIENTO D 5,459 M2 DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL BRISEÑO UBICADA EN PASEOS DE LA FAMILIA FRENTE AL 143	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2903	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	44,015.04	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,464 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2904	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	316,591.18	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2905	14-65503649127	LAURA PATRICIA ÑIGUEZ RIVERA	20,532.00	300 LITROS DE LIQUIDO SANITIZANTE MATERIAL NECESARIO PARA SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS 96 UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LA PRECENCIÓN DEL COVID-19	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2906	14-65503649127	MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SILVA	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. MARIA PATRICIA RODRIGUEZ SILVA.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2907	14-65503649127	GABRIEL AMADEUS HERRERA ROMERO	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. GABRIEL AMADEUS HERRERA ROMERO.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2908	14-65503649127	KENIA VARGAS LUCKE	250.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. KENIA VARGAS LUCKE.	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2909	14-65503649127	BRÉNDIA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
04/09/2020	2910	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	334,080.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACION CON 24 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
04/09/2020	2911	14-65503649127	VICTOR MANUEL GOMEZ DE LEON	53,509.57	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-023-2020 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE REHABILITACIÓN A LOS USUARIOS DE LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 10 AL 31 DE AGOSTO	PAGADO TOTAL
07/09/2020	2912	14-65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	6,844.00	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MONTERREY 28-30 AGOSTO 2020, RAYMUNDO GAMEZ FRIAS Y JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, PARA REALIZAR OPERACION DEL EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES DENTRO DEL MARCO DEL EVENTO GRAN CHEQUEO ELITE GONDI MX TEAM. VISATUR, S.A. DE C.V.	PAGADO PARCIAL
07/09/2020	2913	14-65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	500.00	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MONTERREY 28-30 AGOSTO 2020, RAYMUNDO GAMEZ FRIAS Y JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA, PARA REALIZAR OPERACION DEL EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES DENTRO DEL MARCO DEL EVENTO GRAN CHEQUEO ELITE GONDI MX TEAM. VISATUR, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2914	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,610.91	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2915	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	27,981.57	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2916	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	2,074.29	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2917	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2918	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2919	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	19,138.96	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2920	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	23,162.01	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-10 DE SEPTIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2921	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	31,022.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2922	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	4,872.00	PELICULA ESMERIL COMPLETO (30 X 1.52 MTS) MATERIAL PARA LOS CRISTALES DEL AREA DE LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/09/2020	2923	14-65503649127	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	18,278.59	40 TAPONES AUDITIVOS 20 CHALECOS ARNES 20 ESPINILLERAS 20 GUANTES ANTI-VIBRACIÓN 20 GOGGLES MATERIAL D SEGURIDAD PARA DESBROZAR 2 PARES D GUANTES D CARNAZA MASCARILLAS ANTI OLORES 2 KIT SEGURIDAD P SOLDAR 2 CARETAS PARA SOLDAR PERSONAL MANTENIMIENTO	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2924	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	1,218.00	5 TAPETES SANITIZANTES MATERIAL PARA UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO YA QUE SON INDISPENSABLES PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS INDICADAS POR LAS AUTORIDADES	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2925	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DEL PARQUE ZAP. CAZ, GUM MANTENIMIENTO GAF GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
11/09/2020	2926	14-65503649127	PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V	913.50	6 TAZAS D WC CON TANQUE 8 ASIENTOS P WC 8 JGOS D HERRERIA P WC 6 GUIAS D CERA P WC 8 MANGUERAS P WC 8 TUBOS D SILICON 5 KILOS D CEMENTO BLANCO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL GAF BOX Y TABKONDO	PAGADO TOTAL
14/09/2020	2927	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,764.00	CFE SERVICIO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
14/09/2020	2928	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,700.00	CFE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTO EL CONSUMO DE AGOSTO 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
17/09/2020	2929	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	265,284.29	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2930	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	2,347.00	GASTOS POR COMPROBAR. PARA COMIDA DEL DIA 18 SEPT. 2020 EN LA VISITA AL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES ". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2931	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	15,483.79	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 SEPTIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2932	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,907.04	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO 2020 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2933	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO 2020 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2934	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO 2020 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2935	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	79,826.56	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D 8,096 M2 DE DOS CANCHAS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL UBICADA EN TOMAS BALCAZAR NO. 5664	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2936	14-65503649127	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	372.52	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-022-2020 MATERIAL P EL O.P.D. COMUDE ZAP1 JGO.TONER HP COLOR M477 (YMCK) 2 CINTA P IMPRESORA EPSON FX-890 4 TONER BROTHER MFC8910DW 2 JGO.TONER HP LASER JET CM1410/128A (YMCK) 18 TONER M2020 SAMSUNG	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/09/2020	2937	14-65503649127	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	14,607.01	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-022-2020 PAPELERIA PARA EL O.P.D. COMUDE ZAP102 PAQ D HOJA BLANCA TAM CARTA C/500 49 PAQ HOJA BLANCA TAM OFICIO C/500 2 TINTAS PARA FOLIADOR ROJA 2 COJIN PARA SELLO 120 CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO AA-40	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2938	14-65503649127	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	10,340.24	5,000 ETIQUETAS TAMAÑO CARTA PARA RECORTAR AUTO ADHERIBLES MODELO J-5165 MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE ARCHIVO	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2939	14-65503649127	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	51,480.80	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-022-2020 MATERIAL P EL O.P.D. COMUDE ZAP1 JGO.TONER HP COLOR M477 (YMCK) 2 CINTA P IMPRESORA EPSON FX-890 4 TONER BROTHER MFC8910DW 2 JGO.TONER HP LASER JET CM1410/128A (YMCK) 18 TONER M2020 SAMSUNG	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2940	14-65503649127	GLOBAL ARMS S DE R.L DE C.V	20,300.00	RENTA DE PANTALLA LED 3MM DE 3 X 2 MTS PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DEL EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES EN LA EXPLANADA DEL PARQUE EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
18/09/2020	2941	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	9,483.23	6 TAZAS D WC CON TANQUE 8 ASIENTOS P WC 8 JGOS D HERRERIA P WC 6 GUIAS D CERA P WC 8 MANGUERAS P WC 8 TUBOS D SILICON 5 KILOS D CEMENTO BLANCO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL GAF BOX Y TAEKONDO	PAGADO TOTAL
21/09/2020	2942	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	9,321.53	APOYOS PARA *CORRE POR LOS HEROES DE MEXICO 2020. COMUDE ZAPOPAN. JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
22/09/2020	2943	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 31 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
22/09/2020	2944	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPEATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASTIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
23/09/2020	2945	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	79,054.43	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DEL 2020	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2946	14-65503649127	HEIPROCT S.A DE C.V	47,792.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4400 M2 Y COLOCACIÓN DE 1 TONELADA DE ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA DEL PUEBLITO	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2947	14-65503649127	CRECE INNOVACION TECNOLOGICA S.A.P.I. DE C.V.	17,214.40	70 ACTUALIZACION LICENCIA (1 AÑO) DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CON COMPONENTES CONTRA VIRUS RANSOMWARE Y SUS VARIANTES. COMPATIBLE PARA WINDOSSERVER, 7, 8, Y 10	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2948	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	8,507.07	40 TAPONES AUDITIVOS 20 CHALECOS ARNES 20 ESPINILLERAS 20 GUANTES ANTI-VIBRACIÓN 20 GOGGLES MATERIAL D SEGURIDAD PARA DESBROZAR 2 PARES D GUANTES D CARNAZA MASCARILLAS ANTI OLORES 2 KIT SEGURIDAD P SOLDAR 2 CARETAS PARA SOLDAR PERSONAL MANTENIMIENTO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/09/2020	2949	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	10,329.34	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-026-2020 100 MTS DE CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AEREO 100 MTS. CABLE USO RUDO 3 X 12 COBRE 100 MTS. CABLE USO RUDO 2 X 14 2 CONTACTOR TRIFASICO 50 A BOBINA 220 V 24 CONTACTO POLARIZADO DUPLEX DE 15 A	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2950	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	6,960.00	2 RODILLOS DE 36" COLOR AZUL ACERO INOXIDABLE MIRACLE GAMMA MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASI COMO LA LIMPIEZA DEL NUEVO RECUBRIMIENTO QUE SE INSTALO EN LAS ORILLAS DE LA ALBERCA CAZ	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2951	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	37,563.02	PAGO POLIZA 0701-014835-03 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR EL PERIODO DEL 19-09-2020 AL 19-09-2021, OFICINAS ADMINISTRATIVAS (TABACHINES) Y OFICINAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) SEGUROS AFIRME SA DE CV.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2952	14-65503649127	COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS SA DE CV	23,473.76	MATERIAL PARA CLINICA DE REHABILITACIÓN 10 PAQ. DE ELECTRODOS CHICOS 10 PAQ. DE ELECTRODOS MEDIANOS Y 10 PAQ. DE ELECTRODOS GRANDES 500 SABANAS DESECHABLES 4 CAJAS DE PARAFINA 2 CAJAS DE GEL PARA ULTRASONIDO	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2953	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2954	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	334,080.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE JULIO 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 24 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2955	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	1,800.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO Y REPARACION DE MASA TRASERA IZQUIERDA DEL REMOLQUE MOD. 2020 SERIE 100620. LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2956	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	5,800.00	SERVICIOS PARA EL TRAMITE DE ALTA Y EMPLACADO DE REMOLQUE MOD. 2020 SERIE 100620. LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2957	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,085.14	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2958	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,634.66	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, BONO SERVIDOR PUBLICO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2959	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,007.92	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, BONO SERVIDOR PUBLICO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2960	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	876.80	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, BONO SERVIDOR PUBLICO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2961	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,069.66	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/09/2020	2962	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	30,001.08	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2963	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,496.52	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2964	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,398.35	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2965	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,588.74	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	PAGADO TOTAL
25/09/2020	2966	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,365.52	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
30/09/2020	2967	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	46,854.72	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LOPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO MANTENIMIENTO D 4,752 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID	PAGADO TOTAL
30/09/2020	2968	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	47,268.84	DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,794 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR.	PAGADO TOTAL
30/09/2020	2969	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	19,720.00	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO MANTENIMIENTO D 2000 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOCTEZUMA RESIDENCIAL "LAS PISTAS"	PAGADO TOTAL
30/09/2020	2970	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	71,701.92	DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 7,272 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN	PAGADO TOTAL
30/09/2020	2971	14-65503649127	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	59,214.00	PAGO DE REFRENDO VEHICULOS . SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA.	PAGADO TOTAL
TOTAL (120)				3,109,202.37		

Lo testado corresponde a 1.- Estado de salud, que constituyen datos personales que deben ser protegidos por tratarse de información confidencial conforme al artículo 19.3 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo dispuesto en el Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
02/10/2020	9249	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	946.2	PERMISO PROVISIONAL PARA EL REMOLQUE \$825.00, 1 CLAVIJA 15A 2P (EXTENSION P/CAMINADORA P/PROGRAMA MEXICO CORRE POR SUS HEROES) \$40.00, 1 SERV. DUPLICADO DE LLAVE \$ 81.20. F.FIJO ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
06/10/2020	9250	14-65503649127	PAOLA ALATORRE RUIZ	2,933.80	FINIQUITO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES, DEPTO. DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS. AUX. OPERATIVO "A" 6. PAOLA ALATORRE RUIZ.	PAGADO TOTAL
07/10/2020	9251	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,551.21	10 RATONERA DE JAULA (OFNA. CAZ) \$525.48, 10 CINTA DELIMITADORA, AMARILLA \$649.60, 30MTS CABLE CAL 6, 25 MTS CABLE USO RUDO, 10 SOCKET SENSILLO, 30MTS.CABLE AL. MULTIPLE, \$3,200.33, 20 TAQUETES, 20 PIDAS NEGRA, 1 BROCA CONCRETO \$885.80, 1 SERV. CERRAJERIA \$ 290.00. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	9252	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	9253	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	781.94	600 HOJAS OPALINA T/C BLANCA DELGADA PARA IMPRESION, 1 MEMORIA USB (DIR. GRAL) \$ 391.94, 2 MEMORIA USB P/CAMARAS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL \$ 390.00. F.FIJO GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	9254	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	1,392.00	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CAMINADORA DEL PROGRAMA MEXICO CORRE POR SUS HEROES. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9255	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,287.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9256	14-65503649127	PAOLA ALATORRE RUIZ	1,800.12	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS, AUX. OPERATIVO "A" 6. PAOLA ALATORRE RUIZ.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9257	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	1,898.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9258	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9259	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	15,173.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DIRECCION OPERATIVA, DIRECTOR DE AREA "B". ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9260	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	753.3	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	9261	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,423.06	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/10/2020	9262	14-65503649127	JORDI TRAVE YVERN	17,858.45	FINIQUITO BAJA POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. DEPTO. OPERTATIVO DE RECAUDACION, AUX. ADMINISTRATIVO "A" 13. JORDI TRAVE YVERN.	PAGADO TOTAL
15/10/2020	9263	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,585.42	T 415 PREMIUM RUB CMPO (PARA MUEBLE ALBERCA DE REHABILITACION) 1 BORLA PROBASIC ATORNILLABLE, 6 PZA PULIMENTO AUTOPOLISH \$935.28, 2 JUEGO DE MANERALES, 8 VALVULA ESFERA, 2 MEZCLADORAS LAVAVO, 15 REGADERAS RUGO, 5 VASTAGO \$ 2,124.96, 4 CONTACTOS DUPLEX, 1 APAGADOR \$269.98, 2 SERV. CAMBIO DE LLANTAS CON VALVULA \$ 255.20. F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA	PAGADO TOTAL
15/10/2020	9264	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4,710.01	45 PZA MALLA DE ACERO GALVANIZADO (PARTE ALTA ALBERCA) \$1,800.00, 24 CONECTORES MACHOS Y HEMBRAS (P/CALENTADOR)\$ 1,392.00, 1 CODO PVC, 1 REDUCCION CPVC, .20 MT TUBO 3/4 CPVC \$126.01, 1 SERV. TAPAR FUGAS A RADIADOR FORD 250 \$ 638.00, 1 SERV MANTENIMIENTO A BOMBA DE 1 HP \$ 754.00 F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUERO ALARCON.	PAGADO TOTAL
16/10/2020	9265	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
16/10/2020	9266	14-65503649127	ROSA ISELA ARELLANO REYES	200	DEVOLUCION INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. ROSA ISELA ARELLANO REYES	PAGADO TOTAL
26/10/2020	9267	14-65503649127	PEDRO ALATORRE ESCOTO	10,000.00	AYUDA SOCIAL PARA APOYARLE CON LOS GASTOS PARA PODER REALIZAR EL "TV RETO PEDRO ALATORRE K" PEDRO ALATORRE ESCOTO.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9268	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	5,034.67	5 SACO DE MARMOLINA INTEGRALES \$ 350.00, 1 PZA BARNIZ POLILAKC, 1 MANCHASAYER OLMO,1 CATALIZADOR 9/POLY LACK,1 RESISTOL NMC RESISTENTE \$955.00,1 PINZA DE PRISION, 1 TIJERAS PARA HOJALATERO, 1 MARTILLO \$ 720.97, 1 VALVULA DICA SOLDABLE, 2 MALLA GALLINERA, 1 SOLDADURA DE ESTAÑO, 49 CONEXIONES PARA TUBO, 3 TRAMO DE 3/4 \$3,008.70 F.FIJO PEDRO MAURICIO	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9269	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,295.51	1 PIEZA MOLDURA CHAMBRANA O ZOCLO,1 CINTA MASKING \$ 124.00, 6 CERRADURA PHILLIPS 715 \$1,110.00, 1 CARETA ELECTRONICA PARA SOLDAR \$685.00, 5 DISCO DE CORTE, 4 BISAGRA \$ 187.02, 4 PZA SET D/CARRETILLAS DUCASSE, 1 CUERDA DE POLIPROPILENO \$ 841.49, 1SERV VULCANIZADORA-CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA JV45122 \$ 348.00 F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9270	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,835.88	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9271	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	3,127.79	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9272	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	11,165.02	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DIRECCION JURIDICA. DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9273	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/10/2020	9274	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9275	14-65503649127	MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9276	14-65503649127	JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9277	14-65503649127	OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9278	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO CHAIREZ PADILLA	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". HUGO ALEJANDRO CHAIREZ PADILLA.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9279	14-65503649127	GLORIA ELIZABETH OLMEDO GONZALEZ	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". GLORIA ELIZABETH OLMEDO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9280	14-65503649127	JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. DEPTO. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	9281	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,423.06	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
29/10/2020	9282	14-65503649127	ARIES MICHAEL MORA PULIDO	5,068.16	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2020. ARIES MICHAEL MORA PULIDO.	PAGADO TOTAL
29/10/2020	9283	14-65503649127	LUIS ANTONIO AMADOR MEJIA	950	EXAMEN SARS-COV-2 (COVID-19) EMITIDA POR SALUD DIGNA S.A. LUIS ANTONIO AMADOR MEJIA.	PAGADO TOTAL
08/10/2020	92	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	7,453.58	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA C/20 30 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
08/10/2020	93	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	9,307.84	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL D LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 30 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 30 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO	PAGADO TOTAL
08/10/2020	95	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	6,663.04	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LA TUZANIA 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 20 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
08/10/2020	96	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	5,798.26	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA 20 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 20 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLAC/20 20 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
08/10/2020	97	14-65503649189	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	9,195.90	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 40 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 40 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA 75 KG. JABÓN EN POLVO	PAGADO TOTAL
14/10/2020	98	14-65503649189	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	356,430.84	PAGO DE DIFERENCIAS DEL DICTAMEN FISCAL 2019 AL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
16/10/2020	99	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	25,379.64	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 2,574 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2972	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	30,588.18	8 LLANTAS LT 265/75/R16 PARA VEHICULOS DE ESTE CONSEJO CAMIONETA FORD F-150 XL REGULAR 4X2 AUTOMATICA 4.6 LTS. V6 MOD. 2005 CON PLACAS JL80535 Y CAMIONETA FORD F-150 XL CABINA REGULAR 4X2 STANDAR 4.2 LTS V6 MOD. 2008 CON PLACAS JP82037	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2973	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	166,591.18	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2020	PAGADO PARCIAL
02/10/2020	2974	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	2,128.00	GASTOS POR COMPROBAR. VISITA AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN EL 02 DE OCTUBRE 2020. EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2975	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	492	COMPLEMENTO GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A TEPATITLAN EN SEPTIEMBRE, EVENTO "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2976	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE JUNIO 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0904. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2977	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE JUNIO 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0905. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
02/10/2020	2978	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE JULIO 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0904. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2979	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE JULIO 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0905. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2980	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE AGOSTO 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0904. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2981	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE AGOSTO 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0905. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2982	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0904. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2983	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, AREA MANTENIMIENTO Y CAZ. M0905. SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2984	14-65503649127	VICTOR MANUEL GOMEZ DE LEON	75,400.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-023-2020 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL DE ATENCIÓN MEDICA Y DE REHABILITACIÓN A LOS USUARIOS DE LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2985	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	1,063.43	SEGURO DEL REMOLQUE PICK-UP MOD. 2020. SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/10/2020	2986	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,469.18	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 25-30 DE SEPTIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, SA DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/10/2020	2987	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	800	DIESEL P/CAMINADORA EVENTO "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". GONZALO GARCIA HERRERA	PAGADO TOTAL
08/10/2020	2988	14-65503649127	MRK SUPPLY S.A. DE C.V.	5,481.58	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 40 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2989	14-65503649127	LAURA PATRICIA ÑÍGUEZ RIVERA	4,060.00	25 TRAMOS DE 6 METROS DE TUBULAR CUADRADO 3/4 CALIBRE 18" MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE BASTIDORES PARA REGLAMENTOS DE USO DE ESPACIOS QUE SERAN INSTADOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2990	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2991	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,800.16	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-07 DE OCTUBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2992	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/10/2020	2993	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2994	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2995	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
09/10/2020	2996	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	2997	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	150,000.00	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
13/10/2020	2998	14-65503649127	ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES SA DE CV	10,672.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE PROFESIONAL DEL DOMINIO COMUDEZAPOPAN.GOB.MX POR EL PERIODO 01-08-2020 AL 30-09-2021. (INCLUYE CORREOS ELECTRONICOS, PROGRAMACION WEB, SOPORTE TECNICO, ASESORIAS REMOTAS Y SERVIDOR FTP CAPACIDAD 80GB ASI COMO USUARIOS FTP) ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES SA DE CV	PAGADO TOTAL
13/10/2020	2999	14-65503649127	ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES SA DE CV	4,466.00	SERVICIO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE PROFESIONAL PARA PTRMEXICO.COM POR EL PERIODO 30-09-2020 AL 30-09-2021. (INCLUYE CORREOS ELECTRONICOS, SOPORTE TECNICO, ASESORIAS REMOTAS Y SERVIDOR FTP. ALNE SERVICIOS OPERATIVOS E INNOVADORES SA DE CV	PAGADO TOTAL
13/10/2020	3000	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	28,343.97	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	3001	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,518.82	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	3002	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	3003	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	3004	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	993.08	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	PAGADO TOTAL
13/10/2020	3005	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,697.30	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/10/2020	3006	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	8,347.50	SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
15/10/2020	3007	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,300.00	GASTOS A COMPROBAR. VISITA A OCOTLAN , JALISCO. PARA EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES", EL 17 OCTUBRE 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
15/10/2020	3008	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,500.00	GASTOS A COMPROBAR. VISITA A JOCOTEPEC , JALISCO. PARA EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES", EL 16 OCTUBRE 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
15/10/2020	3009	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,764.00	CFE SERVICIO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
15/10/2020	3010	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	148,043.99	CFE COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3011	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	258,622.47	PAGO CUOTAS DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3012	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	7,437.80	GESTION APOYOS "CORRE POR LOS HEROES DE MEXICO, COMUDE ZAPOPAN 2020". JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3013	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,134.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 01 DE OCTUBRE 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3015	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 01 DE OCTUBRE 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3016	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 01 DE OCTUBRE 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3017	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPETATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL-	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3018	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3019	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	32,573.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/10/2020	3020	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	835.2	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 30 LONAS IMPRESAS DE .50 CMS D ANCHO X 1 METRO D LARGO SERAN COLOCADAS EN EL INGRESO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS EN LAS CUALES SE CUENTA CON FILTROS SANITARIOS P INFORMAR A LOS USUARIOS	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3021	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	48,611.76	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3022	14-65503649127	LAURA PATRICIA INÍGUEZ RIVERA	25,056.00	300 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADA EN TODOS LOS FILTROS DE LAS UNIDADES ASI COMO EN EL CENTRO ACUATICO, OFICINAS GENERALES Y ALBERCA DE REHABILITACIÓN	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3023	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	46,854.72	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,752 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3024	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	79,826.56	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 8,096 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3025	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	53,825.74	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 5459 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL BRISEÑO	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3026	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	29,464.00	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 2,000 M2 ASI COMO COLOCACION D 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1 TONELADA DE ARENA SILICA PARA/CANCHA D FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL MOCTEZUMA	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3027	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	55,332.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 4,400 M2 ASI COMO LA COLOCACIÓN DE 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1.1/2 TONELADA DE ARENA SILICA PARA CANCHA DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA DEL PUEBLITO	PAGADO TOTAL
16/10/2020	3028	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	18,330.11	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 08-15 OCTUBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
19/10/2020	3029	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 14 SEP AL 09 OCTUBRE 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3030	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	18,798.73	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-020-2020 MATERIAL DEPORTIVO P EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DE ZAPOPAN 60 CUERDA P SALTAR D ENTRENAMIENTO 5 GOBERNADORA PIEL 15 GUANTES D BOX D 16 LBS PIEL D RES 12 PERA FIJA DE PIEL 12 PERA LOCA DE PIEL	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
23/10/2020	3031	14-65503649127	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	18,136.60	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-022-2020 PAPELERIA PARA EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN 1 CINTA ADHESIVA PARA EMPAQUE 5 FUNDA PROTECTORA TAMAÑO OFICIO 600 CARPETAS DE CARTULINA DE CARTON DE MATERIAL NEUTRO	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3032	14-65503649127	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	27,214.67	5 ARRANQUE HUSQVARNA 5 CAJAS DE ENGRANES 3 TRIMER AUTOMATICO 2 MANDO ACELERADOR 2 CARBURADOR 2 CABLES BUJIA 2 ARRANQUE 2 MANDO ACELERADOR MATERIAL PARA REPARAR LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN DESCOMPUESTAS	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3033	14-65503649127	DEMYC S.A. DE C.V.	6,953.09	6 LUMINARIO LED, EMSL-150W BB MARCA EMAR P/USO EXTERIOR 20 TORNILLOS D ROSCA CORRIDA 20 TUERCAS 20 RONDANAS 1 ROLLO D CABLE 2 CINTAS AISLANTE MATERIAL PARA CAMBIAR LAS LAMPARAS DAÑADAS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3034	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	906.19	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-026-2020 4) TUBO LED T8 110V 32 WATTS LUZ FRIA PARA SER UTILIZADO POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3035	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	93,577.49	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-026-2020 100 MTS. ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AEREO 100 MTS. USO RUDO 3X12 COBRE 100 MTS. USO RUDO 2X12 100 MTS. USO RUDO 3X14 100 MTS DUPLEX CAL. 12 100 MTS. DUPLEX CAL 14 100 MTS. UN POLO CAL 12	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3036	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	11,509.15	2 PULIDORAS D USO RUDO C/DISCO D LIJADO D 7" GATILLO DE VELOCIDAD CONTROL D SEGURIDAD VEL SIN CARGA VARIABLE 0-3,200 RPM AMPERAJE 10 SERA UTILIZADA P RESTAURAR LOS MODULOS D JUEGOS INFANTILES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3037	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	334,080.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 24 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3038	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	348,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 25 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3039	14-65503649127	SAIRA PATRICIA ROMERO VELASCO	220	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. SAIRA PATRICIA ROMERO VELASCO	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3040	14-65503649127	SOLO CALIDAD AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	45,864.80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CAMIONETA FORD F 150 XL CABINA REGULAR 4 X 2 PLACAS JP82037. SOLO CALIDAD AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3041	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	13,768.43	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 16-23 DE OCTUBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3042	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,500.00	GASTOS A COMPROBAR. VIAJE SN LUIS SOYATLAN "MEXICO CORRE POR SU HEROES ". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
23/10/2020	3043	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	16,326.84	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-24-2020 1 COMPUTADORAS CORE I5 ULTIMA GEN. O EQUIVALENTE 16GB RAM/1 TB DISCO /MONITOR 22" PARA DIRECCIÓN DE RECREACION Y DEPORTES	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3044	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	15,020.85	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 1 LAPTOP CORE I5 ULTIMA GENERACION O EQUIVALENTE 16GB RAM 1 TB DISCO PARA SER UTILIZADA POR DIRECCION GENERAL	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3045	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	15,020.85	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 1 LAPTOP CORE I5 ULTIMA GENERACION O EQUIVALENTE 16GB RAM 1 TB DISCO PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3046	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	16,326.84	D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-24-2020 1 COMPUTADORA CORE I5 ULTIMA GENERACION O EQUIVALENTE 16GB RAM 1TB DISCO MONITOR 22" PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PAGADO TOTAL
23/10/2020	3047	14-65503649127	DEPORTEXTILES DE MEXICO S.A DE C.V	9,938.88	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-020-2020 49 BALONES DE BASQUETBOL NO. 5 72 BALONES BASQUETBOL NO. 7 248 BALONDE FUTBOL 3 COSTAL DE PIEL GRANDE PARA BOX 15 GUANTES DE BOX DE 16 LBS PIEL DE RES 12 PERAS FIJAS DE PIEL 12 PERA LOCA DE PIEL	PAGADO TOTAL
27/10/2020	3048	14-65503649127	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	5,000.02	4 TABLETAS ELECTRONICAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS INSTRUCTORES DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL PARA LLEVAR UN CONTROL DE SUS ALUMNOS EN LAS DIFERENTES DICCIPLINAS QUE IMPARTEN	PAGADO TOTAL
28/10/2020	3049	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	3050	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,534.85	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	3051	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,562.72	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	3052	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,842.94	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	3053	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	29,495.97	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/10/2020	3054	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,152.53	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/10/2020	3055	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	316,591.18	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3056	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	9,280.00	PROMOCIÓN DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3057	14-65503649127	JAIME VELASCO RAMIREZ	3,480.00	RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ PARA EL PROGRAMA DE "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". JAIME VELASCO RAMIREZ.	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3058	14-65503649127	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	10,681.28	800 CAJAS PARA ARCHIVO AA-40 MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE ARCHIVO DE TRAMITES PARA GUARDAR LOS EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES AREAS O DIRECCIONES	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3059	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	6,832.40	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-25-2020 10 PANTALON TACTICO 10 CHAMARRAS PARAMEDICO 10 BOTAS TACTICAS PARAMEDICO 10 CAMISAS TACTICA PARAMEDICO MANGA LARGA	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3060	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DEL PARQUE ZAP. CAZ, GUM MANTENIMIENTO GAF GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3061	14-65503649127	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	8,550.01	3 CUBETAS DE 19 LTS. DE PULIMENTO ROSA GRANO MEDIO MATERIAL PARA PULIR LOS JUEGOS INFANTILES Y APARATOS DE EJERCICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS QUE ADMINISTRA ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3062	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	4,135.40	1 REGULADOR DE VOLTAJE 100-127-V / FERRORESONANTE PC 1000VA - 1000WA / 4 CONTACTOS PARA EL SITE DE INFORMATICA YA QUE POR SOBRECALENTAMIENTO Y POR OBSOLETO SE DAÑO EL ANTERIOR	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3063	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	334,080.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 24 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3064	14-65503649127	VICTOR MANUEL GOMEZ DE LEON	75,400.00	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-023-2020 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL D ATENCIÓN MEDICA Y D REHABILITACIÓN A LOS USUARIOS D LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2020	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3065	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	1,850.63	COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, POR PAGO DE MENSUALIDAD EN LAS TIENDAS OXXO.-	PAGADO TOTAL
29/10/2020	3066	14-65503649127	T MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	7,192.00	RENTA D PLATAFORMA D TIJERA ELECTRICA PARA UNA ALTURA D 14 MTS. POR DOS DIAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL D MANTENIMIENTO P REALIZAR MANIOBRAS Y RETIRE UN NIDO DEL TECHO EN AREA D LA ALBERCA E INSTALE MALLA EN EL ARCO SUPERIOR DEL DOMO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Oct - Oct

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/10/2020	3067	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	20,184.00	300 LITROS DE LIQUIDO SANITIZANTE MATERIAL NECESARIO PARA LA SANITIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS 96 UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
30/10/2020	3068	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
30/10/2020	3069	14-65503649127	ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	18,571.60	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-25-2020 10 PANTALON TACTICO 10 CHAMARRAS PARAMEDICO 10 BOTAS TACTICAS PARAMEDICO 10 CAMISAS TACTICA PARAMEDICO MANGA LARGA	PAGADO TOTAL
30/10/2020	3070	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	22,086.40	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
30/10/2020	3071	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	29,000.00	PROMOCION DE MARCA "ABIERTO ZAPOPAN", " A ZAPOPAN" DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
TOTAL (141)				4,107,337.02		

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
05/11/2020	9284	14-65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	19,621.63	FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. DEPTO. MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 7. EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ.	PAGADO TOTAL
05/11/2020	9285	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4,663.55	45 MALLA DE ACERO GALVANIZADO (CAZ) \$ 1,800.00, 13 DUPLICADOS SEG BASICA, 2 DUPLICADO R52 LLAVE LARGA, CHAPA DE POMO \$519.60, 1 CERRADURA POMO, 1 RESANADOR ULTRA LIGERO \$235.00, 1 SIERRA CORTA CIRC., 1 JGO PUNTA PHILLIPS \$ 100.00,1 CODO PVC, 1 REDUCCION CPVC, .20 MT TUBO 3/4, 3 TUBO CPVC 1/2, 2 PZA ADAPTADOR MACHO, 1 NIPLE GALVANIZADO \$ 326.95, RE	PAGADO TOTAL
06/11/2020	9286	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	9287	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	786.62	CONSUMO ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN IXCATAN EL 26 OCT 2020 EN TRASLADO DE CAMINADORA DE CARRERA VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
11/11/2020	9288	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	2,759.94	2 BLOCK T/C AMARILLO 50 HJS(DIR. EJECUTIVO) \$70.14, 5 PAQ C/10 CUBREBOCAS DESECHABLES (R.H.) \$349.50, 57 GARRAFONES DE AGUA (ALMACEN, CLINICA DE REHABILITACION Y OFNAS), 1 PZA TE MCCORMICK, 1 PZA CAFE LEGAL TRADICIONAL, 1 PZA NESCAFE, 1 PZA DE AZ SVETIA \$1,794.00, 2PZA CABLE P/TELEFONOS (RECAUDACION CAZ) \$ 120.00, 1 PLAYERA TIPO POLO, 1 BLUSA DE GAB	PAGADO TOTAL
11/11/2020	9289	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,295.70	10 PZA THINNER STANDAR, 4LT THINNER (U. ALTAMIRA) \$325.96, 19.80KG TUBULAR PINTADO \$680.54, 4 DISCO CORTE FINO 4 1/2 710 \$ 139.20,1 CENTRO DE CARGA 2 PARA 2 PASTILLAS P/EMPOTRAR \$ 150.00. F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9290	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	755.00	ALIMENTOS EN TRASLADO DE CAMINADORA HACIA EL CERRO "EL DIENTE" PARA USO DE LA CAMINADORA POR EQUIPO DE LA POLICIA DE ZAPOPAN, EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES. F.FIJO RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9291	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,513.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9292	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	1,544.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. MOISES ARIAS GARCIA.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9293	14-65503649127	VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN	1,283.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9294	14-65503649127	MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
12/11/2020	9295	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO CHAIREZ PADILLA	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". HUGO ALEJANDRO CHAIREZ PADILLA.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9296	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,786.96	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9297	14-65503649127	YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ	1,283.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9298	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ROCIO DEL CARMEN IBARRA BASTAÑEDA.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9299	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	753.30	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE MITO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9300	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	1,283.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9301	14-65503649127	JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9302	14-65503649127	GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9303	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	10,765.56	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECTOR DE AREA "A". JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9304	14-65503649127	JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9305	14-65503649127	OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ	1,806.51	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	9306	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,429.58	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
13/11/2020	9307	14-65503649127	SAUL RICARDO BARAJAS GONZALEZ	9,948.34	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCI VOLUNTARIA. SAUL RICARDO BARAJAS GONZALEZ. AUX. CONSERVACION ESPACIOS DEPORTIVOS.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/11/2020	9308	14-65503649127	RICARDO VAZQUEZ NUÑO	23,799.84	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA, RICARDO VAZQUEZ NUÑO. AREA DE LOGISTICA Y VEHICULOS.	PAGADO TOTAL
17/11/2020	9309	14-65503649127	HUGO ALEJANDRO CHAIREZ PADILLA	480.34	FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". HUGO ALEJANDRO CHAIREZ PADILLA.	PAGADO TOTAL
17/11/2020	9310	14-65503649127	ALBERTO ISAI MARTELL VAZQUEZ	950.00	EXAMEN SARS-COV-2 (COVID-19). ALBERTO ISAI MARTELL VAZQUEZ.	PAGADO TOTAL
18/11/2020	9311	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,396.30	2 PZA COMPUESTO STD. PLUS CAJA 21.8 KG (CAZ) \$438.99, 50 PZA REGATON CUADRADO 1" , 2 JAL TUBULAR 8124/160, 1 JGO CORREDERE DE EXTENSION TOTAL 40CM NIQUEL (CAZ) \$201.57, 1 PZA GUANTE PARA SOLDAR \$ 175.50, 1SERV REPARACION DE UA DESBROZADORA \$ 580.24. F.FJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
18/11/2020	9312	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
25/11/2020	9313	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	27,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIAJE A MAZATLAN (SINALOA), TEPIC (NAYARI), PUERTO VALLARTA (JALISCO), DEL 28 NOVIEMBRE 2020 AL 02 DICIEMBRE 2020. POR PROMOCION DE EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
25/11/2020	9314	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	13,500.00	GASTOS POR COMPROBAR, VIAJE A MANZANILLO (COL) Y CIUDAD DE COLIMA (COL). DEL 07-09 DICIEMBRE 2020. POR PROMOCION DE EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
25/11/2020	9315	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	24,000.00	ANTICIPO DE AGUINALDO DEL AÑO 2020. ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
25/11/2020	9316	14-65503649127	ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	21,000.00	ANTICIPO AGUINALDO DEL AÑO 2020. ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9317	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	15,727.09	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9318	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
26/11/2020	9319	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	10,067.05	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A". GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9320	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	3,312.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 6. MOISES ARIAS GARCIA.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9321	14-65503649127	VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN	1,981.45	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
26/11/2020	9322	14-65503649127	MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9323	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA FUENTES CHAVIRA	4,457.73	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION, AUX. OPERATIVO "A" 6. PATRICIA ALEJANDRA FUENTES CHAVIRA.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9324	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9325	14-65503649127	YESENIA JAZMÍN GUZMAN RUIZ	1,968.42	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9326	14-65503649127	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	4,721.73	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS, AUX. OPERATIVO "A" 6. CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9327	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	2,755.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "A". GERARDO HERNANDEZ RIOS.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9328	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9329	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,623.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO, AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9330	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	1,383.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9331	14-65503649127	JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9332	14-65503649127	GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9333	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	11,319.39	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECTOR DE AREA "A". JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9334	14-65503649127	JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
26/11/2020	9335	14-65503649127	OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ	1,370.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICO "B". OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	9336	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,291.48	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
27/11/2020	9337	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	333.91	CAFE, AZUCAR Y TE (ATENCION VISITAS A CIUDADANOS, REUNIONES (ADQUISICIONES, BECAS, DIRECTORES). F.FIJO GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.	PAGADO TOTAL
27/11/2020	9338	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	660.11	1 CARTEL EXCLUSIVO DISCAPACITADOS \$ 53.12, 5 POSTERS P/AREA DE GIMNASIO \$ 232.00, 1 ESMALTE AEROSOL, 1 PINTURA EN AEROSOL GENERAL PAINT \$ 188.00, 1 CINTA MASKING TAPE 2" \$ 66.99, 1 SERVICIO DE LAVANDERIA (SABANAS ALBERCA DE REHAB.) \$ 120.00 F.FIJO ARTURO JIMENEZ MACIAS. ARTURO JIMENEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
13/11/2020	100	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	7,690.80	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 780 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA	PAGADO TOTAL
13/11/2020	101	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	20,607.40	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 2,090 M2 DE LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS	PAGADO TOTAL
13/11/2020	102	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	101,302.80	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO DAÑADO INSTALACIÓN DE 246 M2 DE PASTO SINTETICO INSTALACIÓN DE 150 ML DE LINEA BLANCA CAUCHO, ARENA SILICA,LIMPIEZA, PEGADO Y CEPILLADO A TODA LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE	PAGADO TOTAL
19/11/2020	103	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	31,722.79	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LA TUZANIA 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 20 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	104	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	23,644.65	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 40 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	105	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	30,222.39	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA 20 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 20 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLAC/20 20 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	107	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	43,899.52	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL D LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 30 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 30 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
19/11/2020	108	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	26,474.86	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA C/20 30 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	109	14-65503649189	PACKLIFE S.A DE C.V	51,949.62	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 40 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 40 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA 75 KG. JABÓN EN POLVO	PAGADO TOTAL
19/11/2020	110	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	8,267.90	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL D LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA VILLAS DE GUADALUPE 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 30 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 30 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO	PAGADO TOTAL
19/11/2020	111	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	6,235.87	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA LUCIA 20 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 20 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLAC/20 20 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	112	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	6,436.84	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE TABACHINES 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA C/20 30 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	113	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	5,567.59	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LA TUZANIA 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 20 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	114	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	4,551.15	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 10 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 20 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 40 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA	PAGADO TOTAL
19/11/2020	115	14-65503649189	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	9,582.06	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-001-2020 MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO JR 40 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO 40 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA 40 CAJAS TOALLA PARA MANOS EN ROLLO BLANCA 75 KG. JABÓN EN POLVO	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3072	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	8,347.50	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3073	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	111.36	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 1 LONA IMPRESA DE 2 MTS. DE LARGO POR 1 MTS. DE ANCHO CON EL REGLAMENTO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL MOCTEZUMA (PISTAS) SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3074	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	29,000.00	PUBLICACION DE EVENTOS DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
06/11/2020	3075	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	29,000.00	PUBLICACION DE EVENTOS DEL COMUDE ZAPOPAN. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3076	14-65503649127	KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE 2020. 1250/DG915/2020. KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3077	14-65503649127	LUIS EDUARDO MUÑOZ RAMIREZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE 2020. 1250/DG915/2020. LUIS EDUARDO MUÑOZ RAMIREZ-	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3078	14-65503649127	MARCELA GONZALEZ MORENO	8,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE 2020. 1250/DG915/2020. MARCELA GONZALEZ MORENO.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3079	14-65503649127	DIEGO ALFONSO LARES GARCIA	15,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE 2020. 1250/DG915/2020. DIEGO ALFONSO LARES GARCIA.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3080	14-65503649127	MAXIMO DIAZ DE LEON JAIK	7,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE 2020. 1250/DG915/2020. MAXIMO DIAZ DE LEON.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3081	14-65503649127	CLAUDIA DE LOURDES FERNANDEZ VILLANUEVA JAUREGUI	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE 2020. 1250/DG915/2020. CLAUDIA DE LOURDES FERNANDEZ VILLANUEVA JAUREGUI.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3082	14-65503649127	DEPORTEXTILES DE MEXICO S.A DE C.V	192,590.16	2,100 PLAYERAS DEPORTIVAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROGRAMA MEXICO CORRE POR SUS HEROES. DEPORTEXTILES DE MEXICO S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3083	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	5,918.09	GESTION DE APOYOS PARA EVENTO "MEXICO CORRE POR SU HEROES" JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3084	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	28,888.65	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/11/2020	3085	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	8,700.00	GASTOS POR COMPROBAR. PROMOCION DEL EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES", EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
09/11/2020	3086	14-65503649127	JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS	11,600.00	PUBLICIDAD EN PORTADA Y REPORTAJE EN LA REVISTA MARATHONEWS DEL PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES" JESUS RAMON GONZALEZ CARDENAS.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	3087	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	29,275.56	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
12/11/2020	3088	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,518.82	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	3089	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	3090	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	3091	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	993.08	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	3092	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,862.22	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
12/11/2020	3093	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 13 OCTUBRE AL 06 NOVIEMBRE 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3094	14-65503649127	BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	2,320.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMINADORA PARA EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". BE WELLNES S DE RL DE CV.	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3095	14-65503649127	BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	9,082.80	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAMINADORA MARCA STAR TRAC PRO 7600 REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE BANDA A LA CAMINADORA QUE SE HA ESTADO USANDO PARA LA CARRERA VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3096	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	2,827.50	1 DISCO DURO INTERNO DE 4 TB 3.5" PARA EL ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3097	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	44,015.04	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,464 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3098	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	96,525.92	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 7.272 M2 ASI COMO COLOCACIÓN D 3 TONELADAS D CAUCHO Y 2 TONELADAS D ARENA SILICA PARA CANCHAS D FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA SAN JUAN DE OCOTAN	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3099	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	42,634.64	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,324 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE LOS MOLINOS	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/11/2020	3100	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3101	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,511.99	CFE COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3102	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,764.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
13/11/2020	3103	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	267,600.98	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
17/11/2020	3104	14-65503649127	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	14,384.00	SERVICIO D MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 6 EQUIPOS D AIRE ACONDICIONADO D 5 TONELADAS D OFICINAS GENERALES D ESTE CONSEJO INCLUYE LAVADO D FILTROS LAVADO D CONDENSADOR REVISIÓN D NIVELES D GAS, LIMPIEZA D REJILLAS DEL RETORNO DEL AIRE Y DE CALOR	PAGADO TOTAL
17/11/2020	3105	14-65503649127	JESUS DAVID ESTRADA PEREZ	10,440.00	SERVICIO D MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN AREA D BAÑOS D HOMBRES Y MUJERES D OFICINAS GENERALES D ESTE CONSEJO INCLUYE MANTENIMIENTO GENERAL A LOS FLUXOMETROS CAMBIO D 3 FLUXOMETROS MANTENIMIENTO A MANGUERAS D BAÑOS, MIJITORIOS Y LAVABO	PAGADO TOTAL
18/11/2020	3106	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	25,287.47	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/11/2020	3107	14-65503649127	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	156,785.60	POLIZA 389002, 31-10-2020 AL 30-09-2021. SEGURO DE ACCIDENTES PARA LOS USUARIOS Y ALUMNOS INSCRITOS A LAS ESCUELAS DE INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO. SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE.	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3108	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	9,000.00	GASTOS POR COMPROBAR. PROMOCION EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES " A LA CD. DE MORELIA, MICHOACAN, 23-24 NOVIEMBRE 2020. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3109	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	1,994.91	15 SACOS DE 50 KILOS DE CEMENTO GRIS 25 SACOS DE 50 KILOS DE MARMOLINA MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS DIFERENTES UNIDADES QUE ADMINISTRA ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3110	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	30,239.44	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 2 LAPTOP CORE I5 ULTIMA GENERACIÓN O EQUIVALENTE/ 16 GB RAM/ 1 TB DISCO PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE ARCHIVO	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3111	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DE PARQUE ZAP. CAZ, GUM MANTENIMIENTO GAF GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/11/2020	3112	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LÍNEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE OCTUBRE DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3113	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	4,224.49	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3114	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3115	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,858.32	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE 2020 AL 01 DE NOVIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3116	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	3,758.40	GESTION DE APOYOS PARA EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES COMUDE ZAPOPAN 2020". JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.	PAGADO TOTAL
20/11/2020	3117	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3118	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	30,530.12	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3119	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,069.66	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3120	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,588.74	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3121	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,398.35	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3122	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,394.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3123	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,879.49	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
26/11/2020	3124	14-65503649127	VAMSA LAS FUENTES SA DE CV	1,544.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA 2020. JW73551. VAMSA LAS FUENTES SA DE CV.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/11/2020	3125	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	79,054.43	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERV MITTO DE ALBERCA DE REHABILITACION, NOVIEMBRE 2020.	PAGADO PARCIAL
30/11/2020	3126	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	50,000.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERV MITTO DE ALBERCA DE REHABILITACION, NOVIEMBRE 2020.	PAGADO PARCIAL
30/11/2020	3127	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	1,115.22	1 DISCO DURO EXTERNO 1 TB MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN DIRECCIÓN GENERAL	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3128	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	15,119.72	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 1 LAPTOP CORE I5 ULTIMA GENERACIÓN O EQUIVALENTE/ 16 GB RAM/ 1 TB DISCO PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN JURIDICA	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3129	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	7,435.60	3 ROLLOS DE CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO PVC DE 1/8 DE 150 MTS 50 ABRAZADERAS (PERROS) DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8 MATERIAL PARA REPARA UN CARRIL DESCOMPUESTO DE LA ALBERCA CAZ Y TENER STOCK PARA RESOLVER ESTE TIPO DE INCIDENTES	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3130	14-65503649127	JOSUE DAVID GUERRERO ESCAMILLA	800.40	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-022-2020 1 SELLO DE RECIBIDO FECHADOR AUTOENTINTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE ESTE CONSEJO CON DISEÑO PROPIO DEL AREA	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3131	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	11,984.94	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-026-2020 MATERIAL PARA EL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN 200 MTS D CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AEREO 100 MTS. CABLE USO RUDO 3X12 COBRE 100 MTS CABLE USO RUDO 2X12 200 MTS CABLE UN POLO CAL. 12 200 MTS. CABLE	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3132	14-65503649127	RAUL GONZALEZ PAREDES	2,500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2020. RAUL GONZALEZ PAREDES.	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3133	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	3,032.71	SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020. LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3134	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	2,732.70	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3135	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	3,045.00	15 SACOS DE 50 KILOS DE CEMENTO GRIS 25 SACOS DE 50 KILOS DE MARMOLINA MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS DIFERENTES UNIDADES QUE ADMINISTRA ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
30/11/2020	3136	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	34,346.78	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12-26 NOVIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
---------------	--------------	----------------	------------------------------	---------	-------------------	---------

TOTAL (135) 2,326,212.88



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
01/12/2020	9339	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,657.53	2 CAJA COMPUESTO STD. PLUS CAJA 21.8KM (CAZ) \$438.99, 1 CRISTAL CLARO DE 6MM 1.348X0.413, (1) 2.033X0.410, 1 ESPEJO 4MM 1.795X0.930 FILOS MUERTOS, 50 PZA REGATON CUADRADO 1" INT, 2 JAL. TUBULAR, 1 JGO CORREDERA DE EXT. TOTAL 40CM, 1 CERRADURA PHILLIPS 715, 1 CERRADURA DE SOBREPONER, 3 BARRAS \$ 3,135.02, 2 PARCHES NO. 2 P/CAMIONETA FORD F-250 PLACAS	PAGADO TOTAL
01/12/2020	9340	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	2,404.40	1 MULTIPLAY PINO 12MM PARA HACER RAMPA EN UNIDAD FLORES MAGON, 4 CANDADO DE SEGURIDAD 60MM REFORZADO, 1 VALVULA LLENADORA 3/4 P/TINACO (UNIDAD STA. MARGARITA) \$2,404.40 F.FIJO DE CAJA PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
01/12/2020	9341	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,850.33	1 LT RESISTOL 850 \$148.54, 1 PZA FLEXOMETRO TRUPER 5TMS \$ 118.00, 1 M2 VIDRIO FLOTADO CLARO DE 4MM (OFNA DE MTTT). 4 MADERA DE PINO 3/4X6X8 SEGUNDA, 1 MADERA DE PINO 3/4X6X8 MEDIA RAYA (TRAB. DE ALBAÑILERIA U. STA. MAGO \$ 1,418.18, 4 DISCO CORTE FINO 4 1/2 \$45.61, 1 SERV. DE REPARACION DE LLANTA. \$ 120.00. F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
04/12/2020	9342	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	18,000.00	GASTOS POR COMPROBAR. VIAJE A CD. DE MEXICO, 11-14 DICIEMBRE POR PROMOCION DEL EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	9343	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020, AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9344	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,000.00	GASTOS POR COMPROBAR. GASTO NECESARIO PRA EL MNTTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9345	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	9,513.22	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DIRECCION JURIDICA, DIRECTOR DE AREA "A" GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9346	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	1,544.26	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 6. MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9347	14-65503649127	VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN	1,283.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9348	14-65503649127	MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9349	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA FUENTES CHAVIRA	4,394.37	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUXILIAR OPERATIVO "A" 6. PATRICIA ALEJANDRA FUENTES CHAVIRA.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9350	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ABELARDO GARCIA REYES.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9351	14-65503649127	YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/12/2020	9352	14-65503649127	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	4,394.37	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS. AUXILIAR OPERATIVO "A" 6. CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9353	14-65503649127	VENTURA ALEJANDRO IBAÑEZ GARCIA	3,783.20	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. VENTURA ALEJANDRO IBAÑEZ GARCIA.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9354	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9355	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	763.30	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE MTTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. AUX. OPERATIVO "A" 8. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9356	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	1,283.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9357	14-65503649127	JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9358	14-65503649127	GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9359	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	10,765.56	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , DIRECTOR DE AREA "A" . JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9360	14-65503649127	JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9361	14-65503649127	OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ	1,270.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9362	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	65,690.45	PAGO AGUINALDO 2020. DIRECCION JURIDICA. GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES. DIRECTOR DE AREA "A".	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9363	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	13,315.11	PAGO AGUINALDO 2020.DEPARTAMENTO DE MNTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. MOISES ARIAS GARCIA. AUX. OPERATIVO "A6"	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9364	14-65503649127	VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN	690.36	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B"	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9365	14-65503649127	MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS	868.91	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B"	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/12/2020	9366	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA FUENTES CHAVIRA	2,203.25	PAGO AGUINALDO 2020. DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION. PATRICIA ALEJANDRA FUENTES CHAVIRA. AUX. OPERATIVO "A 6".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9367	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	4,344.53	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. ABELARDO GARCIA REYES. AUX. CONSERVACION ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9368	14-65503649127	YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ	690.36	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9369	14-65503649127	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	2,254.49	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS. CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA. AUX. OPERATIVO "A 6"	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9370	14-65503649127	VENTURA ALEJANDRO IBAÑEZ GARCIA	1,301.38	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE MNTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. VENTURA ALEJANDRO IBAÑEZ GARCIA. AUX. OPERATIVO "A 8".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9371	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	857.00	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS.-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9372	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	11,358.40	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE MNTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO. ELIZABETH MALDONADO PEREZ. AUX. OPERATIVO "A 8".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9373	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	690.36	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. GERARDO MONTELONGO GONZALEZ. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9374	14-65503649127	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ	4,479.47	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONTRALORIA INTERNA. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ. AUDITOR INTERNO "A".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9375	14-65503649127	JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO	833.20	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9376	14-65503649127	GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ	845.10	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9377	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	65,690.45	PAGO AGUINALDO 2020. DIR. EJECUTIVA, ADMITIVA Y FINANCIERA. JAVIER OROPEZA GONZALEZ. DIRECTOR DE AREA "A".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9378	14-65503649127	JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO	845.10	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9379	14-65503649127	OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ	821.30	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	9380	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,265.29	PAGO CUOTA SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	9381	14-65503649127	NESTOR ANTONIO GOMEZ BARAJAS	12,908.10	PAGO AGUINALDO 2020 . DPTO. DE MNTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. NESTOR ANTONIO GOMEZ BARAJAS. AUX. OPERATIVO "A 3".-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/12/2020	9382	14-65503649127	ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN	5,915.90	PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2020. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN. JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	PAGADO TOTAL
11/12/2020	9383	14-65503649127	ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	4,912.25	PAGO TOTAL AGUINALDO 2020. DIRECCION GENERAL. ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN. JEFE DE DEPARTAMENTO "B".-	PAGADO TOTAL
14/12/2020	9384	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	PAGO SERVICIO INTERNET DEL 10 DE NOV AL 09 DE DIC DE 2020. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
15/12/2020	9385	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4,321.86	ESTOPERO Y EMBOLO HELVEX\$896, 5 RODILLERAS \$795.12, 12 FIBRAS SCOTH BRITE \$313.86, TUERCAS, PIJAS Y TAQUETES \$67.92, PEGAPISOSY MARMOL BLANCO \$279.00, 2 BORLAS P/ESMERIL,SILICON, THINNER Y VALVULAS DE ESFERA\$1821.20. REPOSISICION F FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9386	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	160.00	SERVICIO DE LAVANDERIA SABANAS QUE SE UTILIZAN EN LA ALBERCA DE REHABILITACION.	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9387	14-65503649127	ERIKA GARCIA GUTIERREZ	950.00	[REDACTED] EMITIDA POR SALUD DIGNA S.A. ERIKA GARCIA GUTIERREZ."	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9388	14-65503649127	ERIKA DEL ROCIO SOLIS ORTEGA	950.00	"EXAMEN SARS-COV-2 (COVID-19) EMITIDA POR ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTE SA DE RL DE CV. ERIKA DEL ROCIO SOLIS ORTEGA."	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9389	14-65503649127	MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS	254.31	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. MAYRA ELIZABETH CARRANZA SALAS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B".-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9390	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	250.08	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9391	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	190.90	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9392	14-65503649127	GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ	805.03	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". GLORIA LIZETH OLMEDO GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9393	14-65503649127	JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO	800.83	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". JENNIFER ALEJANDRA NAVARRO FAUSTO.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9394	14-65503649127	VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN	750.46	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". VERONICA GABRIELA CAMPOS GALVAN.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9395	14-65503649127	JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO	805.03	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". JORGE ADAN RIVERA SANTIAGO.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/12/2020	9396	14-65503649127	YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ	750.46	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9397	14-65503649127	OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ	796.63	PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DEPTO. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS. AUX. CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B". OSCAR LEONEL RODRIGUEZ SANCHEZ.-	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9398	14-65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	11,165.02	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DIRECCION JURIDICA/DIRECTOR DE AREA "A"GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9399	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	2,936.54	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DEPTO. MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO/AUXILIAR "A" 6/MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9400	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	16,597.51	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DIR.DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS/DIRECTOR DE AREA "B"/RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9401	14-65503649127	ABELARDO GARCIA REYES	1,698.04	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DEPTO.DE CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS/AUX.CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS "B"/ABELARDO GARCIA REYES	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9402	14-65503649127	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	5,512.17	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/TRANSPARENCIAY PROTECCION DE DATOS/AUXILIAR OPERATIVO "A" 6/CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9403	14-65503649127	VENTURA ALEJANDRO IBAÑEZ GARCIA	4,889.13	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DEPTO. DE MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO/AUXILIAR OPERATIVO "A" 8/ VENTURA ALEJANDRO IBAÑEZ GARCIA	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9404	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	2,502.60	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DEPTO. DE MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO/AUXILIAR OPERATIVO "A" 8/ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
16/12/2020	9405	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	12,417.36	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020/DIR.EJECUTIVA ADMVA Y FINANCIERA/DIRECTOR DE AREA "A"/JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
17/12/2020	9406	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,275.17	PAGO CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	9407	14-65503649127	ALMA ROSA LARA AGUAYO	950.00	██████████ EMITIDA POR RICARDO MORALES BOCANEGRA.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	9408	14-65503649127	VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	950.00	██████████ EMITIDO POR SALUD DIGNA SA . AL C.VICTOR ALBERTO SANCHEZ. DEPTO DE LOGISTICA Y VEHICULOS.	PAGADO TOTAL
18/12/2020	9409	14-65503649127	ARIES MICHAEL MORA PULIDO	4,669.77	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. ARIES MICHEL MORA PULIDO.-	PAGADO TOTAL
18/12/2020	9410	14-65503649127	CRISTOPHER ADRIAN GOMEZ GUZMAN	8,634.23	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. CRISTOPHER ADRIAN GOMEZ GUZMAN	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/12/2020	9411	14-65503649127	MA. CONCEPCION OLMOS REYES	6,819.19	PAGO NOMINA PERIODO 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. MA. CONCEPCION OLMOS REYES.-	PAGADO TOTAL
18/12/2020	9412	14-65503649127	ANA LILIA LARA SANDOVAL	650.00	DEVOLUCION INSCRIPCION MEDIO MARATON, JOSE CARLOS DE LEON LARA, LAURA ELIZABETH SANDOVAL PLASCENCIA Y ANA LILIA LARA SANDOVAL.-	PAGADO TOTAL
18/12/2020	9413	14-65503649127	LAURA PATRICIA IÑIGUEZ RIVERA	2,204.00	REPARACION, CAMBIO Y DUPLICADO DE LLAVES DE CHAPAS DE SEGURIDAD DE OFICINAS.-	PAGADO TOTAL
18/12/2020	9414	14-65503649127	LILIA LETICIA GONZALEZ LOZA	1,900.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLUXOMETRO SANITARIO, OFICINAS COMUDE.	PAGADO TOTAL
31/12/2020	9415	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
31/12/2020	9416	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGADO TOTAL
31/12/2020	9417	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	3,949.15	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR LOS GASTOS REALIZADOS EN LOS RECORRIDOS DEL "EVENTO VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES".	PAGADO TOTAL
31/12/2020	9418	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	5,013.82	15 USB SANDISK 16GB (PARA MIEMBROS JUNTA DE GOBIERNO) \$1,785.00, 82 GARRAFONES DE AGUA (OFNAS. ADMINISTRATIVAS, ALMACEN) \$2,239.00, SERV. ENVIO DE PAQUETERIA (CONTRATO EMPRES) \$293.82, SERV. DE CERRAJERIA (5 CAJONES DE ESCRITORIO Y 2 CHAPAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS TABACHINES) \$696.00. F.FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
31/12/2020	9419	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,145.60	5 SACOS DE CEMENTO BLANCO (REP. AZOTEA AREA DE ARCHIVO), 8 SACOS DE CEMENTO GRIS (REP. DE AZOTEA AREA OFICINAS GENERALES) \$ 3,561.20 2 LATAS DE BARNIZ SELLADOR PARA CONCRETO,(PARA LECHENAR AREA DE ARCHIVO) 2 LATA DE SELLADOR ACRILICO (PARA LECHENAR AZOTEA OFNAS GRALES) \$3,584.40 F.FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	116	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	25,379.64	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 2,574 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
28/12/2020	117	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	35,223.40	D ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 2,090 M2 Y INSTALACION D 1.5 TONELADAS D CAUCHO Y 1.5 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS	PAGADO TOTAL
28/12/2020	118	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	31,713.24	D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO D 1,734 M2 Y COLOCACION D 1.5 TONELADAS DE CAUCHO Y 1.5 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS D FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA VILLAS D GUADALUPE	PAGADO TOTAL
28/12/2020	119	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	39,995.64	D ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 8,000 M2 DE 2 CANCHAS DE FUTBOL Y INSTALACION DE 3 TONELADAS D CAUCHO Y 3 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	PAGADO PARCIAL
28/12/2020	120	14-65503649189	HELPROCT S.A DE C.V	22,306.80	D ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 780 M2 Y INSTALACION D 1.5 TONELADAS D CAUCHO Y 1.5 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL UNIDAD DEP. SANTA LUCIA	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
02/12/2020	3137	14-65503649127	BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	7,192.00	1 SERVICIO DE REPARACIÓN A CAMINADORA MARCA STAR TRAC PRO 7600 REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PRINCIPAL CONTROLADORA REFACCION NUEVA A LA CAMINADORA QUE SE HA ESTADO USANDO PARA LA CARRERA VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES	PAGADO TOTAL
03/12/2020	3138	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	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 09 AL 27 NOVIEMBRE 2020. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3139	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	11,600.00	PUBLICIDAD EN RADIO XWHK 960 AM DEL 2 DE JULIO AL 27 AGOSTO 2020, PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3140	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	11,600.00	PUBLICIDAD EN RADIO XWHK 960 AM DEL 27 DE AGOSTO AL 27 SEPTIEMBRE 2020, PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3141	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	11,600.00	PUBLICIDAD EN RADIO XWHK 960 AM DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 OCTUBRE 2020, PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3142	14-65503649127	BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	2,320.00	MANTENIMIENTO A CAMINADORA PARA PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3143	14-65503649127	BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	2,320.00	MANTENIMIENTO A CAMINADORA PARA PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". BE WELLNESS, S DE R.L. DE C.V.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3144	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	8,316.68	CONSUMO DE GASOLINA DEL 27-30 NOVIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3145	14-65503649127	LUIS ARMANDO ARAMBULA HERNANDEZ	2,227.20	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8910DW REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE IMAGEN /TAMBOR GENERICA Y MANTENIMIENTO GENERAL A IMPRESORA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3146	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	263,891.53	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERV MTTTO DE ALBERCA DE REHABILITACION, NOVIEMBRE 2020.	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3147	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	2,478.32	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 3 LONAS IMPRESAS D 6.15 X 1.10 MTS. PARA EL RING DE LUCHA 4 LONAS IMPRESAS DE 6.05 X 1 MTS PARA EL RING DE BOX CON BASTILLA Y OJILLOS PARA EL RING DE BOX SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
04/12/2020	3148	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	8,283.51	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-008-2020 148.77 M2 (2 JUEGOS DE LONA IMPRESA) PARA VESTIR LA CAMINADORA CON DISEÑO DE LA CARRERA VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES SEGUN DISEÑO AUTORIZADO	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3149	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	307.35	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 3 LONAS DE 2.05 MTS X .90 CMS. CALIBRE 3 DE 13 ONZAS EN IMPRESION GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EVENTO MEXICO CORRE POR SUS HEROES	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3150	14-65503649127	VICTOR MANUEL GOMEZ DE LEON	75,400.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-023-2020 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL D ATENCIÓN MEDICA Y D REHABILITACIÓN A LOS USUARIOS D LA ALBERCA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
04/12/2020	3151	14-65503649127	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	6,496.00	20,000 BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO CON NUMERO DE FOLIO A PARTIR DEL 133,001 AL 153,000 SIN VALOR IMPRESO SEGUN DISEÑO AUTORIZADO	PAGADO TOTAL
07/12/2020	3152	14-65503649127	IMAGEN Y DESARROLLO ESPECTACULAR S.A. DE C.V.	77,018.20	PUBLICIDAD DE EVENTOS COMUDE DE ZAPOPAN Y PROMOCION DE MARCA "A ZAPOPAN", " Z21 KZAPOPAN" Y "ABIERTO ZAPOPAN".	PAGADO TOTAL
09/12/2020	3153	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	614.98	3 FAJAS ELASTICAS T/GRANDE 3 MASCARILLAS DOBLE FILTRO 3 PARES DE GUANTES GRANDES D MAILON 3 PARES D GUANTES GRANDES D CAUCHO 3 LENTES D SEGURIDAD 3 OVEROL BLANCO TYVEK TALLA XXL MATERIAL PARA PERSONAL DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3154	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	900.55	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3155	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,453.57	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3156	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	993.08	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3157	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,936.69	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3158	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,421.75	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3159	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	31,792.59	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/12/2020	3160	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	3,391.92	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA,-	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3161	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	8,166.70	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO DEL 2020, KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3162	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	3,719.90	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3163	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETTE ROMERO HAM	4,346.30	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETTE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3164	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	4,639.33	FIANZA 2478478 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR GENERAL GUSTAVO SANTOSCOY POR EL PERIODO DEL 01-10-2020 AL 30-09-2021. AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3165	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	4,639.33	FIANZA 2478470 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO JAVIER OROPEZA POR EL PERIODO DEL 01-10-2020 AL 30-09-2021. AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3166	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	70,122.00	4 BOILER ELECTRICO DE 220V DE 41 LTS 8 TERMOSTATOS DE 240V 220V 8 RESISTENCIAS DE 120V-2000W 21 TRAMOS DE PTR CAL. 14 6MM 10 BORLAS PARA PULIDORA 7" 1/2 10 RODILLERAS MATERIAL PARA EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
10/12/2020	3167	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	14,842.20	15 HOJA DE TRIPLAY DE PINO 4 X8 EN 6 MM Y 12 HOJAS DE TRIPAY DE PINO 4 X 8 EN 12 MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ)	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3168	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	110,012.66	DE ACUERDO A LPN-004-2020 MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO 50 CUB D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 75 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. DE PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3169	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUJIZ LEAL	59,067.20	67 ANAQUELES METALICOS (ESTANTES) DE 6 CHAROLAS CADA UNO COLOR GRIS MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR COORDINACIÓN D ARCHIVOS EN AREA DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3170	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	38,948.00	CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3171	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	188,764.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3172	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	32,573.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/12/2020	3173	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	32,573.11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3174	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	2,122.80	3 ESTANTES DE PLASTICO 5 NIVELES DE 44.9 X 89 X 187 NEGRO MATERIAL NECESARIO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3175	14-65503649127	F&G COMUNICACIONES S.A DE C.V	21,926.97	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I7 EQUIVALENTE /16GB RAM/ 1 TB DISCO/ MONITOR 22" QUE SERA UTILIZADA POR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3176	14-65503649127	F&G COMUNICACIONES S.A DE C.V	3,640.03	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 2 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA TIPO M15W PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3177	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	890.88	D ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-008-2020 3 LONAS IMPRESAS D 2X2 MTS. 1 LONA IMPRESA 2MTS LARGO X 1MT D ANCHO 1 LONA IMPRESA DEL REGLAMENTO D UNIDAD FLORES MAGON D 2 MTS D LARGO X 1 MT. D ANCHO PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3178	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DE PARQUE ZAP. CAZ, GUM, MANTENIMIENTO GAF GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3179	14-65503649127	MONICA JANETTE JIMENEZ PEREZ	500.00	DEVOLUCION DE INSCRIPCION DE MEDIO MARANTON 2020. MONICA JANETTE JIMENEZ PEREZ	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3180	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	2,716.87	3 FAJAS ELASTICAS T/GRANDE 3 MASCARILLAS DOBLE FILTRO 3 PARES DE GUANTES GRANDES D NYLON 3 PARES D GUANTES GRANDES D CAUCHO 3 LENTES D SEGURIDAD 3 OVEROL BLANCO TYVEK TALLA XXL MATERIAL PARA PERSONAL DE ARCHIVO DE CONCENTRACION	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3181	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	79,054.43	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACION DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3182	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	17,044.99	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-09 DICIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3183	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	19,720.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 2000 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOCTEZUMA RESIDENCIAL "LAS PISTAS"	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3184	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	43,384.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,400 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA DEL PUEBLITO	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3185	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	44,015.04	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,464 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/12/2020	3186	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	46,854.72	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,752 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3187	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	47,268.84	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 4,794 M2 PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3188	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	53,825.74	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 5,459 M2 DE DOS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL BRISEÑO	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3189	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	79,826.56	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO DE 8,096 M2 PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3190	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	910.90	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO, CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3191	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	3,361.11	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO, CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3192	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	3,269.81	GESTION DE APOYOS PARA EVENTO VIRTUAL "MEXICO CORRE POR SUS HEROES". JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3193	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	1,131.12	7 CILINDRO 70 MM LLAVE MARIPOSA PARA 7 CHAPAS EXISTENTES QUE CARECEN DEL CILINDRO Y SON NECESARIAS PARA COLOCARLAS EN DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3194	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	852.25	1 CUBETA DE PEGAMENTO PARA PAPEL (PRESTO IMPRESOR O PC-261) 6 BROCHAS CON CERDAS SUAVES DE DISTINTOS TAMAÑOS PELO BLANCO DE CABRA O DE CAMELLO MATERIAL PARA ARCHIVO DE CONCENTRACION	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3195	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	334,080.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 EN UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACIÓN CON 24 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3196	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	8,347.50	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE DEL 02-30 NOVIEMBRE 2020. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3197	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
11/12/2020	3198	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	34,880.10	DE ACUERDO A LPN-004-2020 MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO 50 CUB D PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA 75 CUB. D PINTURA VINILICA ACRILICA GRIS 5 CUB. DE PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO 5 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
15/12/2020	3199	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
15/12/2020	3200	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	290,106.34	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3201	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	65,701.24	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2020 1,900 MEDALLAS PARA EVENTO VIRTUAL DENOMINADO CORRE POR LOS HEROES DE MEXICO 841,275 K INICIO D CONTEO D KILOMETROS 15 DE JUNIO Y SE CULMINA UNA VEZ LLEGADA A META O AL 15 D NOVIEMBRE	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3202	14-65503649127	LETTICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	812.00	2 ASPERSOR MANUAL DE 5 LITROS 20 LITROS DE DESINFECTANTE FUNGICIDA BACTERICIDA MATERIAL PARA LA APLICACION DE DESINFECTANTE EN EL AMBIENTE EN LA LIMPIEZA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION EN EL AREA DE ARCHIVO	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3203	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	64,554.57	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3204	14-65503649127	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	316,591.18	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-005-2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3205	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4,142.04	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 74.39 M2 DE LONA IMPRESA 1 JUEGO D IMPRESIONES PARA VESTIR LA CAMINADORA CON DISEÑO D LA CARRERA VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES PARA LOS LADOS Y 1 PARA EL FRENTE	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3206	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4,142.04	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-008-2020 74.39 M2 DE LONA IMPRESA 1 JUEGO D IMPRESIONES PARA VESTIR LA CAMINADORA CON DISEÑO D LA CARRERA VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES PARA LOS LADOS Y 1 PARA EL FRENTE	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3207	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	776.69	1 FRASCO MERTIOLATE D 50 ML. 1 FRASCO DE AGUA OXIGENADA D 100 ML. 1 PAQ D GASAS 1 PAQ D CURTITAS 1 CINTA D TELA 2 VENDAS D 4 PULGADAS 1 PAQ ALGODON 1 TERMOMETRO 1 FRASCO ISODINE MATERIAL PARA PERSONAL D ARCHIVO D CONCENTRACIÓN	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3208	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	4,755.07	SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3209	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	46,310.20	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 1 LAPTOP CORE I7 EQUIVALENTE / 32GB RAM 256 GB SSD / 1 TB DISCO / TARJETA VIDEO 4 GB (PARA AREA DE DISEÑO / COMUNICACIÓN SOCIAL)	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3210	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	9,200.77	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-0024-2020 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO M521DN PARA SER UTILIZADA POR EL AREA DE ARCHIVO	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3211	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	126,306.27	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-026-2020 MATERIAL PARA EL O.P.D. COMUDE ZAPOPAN 200 MTS D CABLE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 AEREO 100 MTS. CABLE USO RUDO 3X12 COBRE 100 MTS CABLE USO RUDO 2X12 200 MTS CABLE UN POLO CAL. 12 200 MTS. CABLE	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
17/12/2020	3212	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4,611.00	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN D OFICINAS ADMINISTRATIVAS COMUDE ZAPOPAN ARCHIVO MUERTO Y CLINICA D REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS Y EN INSTALACIONES DE PARQUE ZAP CAZ, GUM MANTENIMIENTO GAF GIMNASIO DE BOX Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3213	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	9,744.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 1 TONELADA DE CAUCHO Y 1 TONELADA DE ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOCTEZUMA RESIDENCIAL "LAS PISTAS"	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3214	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	9,744.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 1 TONELADA DE ACUCHO Y 1 TONELADA DE ARENA SILICA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARIA DEL PUEBLITO	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3215	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	9,744.00	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-021-2020 1 TONELADA DE CAUCHO Y UNA TONELADA DE ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3216	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	"RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4169. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3217	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,951.12	"RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4167. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3218	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	"RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE NOVIEMBRE 2020 AL 01 DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 4168. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3219	14-65503649127	VICTOR MANUEL GOMEZ DE LEON	43,780.56	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-023-2020 SERVICIO INTEGRAL PROFESIONAL D ATENCIÓN MEDICA Y D REHABILITACIÓN A LOS USUARIOS D LA ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3220	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	334,080.00	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-019-2019 SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADA A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EN 22 UNIDADES Y LA CLINICA DE REHABILITACION CON 24 ELEMENTOS	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3221	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	493.00	2 ASPERSOR MANUAL DE 5 LITROS 20 LITROS DE DESINFECTANTE FUNGICIDA BACTERICIDA MATERIAL PARA LA APLICACION DE DESINFECTANTE EN EL AMBIENTE EN LA LIMPIEZA DE DOCUMENTOS PARA SU CONSERVACION EN EL AREA DE ARCHIVO	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3222	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	10,088.98	2 ROLLOS DE LAMINA BLANCA DE POLICARBONATO CON MEDIDA DE 11.00 X 2.10 MTS 6 MM DE GROSOR PROTECCIÓN UV LAS CUALES SE REQUIEREN PARA REHABILITAR EL DOMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOCOTAN	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3223	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,648.78	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
17/12/2020	3224	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,513.85	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3225	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,562.72	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3226	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,806.58	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3227	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	32,409.59	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN ADQUIRIDO PRESTAMOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
17/12/2020	3228	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,999.59	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2020. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3229	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	LINEAS DIGITALES TABACHINES 3055 0850 AL 52 Y 1981 2200 AL 26 MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3230	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	11,956.24	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 17 DICIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3231	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	39,585.00	1 DRON TIPO AIR 2 EN COMBO INCLUYE TODS LOS ADITAMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ASI COMO UNA BATERIA EXTRA Y PORTAFOLIO PARA GUARDARSE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3232	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,600.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3233	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOZANO	6,670.00	50 BANCOS DE PLASTICO RIGIDO Y RESISTENTE, COLOR GRIS DE 3 PATAS PARA SER INSTALADOS EN EL AREA DE REGADERAS Y VESTIDORES DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN UBICADO EN BOULEVARD PANAMERICANO S/N COL. TEPEYAC	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3234	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	5,997.20	SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHÍCULAR DE COMUDE ZAPOPAN (FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOGOTIPOS DE COMUDE ZAPOPAN)	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3235	14-65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	10,521.20	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 001-2020 500 KILOS D BOLSA NEGRA JUMBO D .70 X .90 X 1.20 CMS. MATERIAL PARA TERMINAR EL PRESENTE MES D DICIEMBRE Y ENERO 2021 YA QUE HABRA UNA CUADRILLA D GUARDIA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3236	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	1,103.39	1 ADAPATADOR DE CORRIENTE AC PARA LAPTOP DELL GC 17 / 19.5, 6.7A, TIP 7.4 * 5.0. MODELO 130W PARA UNA LAPTOP DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/12/2020	3237	14-65503649127	COEFICIENTE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	32,653.68	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-024-2020 2 COMPUTADORAS DESKTOP CORE I5 ULTIMA GENERACIÓN O EQUIVALENTE 16GB RAM 1 TB DISCO MONITOR 22" PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3238	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	2,714.40	1 MONITOR LED DE 19.5" PARA AREA DE CONTRALORIA INTERNA DE ESTE ORGANISMO	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3239	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	3,104.16	1 MONITOR LED DE 23.8" FULL HD PARA UNA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3240	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3241	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2020. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3242	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE DICIEMBRE 2020. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.	PAGADO TOTAL
18/12/2020	3243	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	11,600.00	PUBLICIDAD EN RADIO HEHK 960 DE AM DEL 27 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES" . PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES.	PAGADO TOTAL
24/12/2020	3244	14-65503649127	EURO ALEMANA CAMIONES S.A. DE C.V.	5,985.60	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMION PLACAS JU30343. EURO ALEMANA CAMIONES S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/12/2020	3245	14-65503649127	CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV	26,448.00	1 SERVICIO DE EVENTO DE GIMNASIA EN LINEA CHRISTMAS BM GYMNASICS COMUDE ZAPOPAN LOS DIAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2020	PAGADO TOTAL
28/12/2020	3246	14-65503649127	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	5,008.50	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE DEL 01-18 DICIEMBRE 2020. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ.	PAGADO TOTAL
29/12/2020	3247	14-65503649127	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	127,600.00	1 SERVICIO DE JUECEO E INSCRIPCIONES PARA CARRERA VIRTUAL MEXICO CORRE POR SUS HEROES 2020 DEL 15 DE JULIO AL 15 DE DICIEMBRE 2020	PAGADO TOTAL
29/12/2020	3248	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	10,892.84	CONSUMO DE GASTOS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 18-27 DICIEMBRE 2020. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/12/2020	3249	14-65503649127	COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	2,640.00	SERVICIO D ALARMAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO BODEGAS Y CENTRO ACUATICO ZAPOPAN INCLUYE MONITORIO CONSTANTE CON CENTRAL D LA EMPRESA SUPERVISION DEL SISTEMA D ALARMAS ATENCION POLICIACA DEL 1 OCT AL 31 DIC.2020	PAGADO TOTAL
30/12/2020	3250	14-65503649127	LABORATORIOS FEM S. DE RL. DE C.V.	14,998.80	300 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA UNIDADES CON FILTRO ASI COMO EL CENTRO ACUATICO, OFICINAS GENERALES Y ALBERCA DE REHABILITACIÓN COMO PARTE DEL PROTOCOLO DE SANIDAD POR LA CONTINGENCIA COVID-19	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2020, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/12/2020	3251	14-65503649127	PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES	11,600.00	PUBLICIDAD EN RADIO HEHK 960 DE AM DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA "MEXICO CORRE POR SUS HEROES" . PATRICIA ALEJANDRA CORDERO ROSALES.	PAGADO TOTAL
30/12/2020	3252	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	68,116.36	D ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 8,000 M2 DE 2 CANCHAS DE FUTBOL Y INSTALACION DE 3 TONELADAS D CAUCHO Y 3 TONELADAS D ARENA SILICA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	PAGADO TOTAL
30/12/2020	3253	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	86,317.92	D ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 7,272 M2 D 2 CANCHAS D FUTBOL Y INSTALACION D 1.5 TONELADAS DE CAUCHO Y 1.5 TONELADAS DE ARENA SILICA PARA LA UNIDAD DEP. SAN JUAN DE OCOTAN	PAGADO TOTAL
30/12/2020	3254	14-65503649127	HELPROCT S.A DE C.V	57,250.64	D ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-021-2020 SERVICIO D CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 4,324 M2 Y INSTALACION DE 1.5 TONELADAS D CAUCHO Y 1.5 TONELADAS DE ARENA SILICA PARA LAS CANCHAS DE FUTBOL D VALLE DE LOS MOLINOS	PAGADO TOTAL
30/12/2020	3255	14-65503649127	CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV	24,558.92	SANITIZACION DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE TABACHINES Y GIMNASIO DE USOS MULTIPLES. DEL 22 DE ABRIL 2020. CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV.	PAGADO TOTAL
30/12/2020	3256	14-65503649127	CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV	24,558.92	SANITIZACION DE ESPACIOS DE LAS OFICINAS DE TABACHINES Y GIMNASIO DE USOS MULTIPLES. DEL 29 DE JULIO 2020. CORPORATIVO UNIMEX SA DE CV.	PAGADO TOTAL
31/12/2020	3257	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	144,852.10	DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-030-20201 SERVICIO DE ADECUACION DE CASETA DE ESTACIONAMIENTO EN INTALACIONES DEL PARQUE ZAPOPAN DEL O.P.D. CONSEJO MIINICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN JALISCO.	PAGADO TOTAL
31/12/2020	3258	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	93,399.50	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-007-2020 2,701 MEDALLAS PARA EVENTO VIRTUAL DENOMINADO CORRE POR LOS HEROES DE MEXICO 841,275 K INICIO D CONTEO D KILOMETROS 15 D JUNIO Y SE CULMINA UNA VEZ LLEGADA A META O AL 15 D NOVIEMBRE	PAGADO TOTAL
11/12/2020	29	72-1094229100	JORGE HUMBERTO MEDINA ESTRADA	23,263.45	PAGO AGUINALDO 2020. DEPTO. ALMACEN. JORGE HUMBERTO MEDINA ESTRADA. JEFE DE DEPARTAMENTO B	PAGADO TOTAL
11/12/2020	30	72-1094229100	ARIES MICHAEL MORA PULIDO	4,228.05	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020. DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION. AUX. ADMTIVO "A13". ARIES MICHAEL MORA PULIDO.-	PAGADO TOTAL
TOTAL (210)				4,927,241.50		