

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2022, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Concepto del Pago	Importe	Descripción del Beneficiario	Estatus
13/01/2022	10140	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. MOISES ARIAS GARCIA	286.77	MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10141	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	288.48	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10142	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. ELIZABETH MALDONADO PEREZ.	974.96	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10143	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	2,149.45	JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10144	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. MARIA MARTINEZ GONZALEZ	2,743.22	MARIA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10145	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	4,758.86	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10146	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2022. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	7,480.32	NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10147	14-65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO.	1,181.91	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10148	14-65503649127	██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO.	1,224.96	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	PAGADO TOTAL
13/01/2022	10149	14-65503649127	50GK CEMENTO \$200.00, 2PZA VENENO FUMIGACION \$487.99, 5 BANDERINES P/IDENTIF DE DISTANCIAS \$250.00, 1 CRISTAL 4MM P/CASETA, 2 CANDADO HERMEX, 6 CODO 3/4, 8 CONECTOR, 3 TUBO PVC, \$1,526.44, 1 MANGERA P/GASOLINA, 1 PLASTIACERO, 1 AFLOJATODO, 1 GRASAP/ CHASIS, 1 ESTOPA BLANCA, 2 TAPON PARA GASOLINA \$ 845.01, 1AUTOMATICO P/HIDRONEUMATICOS CON CONEXION	3,754.05	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
14/01/2022	10150	14-65503649127	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	469.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
14/01/2022	10151	14-65503649127	EXAMEN ██████████ CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA.	650.01	CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA	PAGADO TOTAL
14/01/2022	10152	14-65503649127	EXAMEN ██████████ YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ	650.01	YESENIA JAZMIN GUZMAN RUIZ	PAGADO TOTAL
14/01/2022	10153	14-65503649127	EXAMEN ██████████ MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	260.00	MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA	PAGADO TOTAL
14/01/2022	10154	14-65503649127	APOYO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR JOSE LUIS CISNEROS MATA. PATRICIA SANDOVAL ALONSO	34,863.30	PATRICIA SANDOVAL ALONSO	PAGADO TOTAL
14/01/2022	10155	14-65503649127	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS CISNEROS MATA. PATRICIA SANDOVAL ALONSO.	22,018.71	PATRICIA SANDOVAL ALONSO	PAGADO TOTAL

8

✓

21/01/2022	10156	14-65503649127	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 33 3169 3479 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	1,694.54	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10157	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] RUBEN GUZMAN ESPARZA.	580.00	RUBEN GUZMAN ESPARZA	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10158	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] CRISTINA MARQUEZ OCHOA.	450.00	CRISTINA MARQUEZ OCHOA	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10159	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MIRIAM AURORA MEJIA ALATORRE	400.00	MIRIAM AURORA MEJIA ALATORRE	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10160	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] ANA MARIA PLASCENCIA SALCEDO	600.00	ANA MARIA PLASCENCIA SALCEDO	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10161	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] VICTOR MANUEL AVILA OREJEL	349.00	VICTOR MANUEL AVILA OREJEL	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10162	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] NADIA RUIZ GARCIA	650.01	NADIA RUIZ GARCIA	PAGADO TOTAL
21/01/2022	10163	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MAYRA GEORGINA NUÑEZ NAVARRO.	600.00	MAYRA GEORGINA NUÑEZ NAVARRO	PAGADO TOTAL
25/01/2022	10164	14-65503649127	2 REFLECTOR SLIM 100W \$1,740.00, 2 PAR DE GUANTES DE CARNAZA, 1 PAR GUANTES DE LATEX \$156.10, 10 CANDADO CHICO, 10 BIZAGRAS TUBULAR, 1 CHAPA DE BARRA \$639.89, 2 PZA CODO 90° PVC, 1 COUPLE DE PPR 1/2", 1 TUBO HIDRAULICO, 1 VALVULA DE ESFERA, 1 TEE DE PVC, 1 ADAPTADOR HEMBRE PVC \$431.97 10 PZA MINIFELPA P/RODILLO, 4 MANERAL MINI P/RODILLO, 3 PZA PINTURA	3,475.00	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10165	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. MOISES ARIAS GARCIA.	1,950.37	MOISES ARIAS GARCIA	CANCELADO
27/01/2022	10166	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	3,605.44	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	CANCELADO
27/01/2022	10167	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	3,605.44	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	CANCELADO
27/01/2022	10168	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. AIDEE SARAI IBARRA MARTINEZ	5,243.50	AIDEE SARAI IBARRA MARTINEZ	CANCELADO
27/01/2022	10169	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	3,180.37	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	CANCELADO
27/01/2022	10170	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	2,349.35	JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	CANCELADO
27/01/2022	10171	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.	5,080.01	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	CANCELADO
27/01/2022	10172	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.	5,080.01	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	CANCELADO
27/01/2022	10173	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy	9,283.20	NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy	CANCELADO
27/01/2022	10174	14-65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,188.69	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	CANCELADO

27/01/2022	10175	14-65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,188.69	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	CANCELADO
27/01/2022	10176	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,106.20	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10177	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] CLAUDIA PATRICIA CARBAJAL MUNGUIA	880.02	CLAUDIA PATRICIA CARBAJAL MUNGUIA	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10178	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MERCEDES CORONADO FLORES	600.00	MERCEDES CORONADO FLORES	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10179	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] PERLA ABRIL CONTRERAS ESPARZA	698.99	PERLA ABRIL CONTRERAS ESPARZA	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10180	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MA. SOCORRO NAVARRETE ECHEVERRIA	950.00	MA. SOCORRO NAVARRETE ECHEVERRIA	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10181	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN.	500.00	ALEJANDRA NAYELI FRANCO ALBARRAN	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10182	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MARIA CONCEPCION IÑIGUEZ POLANCO	500.00	MARIA CONCEPCION IÑIGUEZ POLANCO	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10183	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA,	299.00	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	CANCELADO
27/01/2022	10184	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MIGUEL CASTRO JONGUITUD	600.00	MIGUEL CASTRO JONGUITUD	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10185	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] LUCIA MERCADO PLASCENCIA	400.00	LUCIA MERCADO PLASCENCIA	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10186	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] RAUL FABIAN RUIZ PINZON	600.00	RAUL FABIAN RUIZ PINZON	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10187	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] JUAN BARAJAS GONZALEZ	754.00	JUAN BARAJAS GONZALEZ	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10188	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. MOISES ARIAS GARCIA.	1,950.37	MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10189	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES.	3,605.44	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10190	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. AIDEE SARAI IBARRA MARTINEZ	5,243.50	AIDEE SARAI IBARRA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10191	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	3,180.37	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10192	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	2,349.35	JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10193	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.	5,080.01	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10194	14-65503649127	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	9,283.20	NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	PAGADO TOTAL

27/01/2022	10195	14-65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,188.69	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
27/01/2022	10196	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA,	299.00	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10255	14-65503649127	1 REFLECTOR SLIM 100W, 2 PZA PANEL LED REDONDO, 1 TUBO DE LEDS \$1,337.00, 1 REMACHADORA 10" \$141.32,1 CANDADO METALICO GEMELO, 1 CANDADO HIERRO 40MM \$228.00, 1 FILTRO ACIETE \$97.00, 2 TAPA RETRACTIL (DESBROZADORA), 5 PZA PIOLA 3M, 10 EMPAQUE CHUPON, 1 ASPESOR METALICO, 10 PIOLA DE ALGODON \$1,336.99, 2 SERV PARCHADO Y ENSAMBLADO DE LLANTAS DE CAMIO	3,418.71	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10256	14-65503649127	1 LT ACEITE P/HIDROLAVADORA \$90.00, 10 CINTA MASKING P/BALIZAMIENTO \$282.00, 5 BISAGRAS TUBULAR, 36KG P.T.R.ECO R.C. \$1,539.27, 1 FUSIBLE P/ CAMION DE RECOLECCION, 1 BOMBA DE GASOLINA P/ CAMIONETA \$ 1,542.80, 1 SERV PARCHADO P/LLANTA DE CAMIONETA \$ 139.20. FONDO FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	3,593.27	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	CANCELADO
31/01/2022	10257	14-65503649127	1 LT ACEITE P/HIDROLAVADORA \$90.00, 10 CINTA MASKING P/BALIZAMIENTO \$282.00, 5 BISAGRAS TUBULAR, 36KG P.T.R.ECO R.C. \$1,539.27, 1 FUSIBLE P/ CAMION DE RECOLECCION, 1 BOMBA DE GASOLINA P/ CAMIONETA \$ 1,542.80, 1 SERV PARCHADO P/LLANTA DE CAMIONETA \$ 139.20. FONDO FIJO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.	3,593.27	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10258	14-65503649127	1 PAQ C/500 TARJETAS DE PVC PARA CREDENCIALES, 2 BLOCK T/C \$953.80, 54 GARRAFONES DE AGUA PRA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y ALBERCA DE REHABILITACION \$1,566.00, 1 LONA IMPRESA P/CARRERA DEL POLICIA \$ 986.00, 3 JGO IMPRESION Y ENGARGOLADO DEL PLAN DE TRABAJO COMUDE ZAPOPAN \$1,455.00 F.FIJO JAVIER OROPEZA GONZALEZ	4,960.80	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10259	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	560.00	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	CANCELADO
31/01/2022	10260	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	649.99	YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10261	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] ALMA ELVIRA RIVERA LOPEZ	600.00	ALMA ELVIRA RIVERA LOPEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10262	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] JOSE ANTONIO DIAZ LAURENA	800.01	JOSE ANTONIO DIAZ LAUREANO	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10263	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] CRISTOPHER ADRIAN GOMEZ GUZMAN	950.00	CRISTOPHER ADRIAN GOMEZ GUZMAN	PAGADO TOTAL
31/01/2022	10264	14-65503649127	EXAMEN [REDACTED] MIRNA PRIETO VALENCIA	950.00	MIRNA PRIETO VALENCIA	PAGADO TOTAL
10/01/2022	4300	14-65503649127	GESTION DE PATROCINIOS PARA LA CARRERA RIO BLANCO SAN ESTEBAN 2021. CENTRO OPERACIONAL BENKAR S DE RL DE CV	2,159.56	CENTRO OPERACIONAL BENKAR S DE RL DE CV	PAGADO TOTAL

10/01/2022	4301	14-65503649127	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	188,764.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
10/01/2022	4302	14-65503649127	PAGO POLIZA 0701-014835-06 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR EL PERIODO DEL 01-01-2022 AL 01-01-2023, OFICINAS ADMINISTRATIVAS (TABACHINES) Y OFICINAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) SEGUROS AFIRME SA DE CV.	38,433.02	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
10/01/2022	4303	14-65503649127	PAGO POLIZA 3501129 SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR POR EL PERIODO DEL 01-01-2022 AL 01-01-2023. SEGUROS AFIRME SA DE CV.	149,569.91	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
10/01/2022	4304	14-65503649127	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 23-29 DICIEMBRE 2021. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	5,159.25	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
10/01/2022	4305	14-65503649127	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 30-31 DE DICIEMBRE 2021. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	2,762.82	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
10/01/2022	4306	14-65503649127	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-05 DE ENERO 2022. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	6,559.41	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/01/2022	4307	14-65503649127	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 16 NOV AL 30 DICIEMBRE 2021. GONZALO GARCIA HERRERA.	5,000.00	GONZALO GARCIA HERRERA	PAGADO TOTAL
13/01/2022	4308	14-65503649127	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	229,843.31	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4309	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	921.79	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4310	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. KARINA RAMIREZ CERVANTES.	1,816.71	KARINA RAMIREZ CERVANTES	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4311	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	923.10	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4312	14-65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,934.06	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4313	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSА, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	32,178.18	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4314	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM.	1,547.07	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	PAGADO TOTAL

14/01/2022	4315	14-65503649127	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 06-12 ENERO 2022. GAXCO OBELISCO SA DE CV	12,258.84	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4316	14-65503649127	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	3,166.80	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4317	14-65503649127	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022. CONTRATO NO. 4704. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	2,540.40	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/01/2022	4318	14-65503649127	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 01 DE ENERO DEL 2022. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	2,013.76	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
20/01/2022	4319	14-65503649127	SERVICIO DE SANITIZACION DEL PARQUE ZAPOPAN INCLUYE EL CAZ, GAF, GUM, OFICINAS Y BODEGAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN GENERAL. OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y ALBERCA DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR	6,960.00	GRUPO GENERACION MEDICAL CONCHAS SA DE CV	PAGADO TOTAL
21/01/2022	4320	14-65503649127	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 13-19 ENERO DE 2022. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,936.40	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
21/01/2022	4321	14-65503649127	5,000 HOJAS TAMAÑO CARTA PRE-IMPRESA A 3 TINTAS EN OFFSET SOBRE CARTULINA BLANCA CON DOS FOLIOS Y CODIGO D BARRAS TERMINADOS EN PERFORACIÓN SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO PARA IMPRIMIR LAS CREDENCIALES D USUARIOS D LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	17,400.00	ELBA URIBE DE LA TORRE	PAGADO TOTAL
21/01/2022	4322	14-65503649127	POLIZA 389005, 31-12-2021 AL 31-01-2022. 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.	20,630.37	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	PAGADO TOTAL
21/01/2022	4323	14-65503649127	FIANZA 2635238 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR GENERAL GUSTAVO SANTOSCOY POR EL PERIODO DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022 AFIANZADORA SOFIMEX S.A	5,762.55	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
21/01/2022	4324	14-65503649127	FIANZA 2635129 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JAVIER OROPEZA GONZALEZ POR EL PERIODO DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022 AFIANZADORA SOFIMEX S.A	5,762.55	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
26/01/2022	4325	14-65503649127	4 TERMOMETROS CON DISPENSADOR DE GEL AUTOMATICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ALBERCA DE REHABILITACION, OFICINAS DE TABACHINES, PARQUE ZAPOPAN Y EL GIMNASIO DE BOX	11,159.20	CARDIOPACE S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
26/01/2022	4326	14-65503649127	D ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-19-2021 D MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO D ALBERCAS TECHADA Y CUARTOS E MAQUINAS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAP. JAL. 1 BOMBA DE CALOR JE2500T P ALBERCA DE REHABILITACION TABACHINES	157,914.40	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	CANCELADO

28/01/2022	4327	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,832.69	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4328	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,713.07	KARINA RAMIREZ CERVANTES	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4329	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,506.50	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4330	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,509.64	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4331	14-65503649127	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	32,610.08	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4332	14-65503649127	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 20-26 ENERO 2022. GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,468.00	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4333	14-65503649127	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 03 AL 21 DE ENERO 2022. GONZALO GARCIA HERRERA.	5,000.00	GONZALO GARCIA HERRERA	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4334	14-65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2022. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,787.10	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4335	14-65503649127	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS S.C.	34,201.76	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4336	14-65503649127	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL INFORMADOR CORRESPONDIENTE DEL 12 DE FEBRERO 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023. UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	2,400.00	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4337	14-65503649127	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE NATACION CORRESPONDIENTE DEL 03-31 ENERO 2022. JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	6,916.50	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4338	14-65503649127	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE NATACION CORRESPONDIENTE DEL 03-31 ENERO 2022. NATALIA GOMEZ MOYA	6,916.50	NATALIA GOMEZ MOYA	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4339	14-65503649127	SERVICIO DE PERSONAL PARA LABORAR EN EL EVENTO 8VA CARRERA DIA DEL POLICIA 2022 EL SABADO 29 Y DOMINGO 30 DE ENERO 2022 61 PERSONAS PARA AREAS DEL EVENTO	28,710.00	MARTINA RUEZGA LOPEZ	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4340	14-65503649127	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE DEL 03-31 ENERO 2022. KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO	8,830.50	KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO	PAGADO TOTAL

28/01/2022	4341	14-65503649127	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATIO ZAPOPAN CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 ENERO DE 2022. CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	8,069.25	CARLOS EDUARDO PRADO DIAZ	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4342	14-65503649127	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BEISBOL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 ENERO DE 2022. LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	10,440.00	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4343	14-65503649127	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BEISBOL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 ENERO DE 2022. BRENDA ARACELI ALVAREZ CASTILLO	10,440.00	BRENDA ARACELI ALVAREZ CASTILLO	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4344	14-65503649127	GESTION DE PATROCINIOS PARA CARRERA PEDESTRE "DIA DEL POLICIA 2022". CENTRO OPERACIONAL BENKAR S DE RL DE CV	6,264.00	CENTRO OPERACIONAL BENKAR S DE RL DE CV	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4345	14-65503649127	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIO POR EL MES DE ENERO 2022. LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA	13,920.00	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4346	14-65503649127	D ACUERDO A LICITACION LPN-19-2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO D ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS D MAQ. DEL OPD COMUDE ZAP. JAL. SERVICIO D MANTENIMIENTO A ALBERCA D REHABILITACION TABACHINES DEL 1 AL 31 D ENERO 2022	79,054.43	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4347	14-65503649127	COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 POR PAGO DE MENSUALIDADES EN LAS TIENDAS OXXO. CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	7,862.36	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/01/2022	4348	14-65503649127	PAGO POLIZA 48-3597 INCISO 1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR EL PERIODO DEL 01-01-2022 AL 01-01-2023, DE LA CLINICA DE REHABILITACION TABACHINES, SEGUROS AFIRME SA DE CV.	39,102.66	HDI SEGUROS S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
31/01/2022	4349	14-65503649127	DESARROLLO Y PROYECTO DEL MUSEO Y SALON DE LA FAMA DE BOXEO JOSE SULAIMAN CHADNON. SERGIO ENRIQUE NAVARRO VELASCO.	15,900.00	SERGIO ENRIQUE NAVARRO VELASCO	PAGADO TOTAL
31/01/2022	4350	14-65503649127	APOYO DE 120 MEDALLAS PARA EL PRIMER TORNEO BASQUETBOL PROFESIONAL FEMENIL PARA LOS DIAS 21,22 Y 23 ENERO 2022 "LIGA FEMENIL MIRAMAR" Y LEAGUE TO FLY". RAUL SANCHEZ GARCIA.	2,180.80	RAUL SANCHEZ GARCIA	PAGADO TOTAL
31/01/2022	4351	14-65503649127	APOYO DE ARBITRAJE DEPORTIVO PARA EL PRIMER TORNEO BASQUETBOL PROFESIONAL FEMENIL PARA LOS DIAS 21,22 Y 23 ENERO 2022 "LIGA FEMENIL MIRAMAR" Y LEAGUE TO FLY". RUBEN GONZALEZ PARRA.	11,200.00	RUBEN GONZALEZ PARRA	PAGADO TOTAL
31/01/2022	4352	14-65503649127	D ACUERDO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-19-2021 D MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO D ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS D MAQUINAS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAP. JAL. 1 BOMBA DE CALOR JE2500T P ALBERCA DE REHABILITACION TABACHINES	157,914.40	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	PAGADO TOTAL

TOTAL (120)

1,611,632.18