

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

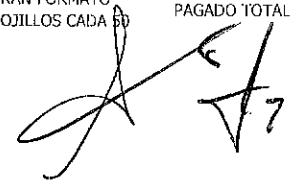
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
05/08/2024	11959	14-65503649127	JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	14,862.99	PAGO FINIQUITO POR BAJA POR CESE DE FUNCIONES. JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
06/08/2024	11960	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	5,016.93	CINCHOS DE PLASTICO P/INSTALACION DE LONAS EN CURSO DE VERANO \$352.95, 40 NUMEROS PARA LOS UNIFORMES DE FUTBOL DE INICIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS \$1,624.00, 50 PELOTAS P/TENIS PARA CURSOS DE VERANO \$1,467.98, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO "VIII COMPETENCIA ACUATICA DE DEPORTE ADAPTADO" \$1,392.00, SERV. DE LAVANDERIA DE CASACAS UTILIZADAS EN ESCUELA	PAGADO TOTAL
06/08/2024	11961	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	6,023.81	11 LONAS IMPRESAS PARA CURSOS DE VERANO \$3,199.80, 20 PAQ. CINCHO DE PLASTICO PARA COLOCACION DE LONAS DE INICIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS \$1,200.01, RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO VIII COMPETENCIA ACUATICA DE DEPORTE ADAPTADO \$1,624.00 F.FIJO ALBA GUERRERO ARRIOLA.	PAGADO TOTAL
13/08/2024	11962	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	549.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. 33 1656 3237 (ARCHIVO)	PAGADO TOTAL
13/08/2024	11963	14-65503649127	CANCELADO	-	CANCELADO	CANCELADO
14/08/2024	11964	14-65503649127	MARIA ESTHER GASPAR BERMUDEZ	1,934.82	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
14/08/2024	11965	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,447.96	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024.	PAGADO TOTAL
14/08/2024	11966	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,396.06	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA POR eliminado SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
14/08/2024	11967	14-65503649127	CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS	866.92	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA POR eliminado SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
15/08/2024	11968	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	2,979.85	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2024. CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS	PAGADO TOTAL
15/08/2024	11969	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	6,169.28	1.36KG CAFE MOLIDO PARA REUNIONES DE JEFES , DIR. EJECUTIV, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO, 57 GARRAFONES DE AGUA PARA AREA DE MANTENIMIENTO, CD. DEPORTIVA, OFICINAS DE TABACHINES \$2,139.00, 1 FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA \$446.60, SERV DE ENVIO (ADENDUM CONTRATO EMPRESS) \$394.25 F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
20/08/2024	11970	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	4,138.00	4 BOTTELLAS DE TINTA BROTHER \$799.99, 1 VIEJE DE ARENA DE RIO 1M3 \$232.00, 1 INTERRUPTOR P/ELIMINACION, 1 CONECTOR,1 CAPACITOR \$1,367.07, 1 PISTOLA ALTA PRESION P/TRAB DE PINTURA \$392.00, 1MALLA DE REFUERZO REP/TECHO, 2 POSTE P/REP MURO, 2 TEJUELO 1 1/4", 6 BISAGRAS, 2 PASADOR MEDIANO, 8 ALCAYATA, 2 CODO, 4 COPLE, 4TUBOS PVC \$2,110.62. 24 GOMAS REG	PAGADO TOTAL
20/08/2024	11971	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	7,531.48	DESAYUNO DEL DIA SABADO 10 DE AGOSTO 2024 ENTREGA DE NUMEROS "CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE", DESAYUNO DIA DOMINGO 11 DE AGOSTO 2024 "CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE". F.FIJO RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.	PAGADO TOTAL
22/08/2024	11972	14-65503649127	VERONICA YAZMIN VALDEZ PALACIOS	11,454.63	5 LONAS DE 1 X 1.50 PA/CERRAMIENTO DE UNIDADES DE CURSOS DE VERANO \$742.40, 1 PZA TOALLITAS BB P/EVENTO INICIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS \$215.01, 2 BOLSAS DE HIELO, 18 GARRAFON DE AGUA P/CURSOS DE VERANO \$1,216.50, 1 PZA PILA ALCALINA P/EL VENTILADOR DE BOTARGA DE INICIA DE ESCUELAS DEPORTIVAS \$222.00, 1 LONA AZUL REFORZADA 6 X 12 M TRUPER P/CURSOS	PAGADO TOTAL
26/08/2024	11973	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	2,834.00	FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. VERONICA YAZMIN VALDEZ PALACIOS	PAGADO TOTAL
27/08/2024	11974	14-65503649127	MARIA VIANEY RIOS PALACIOS	23,730.37	22 GARRAFONES DE AGUA PARA AREAS DE MANTENIMIENTO, CD DEPORTIVA Y TABACHINES \$ 704.00, 1PZA FUENTE DE PODER BLAZAR PRIME FT 500P, 1PZA DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, 1PZA GABINETE ACTECK KIOTO GC240 \$2,130.00. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
28/08/2024	11975	14-65503649127	MARIA ESTHER GASPAR BERMUDEZ	5,020.47	FINIQUITO POR BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. MARIA VIANEY RIOS PALACIOS	PAGADO TOTAL
					SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO 2024. MARIA ESTHER GASPAR BERMUDEZ	PAGADO TOTAL

28/08/2024	11976	14-65503649127	MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	3,650.89	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024. MIGUEL ANGEL VARGAS MENDOZA	PAGADO TOTAL
28/08/2024	11977	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,313.61	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA POR eliminada SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
28/08/2024	11978	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,271.76	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA POR eliminada SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
30/08/2024	11979	14-65503649127	JOSE DEL REFUGIO DELGADO DELGADO	1,504.81	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO. JOSE DEL REFUGIO DELGADO DELGADO	PAGADO TOTAL
30/08/2024	11980	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	9,126.07	40 BLOCK, 1MT ARENA DE RIO \$603.00, 4 PLACA CIEGA PARA CAJA, 3 CHALUPA PVC, 2 INTERRUPTOR HORARIO MANUAL, 10 CONECTOR A TOPE, 1 CONTACTO 3 POLOS \$1,816.23, 1 TORNILLO, 1 BROCA DE CONCRETO, 3 VARILLA 3 METROS \$730.10, 10 CINTA MASKING \$359.99, 10 SACO DE PEGAZULEJO, 1 MANGUERA AIRE CON COMPRESOR P/TRAB PINTURA, 8KG SOLD. 1/8" \$2.468.45, 2LT FUMIGAD DE ACUERDO A LA LPN 14-2024 SEGUNDA VUELTA "REHABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS, INGRESO PEATONAL Y/O COMEDOR DE LAS SIGUIENTES UNIDADES DEPORTIVAS:ANGEL ROMERO LLAMAS TABACHINES AREA DE INGRESO PEATONAL CALLE SABINOS, ADMINISTRADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASES D	PAGADO TOTAL
01/08/2024	9806	14-65503649127	CONSTRUMOVA SAPI DE CV	408,645.25	SERVICIO DE JUECEO EN META 9 PERSONAS Y RELOJ CRONOMIX PARA ARCO DE META, PARA LA CARRERA POR LA FAMILIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024, EN LA EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN. MARTINA RUEZGA LOPEZ	PAGADO PARCIAI
02/08/2024	9807	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	7,424.00	RENTA DE 1 EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024 CARRERA POR LA FAMILIA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9808	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	ADQUISICION DE 12 JERSEY PARA CICLISTA SEGUN DISEÑO AUTORIZADO PARA LA CARRERA 2º GRAVEL CICLISMO 2024 PROGRAMADA PARA EL DIA 21 DE JULIO DEL 2024 QUE SE LLEVARA ACABO EN LA PRIMAVERA CARACTERISTICAS TOTALMENTE SUBLIMADA TELA SECADO RAPIDO POLIESTER CIERRE COMPLETO DE FRENTE, MANGA CORTA, BOLSA TRASERA CON 3 DIVISIONES Y APLICACIONE EN TELA BURNS	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9809	14-65503649127	ISCALI ROPA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	9,048.00	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-011-2024 - "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9810	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	97,678.35	SERVICIO DE RENTA DE 15 SILLAS ACOJINADAS Y 20 TABLONES CON MANTEL PARA LA 9A CARRERA POR LA FAMILIA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 14 DE JULIO DE 2024, EN LA EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN. GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9811	14-65503649127	GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	2,760.80	RENTA DE 06 BAÑOS (INSTALACION Y RECOLECCION INCLUIDA) PORTATILES PARA SER COLOCADOS EN ZONA DE SALIDA Y META DE LA CARRERA CICLISTA GRAVEL MTB 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 21 DE JULIO DE 2024 DE 5:00 -A TERMINO DEL EVENTO. RENTA DE REGADERAS Y	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9812	14-65503649127	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	4,176.00	SERVICIO DE SILLAS ACOJINADA Y TABLONES CON MANTEL PARA ENTREGA DE NUMERO CARRERA DE CICLISMO GRAVEL A PARTIR DE LAS 05:00HRS. GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9813	14-65503649127	GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	1,612.40	5 IMPRESORAS LASER TIPO 3020, 6 SCANNER PORTATIL TAMAÑO CARTA, 6 ENMICADORAS TAMAÑO CREDENCIAL, 7 IMPRESORAS DE TICKETS PORTATIL, 7 WEBCAM 720P-1280X720, 5 NOBREAK 8 CONTACTOS 30 MINUTOS DE RESPALDO. MATERIAL PARA LA APERTURA DE MODULOS DE RECAUDACION EN ALGUNOS ESPACIOS DEPORTIVOS.	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9814	14-65503649127	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.	38,412.24	5 IMPRESORAS LASER TIPO 3020, 6 SCANNER PORTATIL TAMAÑO CARTA, 6 ENMICADORAS TAMAÑO CREDENCIAL, 7 IMPRESORAS DE TICKETS PORTATIL, 7 WEBCAM 720P-1280X720, 5 NOBREAK 8 CONTACTOS 30 MINUTOS DE RESPALDO. MATERIAL PARA LA APERTURA DE MODULOS DE RECAUDACION EN ALGUNOS ESPACIOS DEPORTIVOS.	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9815	14-65503649127	VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.	17,574.00	03 TONELADAS DE CEMENTO GRIS (SACOS DE 25 O 50KG) Y 01 TONELADAS DE MORTERO (SACOS DE 25KG). MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ADECUACIONES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS. MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9816	14-65503649127	MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	19,680.00	ADQUISICION DE 240# PLATANO PARA LA CARRERA DE CICLISMO 2 GRAVEL-2024 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9817	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	5,280.00	ADQUISICION DE 76 LONAS PARA LA EL SERIAL GRAVEL CARRERA DE CICLISMO 2024 QUE SE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CALIBRE 3, DE 13 ONZAS EN IMPRESIÓN GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, OJILLOS CADA 50 CMS. SEGUN DISEÑO AUTORIZADO	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9818	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	12,592.96		PAGADO TOTAL



02/08/2024	9819	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	36,600.00	COMPRA DE 600 KILOS DE PLATANO MADUROS PARA CONSUMIRSE EL DIA DEL EVENTO Y 600 KILOS DE NARANJA PARA JUGO LISTAS PARA CONSUMIRSE EL DIA DEL EVENTO. CARRERA POR LA FAMILIA EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024. QUE SE LLEVARA A CABO EN LA EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN.	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9820	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	131,776.00	ADQUISICION DE 335 KIT DE PLAYERA SUBLIMADA CON SHORT DEPORTIVO Y 65 PLAYERAS SUBLIMADAS PARA UTILIZADOS COMO UNIFORMES DEL PROYECTO IN_NICIA ESCUELAS DEPORTIVAS ZAPOPAN 2024. ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9821	14-65503649127	TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V.	3,077.57	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO 2024 QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS DIFERETES UNIDADES DE ADMINISTRA ESTE OPD EL MATERIAL ES EL SIGUIENTE HOJAS,CINTA, PORTA GAFETES, GLOBOS, PALIACATES,ACUARELAS,PLUMONS, GISES, RESISTOL,PALITOS DE MADFRA.TIJERAS.PLASTILINA. PAP	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9822	14-65503649127	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	125,121.36	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ACUERDO A LA LPL-010-2024 - "ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y OFICINAS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" JOSE MANUEL MORALES ROD	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9823	14-65503649127	J. JESUS GONZALEZ RUELAS	6,380.00	SERVUCIO DE DESAYUNO PARA EL ESTAF DEL EVENTO DE 2 GRAVEL CICLISMO QUE SE LLAVRA ACABO EL DIA 21-07-2024 A LAS 08:00AM A 10:00 AM. J. JESUS GONZALEZ RUELAS	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9824	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	SERVICIO DE RENTA DE 1 EQUIPO DE SONIDO PARA LA CARRERA EXTREMA, GRACEL-MTB CICLISMO EL DIA DOMINGO 21 DE JULIO DEL 2024 EN KILOMETRO 8.5 MARIANO OTERO BOSQUE DE LA PRIMAVERA. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9825	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	147,000.00	CFE CONSUMO PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
02/08/2024	9826	14-65503649127	ALEJANDRA OROZCO LOZA	40,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 20 DE JUNIO 2022. OFICIO 1250/DG2630/2024.	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9827	14-65503649127	CITLALI CRISTIAN MOSCOTE	40,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2736/2024. CITLALI CRISTIAN MOSCOTE	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9828	14-65503649127	PEDRO RANGEL HARO	40,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2736/2024. PEDRO RANGEL HARO	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9829	14-65503649127	JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO	40,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2736/2024. JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9830	14-65503649127	KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES	40,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2736/2024. KARINA AMAYRANY HERNANDEZ TORRES	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9831	14-65503649127	JOSE ARNULFO CASTORENA VELEZ	40,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2736/2024. JOSE ARNULFO CASTORENA VELEZ	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9832	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,836.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9833	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9834	14-65503649127	C-3 S.A. DE C.V.	25,878.44	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBSANAR LAS EMERGENCIAS ELECTRICAS QUE SE HAN PRESENTADOS EN EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEPORTIVAS Y SE REQUIERE EL SIGUIENTE MATERIAL : BASES DE MEDIDOR BIFASICAS, CABLES, PASTILLAS, TUBO LICL.ATITE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, REFLECTORES.	PAGADO TOTAL

09/08/2024	9835	14-65503649127	BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLIC	25,103.56	UNIDAD DEPORTIVA SANTA ANA TEPETITLA 95 M2 LPL-010-2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" FABRICADO CON HILO 100% POLIETILENO HIBRIDO (MONOFILAMENTO MTT 9.000 HASTA 12.00	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9836	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	2,690,219.04	DE ACUERDO A LA LPN-001-2023 - QUE ABARCA DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DE LOS CUALES 14 ELEMENTOS ALFA Y 60 ELEMENTO BASICO TAL COMO LA ANEXA EL AREA RFOLIRFENTE	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9837	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO NO. 4704. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9838	14-65503649127	PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V.	91,095.26	ESTUDIOS DE INGENIERIA ELECTRICA, SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS ELECTRICOS Y DICTAMEN DE VERIFICACION POR INSTALACIONES ELECTRICAS. PANGEA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9839	14-65503649127	LILIA ESMERALDA BENWVILLE MARQUEZ	113,680.00	ADQUISICION DE 3.500 CUBOS DE 20X20 CM DENCIDAD DE 27KG/M3QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE GIMNASIA. LILIA ESMERALDA BENWVILLE MARQUEZ	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9840	14-65503649127	BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLIC	110,984.16	UNIDAD DEPORTIVA RINCONADA DE LAS PALMAS 420 M2 LPL-010-2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" FABRICADO CON HILO 100% POLIETILENO HIBRIDO (MONOFILAMENTO MTT 9.000 HASTA	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9841	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,159.92	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE JULIO DEL 2024 AL 01 DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9842	14-65503649127	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	396,657.65	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA DE ACUERDO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-013-2024"ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9843	14-65503649127	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	6,960.00	RENTA DE 10 BAÑOS (INSTALACION Y RECOLECCION INCLUIDA) PORTATILES PARA SER COLOCADOS EN ZONA DE SALIDA Y META DE LA CARRERA POR LA FAMILIA 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024 DE 5:00 -A TERMINO DEL EVENTO. RENTA DE REGADERAS Y SER	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9844	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	51,266.71	ADQUISICION DE 8 ROLLOS 15 METROS DE LARGO ANCHO 90CM Y ESPESOS 5.5 MM PARA SER COLOCADO EN LA SALIDA DE LA FOSA DE LA ALBERCA Y LAS REGADERAS Y BAÑOS DEL ACUACENTRO ZAPOPAN. ARTURO GONZALEZ CABRERA	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9845	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	37,707.45	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9846	14-65503649127	BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLIC	14,480.79	UNIDAD DEPORTIVA JARDINES VERGEL LINEAS BLANCAS 54.80 M2 LPL-010-2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" FABRICADO CON HILO 100% POLIETILENO HIBRIDO (MONOFILAMENTO MTT 9.0	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9847	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	62,198.51	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2024. SI VALE MEXICO SA DE CV	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9848	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	100,183.40	ADQUISICION DE 2,000 MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA DE LOS PATIOS 2024 DE ACUERDO A LA LPN-008-2024 - "ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA LAS CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICASMEDALLA DE 6CM DIÁMETRO. FABRICADA EN ZAMAC. D	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9849	14-65503649127	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	905,082.82	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA DE ACUERDO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN-013-2024"ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9850	14-65503649127	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	124,799.76	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE ACUERDO A LA LPL-010-2024 SEGUNDA ENTREGA-"ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y OFICINAS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" JOSE MA	PAGADO TOTAL

09/08/2024	9851	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	166,567.00	CFE COMPLEMENTO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9852	14-65503649127	BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLIC	133,154.57	UNIDAD DEPORTIVA HUMEDO NEXTIPAC 503.90 M2 LPL-010-2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" FABRICADO CON HILO 100% POLIETILENO HIBRIDO (MONOFILAMENTO MTT 9.000 HASTA 12.00	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9853	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,612.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 25 DE JUNIO DEL 2024 AL 24 DE JULIO DEL 2024. CONTRATO NO. 5482. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9854	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	17,915.59	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBSANAR LAS EMERGENCIAS ELECTRICAS QUE SE HAN PRESENTADOS EN EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEPORTIVAS Y SE REQUIERE EL SIGUIENTE MATERIAL : BASES DE MEDIDOR BIFASICAS, CABLES, PASTILLAS, TUBO LICUATITE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, REFLECTORES.	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9855	14-65503649127	GRUPO ALLOJE, S. DE R.L. DE C.V.	764.35	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO 2024 QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ADMINISTRACION ESTE OPD EL MATERIAL ES EL SIGUIENTE HOJAS,CINTA, PORTA GAFETES, GLOBOS, PALIACATES,ACUARELAS,PLUMONS, GISES, RESISTOL,PALITOS DE MADERA.TIERRAS.PLASTILINA. PAP	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9856	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,296.80	RENTA DE EQUIPO DE MULTIFUNCIONA PARA AREA EJECUTIVA, POR EL PERIODO DEL 24-JUNIO DEL 2024 AL 23 JULIO 2024 CONTRATO 5410. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9857	14-65503649127	BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLIC	13,291.67	UNIDAD DEPORTIVA ARENALES TAPATIOS LINEAS BLANCAS 50.30 M2 LPL-010-2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" FABRICADO CON HILO 100% POLIETILENO HIBRIDO (MONOFILAMENTO MTT	PAGADO TOTAL
09/08/2024	9858	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	47,658.24	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-013-2024"ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO TOTAL
12/08/2024	9859	14-65503649127	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ GARCIA	40,890.00	ALIMENTOS 250 PAQUETES DE HOT DOG,500 PAPAS FRITAS,500 AGUAS FRESCAS Y 250 HAMBURGUESAS PARA FIN DE CURSOS DE VERANO 2024 QUE SE LLEVARAN ACABO 09 AGOSTO 2024 EN EL PARQUE ACUATICO EL GUAMUCHIL. MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ GARCIA	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9860	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	338,126.76	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9861	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	296,670.00	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA CURSOS DE VERANO DEL 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO A LA LPL-05-2024 - "CONTRATACION INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN"	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9862	14-65503649127	CMAMERICAS S.A. DE C.V.	1,100,100.00	ADQUISICION UNA VAN PARA 18 PASEJEROS CONFORME A LICITACION PUBLICA LOCAL LPL-009-2024 - 2DA. VUELTA - "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIRECCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" DECLARADA DESIERTA Y AUTORIZADA COMO ADJUDICACION DIRECTA	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9863	14-65503649127	GUAMUCHIL PARQUE Y CABAÑAS SA DE CV	44,961.60	PAGO DE 323 ENTRADAS AL PARQUE ACUATICO "EL GUAMUCHIL" PARA LA CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO2024 EL DIA 09 DE AGOSTO 2024. GUAMUCHIL PARQUE Y CABAÑAS SA DE CV	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9864	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,474.40	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR eliminado SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9865	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	1,007.77	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	PAGADO TOTAL

13/08/2024	9866	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,541.23	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, POR eliminado SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9867	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,173.33	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO POR eliminado SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
13/08/2024	9868	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	12,318.66	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
15/08/2024	9869	14-65503649127	IVAN GARCIA ARCE	5,150.00	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 26 JUL AL 08 AGO 2024. IVAN GARCIA ARCE	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9870	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	85,294.80	ADQUISICION DE 30 TONELADAS DE AREA SILICA Y 15 TONELADAS DE CAUCHO CON GRANULOMETRIA DE 3 A 5 MM EN COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CANCHAS DE PASTO SINTETICO QUE TIENEN EN ADMINISTRACION ESTE ORGANISMO. F	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9871	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	2,059,473.34	DE ACUERDO A LA LPN 018-2022 QUE SE REALIZO DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" EN 51 UNIDADES DEPORTIVAS ATEMAJAC DEL VALLE ,HACIENDAS DEL TEPEYAC, ROBLES NIXTICUIL (ARBOLEDA). JARDINES D	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9872	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	42,406.52	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024. 20 LINEAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9873	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	446,613.55	DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-02-2023 -DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS DE MAQUINAS, ADMINISTRADAAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO SERVICIO A LA ALBERCA DEL CIUDAD DEPORTIVA Y ALBERCA DE REHABILITACION	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9874	14-65503649127	JOSE ABRAHAM LEMUS GARCIA	39,904.00	PAGO DE LA PARCIALIDAD SERVICIOS ARQUITECTONICOS REALIZADOS DEL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CANCHAS Y EL ESTACIONAMIENTO QUE SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGON. JOSE ABRAHAM LEMUS GARCIA	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9875	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	2,505.60	ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CURSOS DE VERANO 2024 QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 EN LAS DIFERETES UNIDADES DE ADMINISTRA ESTE OPD EL MATERIAL ES EL SIGUIENTE HOJAS,CINTA, PORTA GAFETES, GLOBOS, PALIACATES,ACUARELAS,PLUMONS, GISES, RESISTOI, PALITOS DE MADRA. TTERAS, PLASTILINA, PAP	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9876	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	80,351.62	SEGURO PARQUE VEHICULAR P3201-028260-11 CON VIGENCIA DEL 30-09-2024 AL 31-12-2024. SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9877	14-65503649127	PEDRO ALATORRE ESCOTO	7,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2997/2024. PEDRO ALATORRE ESCOTO	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9878	14-65503649127	PEDRO ALATORRE ESCOTO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG2997/2024. PEDRO ALATORRE ESCOTO	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9879	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	435.00	ADQUISICION DE 3 TRAMOS DE BANDERA EN TELA SARGA MEDIDAS 60X70 BASTILLA PERIMETRAL CON IMPRESION DE CUADROS EN BLANCO Y NEGRO INTERCALADO CADA CUADRO DE 5 CM PARA GRAVEL CARRERA DE CICLISMO 2024 DOMINGO 21 DE JULIO DEL 2024 SEGUN DISEÑO AUTORIZADO JONAT	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9880	14-65503649127	EIMELECTRICO S.A. DE C.V.	10,092.00	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBSANAR LAS EMERGENCIAS ELECTRICAS QUE SE HAN PRESENTADOS EN EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEPORTIVAS Y SE REQUIERE EL SIGUIENTE MATERIAL : BASES DE MEDIDOR BIFASICAS, CABLES, PASTILLAS, TUBO LICUATITE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, REFLECTORES.	PAGADO TOTAL

16/08/2024	9881	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	21,576.00	200 GORRAS CON 2 BORDADOS DE FRENTE Y COSTADO DE GABARDINA PARA INAGURACION DE "IN_NICIA ESCUELAS DEPORTIVAS ZAPOPAN". EL 29 JUNIO 2024. JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9882	14-65503649127	JOSE MANUEL MORALES RODRIGUEZ	4,570.40	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A LA LPL-010-2024 SEGUNDA ENTREGA- "ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y OFICINAS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN"	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9883	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	17,400.00	200 BANDERINES DE BASE 25 CM; ALTURA 50CM, ASTA DE MADERA 1/2 DIAMETRO Y 50 CM DE LARGO, PARA INAGURACION DE "IN_NICIA ESCUELAS DEPORTIVAS ZAPOPAN", EL 29 DE JUNIO 2024. JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ.	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9884	14-65503649127	BUFETE DE ARQUITECTURA URBANISMO OBRAS Y SERVICIOS DOLJC	8,244.54	UNIDAD DEPORTIVA LOS GIRASOLES 31.20 M2 LPL-010-2023 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" FABRICADO CON HILO 100% POLIETILENO HIBRIDO (MONOFILAMENTO MTT 9.000 HASTA 12.000)	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9885	14-65503649127	JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	441,994.80	REMODELACION Y REHABILITACION DE ILUMINACION, CAMINAMIENTOS PUERS, BAÑOS, MUROS, FACHADAS, PREPARACION TERRACERIAS Y FIRMES PARA LA INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUMEDO DE NEXTIPAC. JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9886	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	661.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9887	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,711.46	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO DEL 2024 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO NO. 5160. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9888	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	6,380.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES JULIO 2024. MDAC TECHNOLOGIES	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9889	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	17,400.00	RENTA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9890	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	6,380.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES AGOSTO 2024. MDAC TECHNOLOGIES	PAGADO TOTAL
16/08/2024	9891	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	17,400.00	RENTA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL
22/08/2024	9892	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,939,315.84	INSTALACION DE PASTO SINTETICO PARA VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPL-16-2024 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACION, NIVELACION E INSTALACION DE PASTO SINTETICO DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE LA OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO PARCIAL
22/08/2024	9893	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,438,281.10	DE ACUERDO LPL-17-2024 " REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS Y MUROS DE: VALLE DE NUEVO MEXICO "LA PERIQUERA" Y PARQUE ZAPOPAN "CIUDAD DEPORTIVA" (GIMNASIO DE BOX Y GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO "GAF") ADMINISTRADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASES DE LA CON	PAGADO PARCIAL
22/08/2024	9894	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	694,898.58	ADECUACION DE ACUERDO LPL-17-2024 " REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS Y MUROS DE: VALLE DE NUEVO MEXICO "LA PERIQUERA" Y PARQUE ZAPOPAN "CIUDAD DEPORTIVA" (GIMNASIO DE BOX Y GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO "GAF") ADMINISTRADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASE	PAGADO PARCIAL
22/08/2024	9895	14-65503649127	SEGURIPASS SA DE CV	1,334,107.30	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA AUTOMATIZACION DEL COBRO DE ESTACIONAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA AUTORIZADO MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA POR EL COMITE DE ADQUISICIONES EN LA VI SESION ORDINARIA FECHA DEL 28 DE JUNIO DEL 2024	PAGADO PARCIAL
23/08/2024	9896	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	2,455.80	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR EL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9897	14-65503649127	FERRERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	33,440.83	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SUBSANAR LAS EMERGENCIAS ELECTRICAS QUE SE HAN PRESENTADOS EN EL ACTUAL TEMPORAL DE LLUVIAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEPORTIVAS Y SE REQUIERE EL SIGUIENTE MATERIAL : BASES DE MEDIDOR BIFASICAS, CABLES, PASTILLAS, TUBO LICJATITE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, REFLECTORES.	PAGADO TOTAL

23/08/2024	9898	14-65503649127	SEGURIPASS SA DE CV	43,092.84	2,500 TARJETA MIFARE CON LAS SIGUIETES ESPECIFICACIONES: TECNOLOGIA SIN CONTACTO DE LECTURA/ESCRITURA DE 13.56 MHZ, MEDIDAS 85.6 MM X 54MM X 0.84MM /2.127" X 3.375" X 0.033 QUE CUMPLEN CON LA NORMA ISO, LO QUE PERMITE SU USO CON IMPRESORAS QUE UTILIZAN TECNICAS DE IMPRESION DIRECTA Y TRANSFERENCIA TERMICA, MEMORIA 1K. PARA SER UTILIZADAS EN LOS AC	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9899	14-65503649127	ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN	905,082.82	ADQUISICION DE PINTURA SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-013-2024"ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9900	14-65503649127	GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	143,956.00	RENTA DE 5 TOLDOS 6X6 5 TOLDOS 6X3 2 TOLDOS 3X3 20 TABLONES Y 200 SILLAS ACOJINADAS PARA CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 22 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024 EN DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9901	14-65503649127	OCCIMAQ SA DE CV	36,424.00	RENTA DE 3 PLATAFORMAS ARTICULADAS PARA 3 SEMANAS A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO 2024, PARA QUE SE LLEVEN A CABO TRABAJOS DE REPARACION Y PINTURA DE LAS CANCHA DE FRONTON Y FRONTENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL ROMERO LLAMAS "TABACHINES" Y DE LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO DE BOX DE CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN. OCCIMAQ SA DE CV	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9902	14-65503649127	SEGURIPASS SA DE CV	150,176.73	10 KIT PENSIONADOS CON LICENCIA DEL SISTEMA PARA PENSIONADOS PARA CADA ESTACIONAMIENTO. SEGURIPASS SA DE CV	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9903	14-65503649127	GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	2,784.00	RENTA DE 200 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO " A LA LUCHA CON PAPA" EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN AV. PATRIA EL DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2024 DE 9:00 A 18:00HRS. GRACIELA FERNANDEZ NUÑO	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9904	14-65503649127	JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	952,174.44	SERVICIOS DE ADECUACION Y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO A LA LPL-11-2023 SEGUNDA VUELTA, PARA LAS UNIDADES, BENITO JUAREZ, ARENALES TAPATIOS II, COLLI URBANO Y RESIDENCIAL MOCTEZUMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASES DE LA CONVOCATORIA Y EL CONTRATO CELEBRAD	PAGADO PARCIAI
23/08/2024	9905	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	17,400.00	SUMINISTRO DE 10 PIPAS DE AGUA PARA EL RIEGO DIARIO DE LOS PASTOS NATURALES, DOS PIPAS POR DIA DURANTE LOS CINCO DIAS QUE DURO EL EVENTO "NACIONALES CONADE 2024".	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9906	14-65503649127	ANEL BERENICE MUÑOZ TEJEDA	612,693.31	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ ADQUISICION DE MATERIAL DEPOTIVO DE ACUERDO A LA LPN-007-2024 SEGUNDA VUELTA - "ADQUISICION DE MA" ERIAL DEPORTIVO PARA LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" ANEL BERENICE MUÑOZ TEJEDA	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9907	14-65503649127	JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ	288,050.55	SERVICIOS DE ADECUACION Y MEJORA DE ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE ACUERDO AL ADENDUM DE LA LPL-11-2023 SEGUNDA VUELTA, PARA LAS UNIDADES, BENITO JUAREZ, ARENALES TAPATIOS II, COLLI URBANO Y RESIDENCIAL MOCTEZUMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASES DE LA CONVOCATORIA Y EL CONTR	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9908	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	7,537.10	ADQUISICION DE 25 BOTIQUINES METALICOS GRANDES SIN MATERIAL DE CURACION DE 38X28X15 QUE SE NECESITAN PARA LA CERTIFICACION DE 25 UNIDADES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD. JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9909	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,612.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE JULIO DEL 2024 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024. CONTRATO NO. 5005. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
23/08/2024	9910	14-65503649127	MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	8,676.36	ADQUISICION DE 4 CHAMARRAS Y 4 BOTAS PARA PARAMEDIDCO DE ACUERDDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-011-2024 - "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" LAS CUALES SE SOLICITO EL PERMISO QUE SE REALIZARAN COMO COMPRA DIRECTA	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9911	14-65503649127	MICHEL ESSAU ENRIQUEZ MARIN	7,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 20 DE JUNIO 2024. OFICIO 1250/DG2229/2024. MICHEL ESSAU ENRIQUEZ MARIN	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9912	14-65503649127	MIKE ALEJANDRO PAEZ CUELLAR	7,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 20 DE JUNIO 2024. OFICIO 1250/DG2230/2024. MIKE ALEJANDRO PAEZ CUELLAR	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9913	14-65503649127	ERICK YOVANNY IBAROLA ALVAREZ	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 20 DE JUNIO 2024. OFICIO 1250/DG2144/2024.	PAGADO TOTAL

30/08/2024	9914	14-65503649127	JOSE LUIS ANGELES CARRADA	7,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 20 DE JUNIO 2024. OFICIO 1250/DG2186/2024. JOSE LUIS ANGELES CARRADA	PAGADO TOTAL
27/08/2024	9915	14-65503649127	INVELO SC	64,380.00	3 SERV DE INSTALACION DE 3 POZOS DE ABSORCION DE 2 MTS DE PROFUNDIDAD CON 1.4 MTS DE DIAMETRO, 3 SERV DE INSTALACION CON TAPA BROCAL DE CONCRETO ARMADO, 3 SERV DE INSTALACION DE LOZA DE ACOPLAMIENTO PARA TAPA TIPO BROCAL, 3 SERV DE INSTALACION CONEXIONES CON TUBERIA 20 ML PVC, MAT Y M.O., 3 SERV DE INSTALACION DE ARENEROS DE BOCK SOLIDO 60X60X70 PR	PAGADO TOTAL
27/08/2024	9916	14-65503649127	INVELO SC	167,040.00	15 SERV DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS Y TUBERIAS EN UNIDAD ANGEL ROMERO LLAMAS TABACHINES AREA DE ESTACIONAMIENTO CANTERA MORADA. INVELO SC	PAGADO TOTAL
28/08/2024	9917	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,348.40	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR eliminado, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
28/08/2024	9918	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	1,007.77	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGADO TOTAL
28/08/2024	9919	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,923.94	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, POR eliminado, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
28/08/2024	9920	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,821.58	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, POR eliminado, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
28/08/2024	9921	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	21,321.24	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
28/08/2024	9922	14-65503649127	GARYTOYS INFLABLES S.A.DE C.V.	2,204.00	ESCALERA LOCA, CAPACIDAD 2 PERSONAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 6X3.5 ALTURA 4MTS, PARA EL EVENTO RALLY AL ADULTO MAYOR EL MARTES 27 DE AGOSTO. EN UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN. GARYTOYS INFLABLES S.A.DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/08/2024	9923	14-65503649127	CARSOL MOTORS S DE RL DE CV	299,900.00	ADQUISICION DE VAN PARA DOS PASAJEROS CONFORME A LPL-009-2024 - 2DA. VUELTA - "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIRECCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" DECLARADA DESIERTA Y AUTORIZADA COMO ADJUDICACION DIRECTA	PAGADO TOTAL
29/08/2024	9924	14-65503649127	ANDRES CASILLAS SERRANO	75,400.00	ADQUISICION DE 1 ARCHIVERO, 19 ARCHIVERO DE MADERA TIPO CARTA, 1 MESA DE TRABAJO DE 80CM DE LARGO, 60CM DE FONDO Y 75CM DE ALTO Y 12 MESAS DE TRABAJO DE 1.20CM POR 60CM, CON 75CM DE ALTO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE ORGANISMO	PAGADO TOTAL
29/08/2024	9925	14-65503649127	ANA MARIA VALENTINA TORREZ GOMEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO 2024. OFICIO 1250/DG 3123/2024. ANA MARIA VALENTINA TORREZ GOMEZ FOLIO 3627	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9926	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	4,060.00	SERVICIO DE JUECEO PARA LA CERERA DE LA FERIA DEL ELOTE 11 DE AGOSTO-2024 07:00HRS MARTINA RUEZGA LOPEZ	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9927	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	4,176.00	SERVICIO DE JUECEO QUE INCLUYE, 2 JUECES EN META, 2 JUECES EN RUTA, 1 RELOJ CRONOMIX PARA LA CARRERA CORRELE AL MERCADO EL DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2024. EN LA EX-PRESIDENCIA DE ZAPOPAN. MARTINA RUEZGA LOPEZ	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9928	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	27,364.40	01 EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE 2 BAFLES 15", 1 MEZCLADORA DE 8 CANALES, 2 MICROFONOS DOBLES DE MANO, 2 TRIPIE PARA MICROFONO, 2 CABLES DE 20MTSXRL20, 2 CABLES DE 20MTS Y XLR3 PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL. LETICIA MARIA LUISA RUI	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9929	14-65503649127	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	388,110.77	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA SEGUNDA ENTREGA DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-013-2024"ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO TOTAL

Handwritten signature and initials, possibly 'A. J. 2', located at the bottom right of the page.

30/08/2024	9930	14-65503649127	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.	28,918.80	ADQUISICION DE 10 RELOJES CHECADORES PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES POR NO SER COMPATIBLES CON EL NUEVO SISTEMA DE NOMINAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS COTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA SIMPLE /3000 USUARIOS/3000 TARJETAS ID / 5000 REGISTROS /TCP/IP/WIFI/ADMS	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9931	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	100,183.40	ADQUISICION DE 2,000 MEDALLAS Y 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA CORRELE AL MERCADO 2024 DE ACUERDO A LA LPN-008-2024 - "ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA LAS CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICASM EDALLA DE 6CM DIÁMETRO. FABRICADA EN	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9932	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	100,183.40	ADQUISICION DE 2,000 MEDALLAS Y 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE 2024 DE ACUERDO A LA LPN-008-2024 - "ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA LAS CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICASM EDALLA DE 6CM DIÁMETRO. FABRICAD	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9933	14-65503649127	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	6,960.00	RENTA DE 10 BAÑOS (INSTALACION Y RECOLECCION INCLUIDA) PORTATILES PARA SER COLOCADOS EN ZONA DE SALIDA Y META DE LA CARRERA CICLISTA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2024 DE 5:00 -A	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9934	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	19,052.00	TERMINO DEL EVENTO ADQUISICION DE 866 KILOS DE PLATANO PARA LA CARRERA EXTRAMA FERIA DEL ELOTE EL DIA 11-AGOSTO-2024 , ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9935	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	SERVICIO DE EQUIPO SONIDO CON ING DE AUDIO,EQUIPO DE AUDIO DE 2 ISLAS CON 2 BAFLES LINEALCADA UNA,1 CONSOLA,REPRODUCTOR DE USB,MOCROFONO INALAMBRIICO CON ANTENA,CENTRO DE CARGA,CET DE CABLEADO DE SEÑAL AC, AYUDANTE HORARIO DE 06:00 AL	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9936	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	687,633.73	TERMINO DEL EVENTO. CONTRATACION DEL SERVICIO DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO A LA LPL-05-2024 - "CONTRATACIÓN INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN"	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9937	14-65503649127	DISTRIPUS SA DE CV	5,549.44	ADQUISICION DE UNIFORMES DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-011-2024 - "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" DISTRIPUS SA DE CV	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9938	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	SERVICIO DE RENTA DE 1 EQUIPO DE SONIDO PARA LA CARRERA CORRELE AL MERCADO EL DIA DOMINGO 25 DE AGOSTO DEL 2024. EN LA EX-PRESIDENCIA DE ZAPOPAN. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9939	14-65503649127	MIRIAM DE JESUS OROZCO TORRES	15,961.60	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROGRAMACION DEL NUEVO SITIO WEB DEL ORGANISMO BAJO EL DOMINIO CONHUDEZAPOPAN.GOB.MX YA QUE EL SITIO ACTUAL ESTA OBSOLETO Y NO ES AMIGABLE CON EL USURIO PAGO 04/05 DEBE INCLUIR CARRERAS PEDESTRES Y/O EVENTO DEPORTIVOS, SOLICITUDES DE DESCUENTO Y BECAS A DEPORTTTAS Y DENUNCIAS CIUDADANA.	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9940	14-65503649127	GERTHURS S.A. DE C.V.	110,200.00	RENTA DE 10 AUTOBUSES QUE SERA UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO 2024 QUE SE LLEVARA ACABO EN EL GUAMUCHIL PARQUE ACUATICO Y CABAÑAS KM 44 CARRETERA EL REFUGIO SAN MARCOS TERRACERIA PARA EL GUAMUCHIL 6 ETZATLAN JALISCO LOS CAMIONES SON CON CAPACIDAD DE 47 PASAJEROS, CON BAÑO, AIRE ACONDICIONADO, SALIENDO DEL PUNTO DE REUNION A LAS	PAGADO TOTAL
30/08/2024	9941	14-65503649127	CMAMERICAS S.A. DE C.V.	5,000.00	PAGO DE PLACAS Y GESTORIA PARA VAN 18 PASAJEROS FORD MOD. 2024 PLACAS 5GPP71. CMAMERICAS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
TOTAL (158)				22,586,228.78		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.