

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
21/01/2023	10829	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	-	CANCELADO	CANCELADO
13/01/2023	10830	14-65503649127	TERESA CHAVIRA PEREZ	3,184.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. TERESA CHAVIRA PEREZ	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10831	14-65503649127	PABLO FERNANDO IBARRA GALLO	1,984.93	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. PABLO FERNANDO IBARRA GALLO	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10832	14-65503649127	OSCAR LARIOS MOYA	5,444.97	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. OSCAR LARIOS MOYA	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10833	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	1,888.69	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10834	14-65503649127	ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA	2,393.59	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA ENERO 2022. ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10835	14-65503649127	MARCOS AARON MAYORGA SOLIS	4,189.58	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA ENERO 2023. MARCOS AARON MAYORGA SOLIS	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10836	14-65503649127	MARTHA TORRES LOPEZ	3,303.08	SUELDO CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. MARTHA TORRES LOPEZ	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10837	14-65503649127	ADRIANA BERENICE VELAZQUEZ RAMOS	-	CANCELADO	CANCELADO
13/01/2023	10838	14-65503649127	ADRIANA BERENICE VELAZQUEZ RAMOS	1,706.68	SUELDO CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. ADRIANA BERENICE VELAZQUEZ RAMOS	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10839	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	-	CANCELADO	CANCELADO
13/01/2023	10840	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,205.19	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023. MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10841	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,043.90	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10842	14-65503649127	ALMA ROSA LARA AGUAYO	-	CANCELADO	CANCELADO
13/01/2023	10843	14-65503649127	ALMA ROSA LARA AGUAYO	17,110.59	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. ALMA ROSA LARA AGUAYO	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10844	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	-	CANCELADO	CANCELADO
13/01/2023	10845	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	-	CANCELADO	CANCELADO
13/01/2023	10846	14-65503649127	NANCY AURORA ZAMORA KOSONDY	7,810.16	SUELDO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. NANCY AURORA ZAMORA KOSONDY	PAGADO TOTAL
17/01/2023	10847	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	2,995.12	CERRRADURA PARA LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DE PASEOS DEL SOL \$215.01, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA DE ALJIBE EN LA UNIDAD FCO VILLA \$292.20, MATERIAL PARA PINTURA DE JUEGOS DE DIFERENTES UNIDADES \$180.03, MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL HIDRONEUMATICO DE LAS OFICINAS EL ANGEL DE ZAPOPAN \$377.08, DUPLICADO DE LLAVES DE CAMIONET	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10848	14-65503649127	ARIES MICHAEL MORA PULIDO	4,333.70	MEDICAMENTOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO. ARIES MICHAEL MORA PULIDO	PAGADO TOTAL
13/01/2023	10849	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	817.81	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	PAGADO TOTAL
16/01/2023	10850	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	-	CANCELADO	CANCELADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
24/01/2023	10851	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	1,312.98	GASTOS POR COMPROBAR, PAGO TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. 33 3169 3479 (MANTENIMIENTO) Y. 33 3835 1049 (CAZ) MARTIN MORA HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
24/01/2023	10852	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	848.23	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. 33 3151 9762 (PASEOS DEL SOL) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
16/01/2023	10853	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	549.01	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. 33 1656 3237 (ARCHIVO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
21/01/2023	10854	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	10,454.76	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2023. MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
25/01/2023	10855	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	-	CANCELADO	CANCELADO
25/01/2023	10856	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	7,699.70	1 SACO CEMENTO GRIS, RODILLO \$774.99, CAJA PVC SIN CEJA 2PZAS. CABLE 100MTS CAL 14, 5 PLACAS 3 MODULOS RECEPTOR, 1,416.00, 20MTS MALLA SOMBRA VERDE, 1,519.00 17.89 KG ROLLO POLIETILENO \$1,037.62,4 CANDADOS DE HIERRO 50MM, 1 JUEGO DE CANDADOS,27 DUPLICADOS DE LLAVES,5 DUPLICADO DE LLAVE DE ABLOY \$2,212.91 1 MTS DE TUVO CPVC, 1 VALVULA URREA, 1 FLO	PAGADO TOTAL
24/01/2023	10857	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,280.72	FINIQUITO POR CESE EN EL EMPLEO, CARGO O COMISION DEL EXPEDIENTE PARL 02/2022	PAGADO TOTAL
24/01/2023	10858	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,592.00	REPOSICION FONDO F DE CAJA 300 RECIBOS PARA EL DPTO RECAUDACION POR CAMBIO DE IMAGEN, GARRAFONES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CLINICA Y ALMACEN	PAGADO TOTAL
25/01/2023	10859	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	6,869.64	1 TONER DE IMPRESORA PARA UNIDAD PASEOS DEL SOL \$1,050, REPARACION DE 8 ARCHIVEROS DE RH \$1,763.20, REPARACION DE ARCHIVEROS DE RH \$1,740, 61 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS GRALES LMACEN T CLINICA DE REHABILITACION \$1,320, DUPLICADOS DE LLAVES PARA LA CLINICA DE REHABILITACION \$197.20, 100 FOMIS PARA EL DEPTO DE RH \$799.24 FONDO FIJO DE CAJA JAVI	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10860	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	2,107.15	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10861	14-65503649127	LIZETH GUADALUPE BECERRA LUNA	-	CANCELADO	CANCELADO
27/01/2023	10862	14-65503649127	LIZETH GUADALUPE BECERRA LUNA	1,492.65	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA 2023. LIZETH GUADALUPE BECERRA LUNA	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10863	14-65503649127	RODRIGO DE JESUS HERNANDEZ CAMACHO	1,492.65	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. RODRIGO DE JESUS HERNANDEZ CAMACHO.	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10864	14-65503649127	OSCAR LARIOS MOYA	6,460.73	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. OSCAR LARIOS MOYA	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10865	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	3,967.34	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10866	14-65503649127	ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA	5,629.93	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10867	14-65503649127	MARCOS AARON MAYORGA SOLIS	5,172.35	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. MARCOS AARON MAYORGA SOLIS	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10868	14-65503649127	MARTHA TORRES LOPEZ	2,949.98	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. MARTHA TORRES LOPEZ	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10869	14-65503649127	ADRIANA BERENICE VELAZQUEZ RAMOS	1,492.65	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2023. ADRIANA BERENICE VELAZQUEZ RAMOS	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/01/2023	10870	14-65503649127	NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	9,699.93	SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENAA DE ENERO 2023. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10871	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	-	CANCELADO	CANCELADO
27/01/2023	10872	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	-	CANCELADO	CANCELADO
27/01/2023	10873	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,228.04	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE NEXO, 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10874	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	3,685.07	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE NEXO, 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023. MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	PAGADO TOTAL
27/01/2023	10875	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,030.88	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICLIZADA, SGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	PAGADO TOTAL
31/01/2023	10876	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	8,976.00	DEPOSITO EN GARANTIAPOR LA CONTRATACION ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD PASEOS DEL SOL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGADO TOTAL
31/01/2023	10877	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	2,640.00	22 GARRAFONES PARA ALMACEN, ALBERCA REHABILITACION Y OFICINS GENERALES \$660, 1 TONER PARA EL DEPTO DE ALMACEN Y 3 TONER PARA EL DPTO DE RECAUDACION. JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2023	10878	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	28,452.68	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. JAVIER OROPEZA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
31/01/2023	10879	14-65503649127	MA. CONCEPCION OLMOS REYES	-	CANCELADO	CANCELADO
31/01/2023	10880	14-65503649127	MA. CONCEPCION OLMOS REYES	23,093.25	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. MA. CONCEPCION OLMOS REYES	PAGADO TOTAL
02/01/2023	6330	14-65503649127	HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA	-	CANCELADO	CANCELADO
02/01/2023	6331	14-65503649127	HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA	5,353.00	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA	PAGADO TOTAL
06/01/2023	6332	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	155,721.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
06/01/2023	6333	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	-	CANCELADO	CANCELADO
06/01/2023	6334	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	-	CANCELADO	CANCELADO
06/01/2023	6335	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	226,427.00	CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
17/01/2023	6337	14-65503649127	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	4,600.00	CONFERENCIA MISCELANEA FISCAL 2023 Y TENDENCIAS DE FISCALIZACION CAPACIOTACION PARA EL DEPTO DE CONTRALORIA, CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	PAGADO TOTAL
19/01/2023	6338	14-65503649127	OPERBES, S.A DE C.V	5,220.00	ULTIMO RECIBO POR BAJA DE SERVICIOS DE LINEAS DIGITALES TABACHINES. OPERBES, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
19/01/2023	6339	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	591.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
19/01/2023	6340	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,835.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/01/2023	6341	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE ENERO DEL 2023. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6342	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,612.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE ENERO DEL 2023. CONTRATO NO. 5005. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6343	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,018.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 01 DE ENERO DEL 2023. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6344	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 2022 AL 01 DE ENERO DEL 2023. CONTRATO NO. 4704. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6345	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,340.80	INICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS PARA OFICILIA DE PARTE, CONTRATO NO. 5160. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6346	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	657,720.00	DE ACUERDO A LA LPN -22-2021 PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIO DE VIGILANCIA OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6347	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,610.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6348	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	8,700.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6349	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	8,700.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6350	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,610.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6351	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	8,700.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
20/01/2023	6352	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	2,610.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGADO TOTAL
23/01/2023	6353	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	261,216.13	DE ACUERDO A LA LPN 018-2022 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" QUE SE REALIZO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN 14 UNIDADES DEPORTIVAS	PAGADO TOTAL
24/01/2023	6354	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	5,936.55	FIANZA 2757382 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DE LA DIRECTORA GENERAL ALEJANDRA GALINDO POR EL PERIODO DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023. AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
24/01/2023	6355	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	10,000.00	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 05 DIC AL 13 ENERO 2023. GONZALO GARCIA HERRERA.	PAGADO TOTAL
25/01/2023	6356	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,834.99	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/01/2023	6357	14-65503649127	JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ	336,817.60	SERVICIO DE RETIRO DE AZULEJO DE 1460M2 DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO, SERV. RETIRO DE AZULEJO DE 433M2 DE BAÑO DE HOMBRES, MUROS DE SANITARIOS, VESTIDORES PARA NIÑOS Y RETIRO DE TUBERIAS DE REGADERAS MEZCLADORAS WC, RETIRO DE AZULEJO DE 433M2 DE BAÑO DE MUJERES, MUROS DE SANIT	PAGADO TOTAL
06/01/2023	6358	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	4,073.56	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 29-31 DE DICIEMBRE. GAXCO OBELISCO	PAGADO TOTAL
06/01/2023	6359	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	9,483.16	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 22-28 DE DICIEMBRE. GAXCO OBELISCO	PAGADO TOTAL
26/01/2023	6360	14-65503649127	SEGUROS SURA SA DE CV	744,096.06	SEGURO DE VIDA ANUAL PARA LOS EMPLEADOS COMUDE ZAPOPAN. SEGUROS SURA SA DE CV	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6361	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,849.14	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE ENERO 2023. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6362	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	4,260.31	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 12-18 DE ENERO. GAXCO OBELISCO	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6363	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	20,415.30	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 01-11 DE ENERO 2023. GAXCO OBELISCO	PAGADO TOTAL
30/01/2023	6364	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER SALCEDO ESTRADA	10,654.60	ALIMENTOS PARA LA NOVENA CARRERA DEL POLICIA 2023. FRANCISCO JAVIER SALCEDO ESTRADA	PAGADO TOTAL
30/01/2023	6365	14-65503649127	BOOMERANG GLOBAL DIGITAL S.A. DE C.V.	12,734.48	FABRICACION DE BASTIDOR DE 3.7 X .80 EN CUERPO DE ALUMINIO Y GRAFICOS EN CORTE CONTORNO, ESTRUCTURA TUBULAR EN PUNTOS DE FIJACION BASE PARA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBLES NIXTICUIL	PAGADO TOTAL
30/01/2023	6366	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	CANCELADO	CANCELADO
30/01/2023	6367	14-65503649127	HDI SEGUROS S.A DE C.V	22,664.45	PAGO POLIZA 48-4165 INCISO 1 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR EL PERIODO DEL 25-01-2023 AL 25-01-2024, DE LA CLINICA DE REHABILITACION TABACHINES, SEGUROS AFIRME SA DE CV.	PAGADO TOTAL
13/01/2023	6368	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,505.49	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. KARINA RAMIREZ CERVANTES	PAGADO TOTAL
13/01/2023	6369	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,013.37	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2022. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	PAGADO TOTAL
13/01/2023	6370	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	14,618.58	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/01/2023	6371	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,433.45	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	PAGADO TOTAL
13/01/2023	6372	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	18,823.79	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGADO TOTAL
16/01/2023	6373	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	313,449.21	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6374	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,856.69	RETENCION A TRABAJADOR ██████████ SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	PAGADO TOTAL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Ene - Ene

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/01/2023	6375	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,601.28	RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6376	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	14,904.56	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6377	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	19,481.92	RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGADO TOTAL
27/01/2023	6378	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,196.18	RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2023.	PAGADO TOTAL
30/01/2023	6379	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	338,647.41	CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO AMPLIA PARA EL PARQUE VEHICULAR CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 QUE AMPARA 32 VEHICULOS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS SEGUN LISTADO ANEXO POR EL AREA REQUIRENTE, 5% DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES 10% DEDUCIBLE ROBO T. RESPONSABILIDAD CIVIL 2.5 MILL. RESPONSABILIDAD CIVIL MUERTE 3.5 MILL. GASTOS	PAGADO TOTAL
30/01/2023	6380	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	CANCELADO	CANCELADO
TOTAL (102)				3,526,234.84		