

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2023, Feb - Feb

| Mes     | Fecha de Pago | Banco y Cuenta | Folio/Cheque | Concepto del Pago   | Importe  | Estatus      | Descripción del Beneficiario  |
|---------|---------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|---|
| Febrero | 02/02/2023    | 14-65503649127 | 10881        | MATERIAL PARA REPARACION DE HOYOS EN UNIDAD NIXTICUIL, COPIAS DE LLAVES DE UNIDADES, VINIL PARA REGLAMENTO DE UNIDAD PARQUES DEL AUDITORIO, MATERIAL PARA ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LA ALBERCA DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE JUEGOS ALTAGRACIA, MANTENIMIENTO PARA LA BASE DE JAULA EN LOS OFICINAS MITO DEL CAZ, RESANADO DE BÑOS DE LA UNIDAD PASEOS.    | 9,791.13 | PAGADO TOTAL | PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON   |
| Febrero | 09/02/2023    | 14-65503649127 | 10882        | ALIMENTOS DE REUNION CON PERSONAL DE SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA REVISION DE RUTA DE LA CARRERA DE POLICIA \$870, 28 SEGURITOS PARA ENTREG DE NUMEROS DE LA 9NA CARRERA DE POLICIA \$196, ALIMENTOS PARA REUNION DE ACUERDOS CON RELACION A LOS EVENTOS DEL 2023 POR \$2,034. COMPROBACION DE GASTOS RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.                                      | 2,230.00 | PAGADO TOTAL | RAYMUNDO GAMEZ FRIAS  |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10883        | SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2023. MOISES ARIAS GARCIA  | 290.41   | CANCELADO    | MOISES ARIAS GARCIA   |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10884        | SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2023. MOISES ARIAS GARCIA  | 290.41   | PAGADO TOTAL | MOISES ARIAS GARCIA   |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10885        | SUELDOS CORRESPONDIENTES LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2023. OSCAR LARIOS MOYA  | 5,703.29 | PAGADO TOTAL | OSCAR LARIOS MOYA   |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10886        | SUELDOS CORRESPONDIENTES LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2023. ELIZABETH MALDONADO PEREZ  | 1,888.69 | PAGADO TOTAL | ELIZABETH MALDONADO PEREZ   |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10887        | SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2023. MARCOS AARON MAYORGA SOLIS  | 3,364.49 | PAGADO TOTAL | MARCOS AARON MAYORGA SOLIS  |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10888        | SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2023. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY  | 6,128.12 | PAGADO TOTAL | NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY  |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10889        | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA QUINCENA DE ENERO DEL 2022.   | 1,036.78 | PAGADO TOTAL | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10890        | RETENCION A TRABAJADOR ██████████, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.   | 1,449.44 | PAGADO TOTAL | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO  |
| Febrero | 13/02/2023    | 14-65503649127 | 10891        | RETENCION A TRABAJADOR ██████████, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.   | 2,205.19 | PAGADO TOTAL | MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA   |
| Febrero | 14/02/2023    | 14-65503649127 | 10892        | ARREGLO DE FLORES UTILIZADO PARA EL EVENTO DE PREMIACIO DE BECAS POR \$1300.00 IMPRESION DE TABLOIDE PAR PRESENTACION MUNICIPAL POR \$382.80 DISPLAY UTILIZADO EN EL EVENTO PREMIACION DE PLAN DE BECAS 2022 POR \$1,276.00 TROVICEL UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS ROBLES POR 348.00 LONAS PARA AVISAR A LOS USUARIOS DEL CIERRE DE LA A | 5,745.41 | CANCELADO    | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ   |

|         |            |                |       |  |           |              |                                     |
|---------|------------|----------------|-------|--|-----------|--------------|-------------------------------------|
| Febrero | 15/02/2023 | 14-65503649127 | 10893 | SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO 2023. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ   | 19,199.58 | PAGADO TOTAL | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ     |
| Febrero | 15/02/2023 | 14-65503649127 | 10894 | CREACION DE FONDO REVOLENTE PARA LA DIRECCION GENERAL. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ   | 5,000.00  | PAGADO TOTAL | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ     |
| Febrero | 15/02/2023 | 14-65503649127 | 10895 | DUPLICADO DE LLAVES PARA LAS UNIDADES BOVEDAS, TECOLANDIA, STA MARGARITA Y FLORES MAGON, MATERIAL PARA EL AREA DE HERRERI DE LA ZONA SUR, MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LUMINARIAS DE LA UNIDAD DEL BRISEÑO, MATERIAL PARA LA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN LOS BAÑOS DE LA UNIDA ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO, MATERIAL PARA LA RESTAURACION DE JUEGOS        | 7,671.61  | PAGADO TOTAL | PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON     |
| Febrero | 15/02/2023 | 14-65503649127 | 10896 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 33 3169 3479 (MANTENIMIENTO) Y 33 3835 1049 (CAZ). TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V  | 1,260.00  | PAGADO TOTAL | MARTIN MORA HERNANDEZ               |
| Febrero | 15/02/2023 | 14-65503649127 | 10897 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 33 1656 3237 (ARCHIVO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V  | 549.00    | PAGADO TOTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V   |
| Febrero | 15/02/2023 | 14-65503649127 | 10898 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. 33 3151 9762 (PASEOS DEL SOL) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V   | 848.00    | PAGADO TOTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V   |
| Febrero | 16/02/2023 | 14-65503649127 | 10899 | ARREGLO DE FLORES UTILIZADO PARA EL EVENTO DE PREMIACIO DE BECAS POR \$1300.00 IMPRESION DE TABLOIDE PAR PRESENTACION MUNICIPAL POR \$382.80 DISPLAY UTILIZADO EN EL EVENTO PREMIACION DE PLAN DE BECAS 2022 POR \$1,276.00 TROVICEL UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS ROBLES POR 348.00 LONAS PARA AVISAR A LOS USUARIOS DEL CIERRE DE LA A    | 5,745.41  | PAGADO TOTAL | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ         |
| Febrero | 20/02/2023 | 14-65503649127 | 10900 | CEMENTO BLANCO, \$100.00, CINTA DE TEFLON, LLAVE PARA MANGUERA, PINZAS PORCOPE GALVANIZADO, CINTA MARCAJE 561.61. BOTON DE USO RUDO PARA LAS PLUMAS DEL ESTACIONAMIENTO, CERRADURA Y BISAGRA PARA OFICINAS TBACHINES, TUBOS DE PVC, MATERIAL PARA REPARACION DE FOTOCELDA, Y BOMBA POR 5,051.73, MATERIAL PARA INSTALACION DE BAÑOS POR 298.34 F                     | 6,011.58  | PAGADO TOTAL | PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON     |
| Febrero | 21/02/2023 | 14-65503649127 | 10901 | CREACION DE F.F DE CAJA DE LA DIRECCION OPERATIVA  | 10,000.00 | PAGADO TOTAL | ALBA GUERRERO ARRIOLA               |
| Febrero | 21/02/2023 | 14-65503649127 | 10902 | MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO SALOMON ARRIAGA PEREZ   | 4,690.00  | PAGADO TOTAL | SALOMON ARRIAGA PEREZ               |
| Febrero | 21/02/2023 | 14-65503649127 | 10903 | MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA   | 1,475.92  | PAGADO TOTAL | ABRAHAM ALEJANDRO MARTINEZ CARRANZA |
| Febrero | 21/02/2023 | 14-65503649127 | 10904 | MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO  | 1,652.86  | PAGADO TOTAL | GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO          |
| Febrero | 22/02/2023 | 14-65503649127 | 10905 | FINIQUITO DE BAJA POR RETIRO VOLUNTARIO GIOVANNI SALVADOR MEDINA GUTIERREZ   | 8,146.72  | PAGADO TOTAL | GIOVANNI SALVADOR MEDINA GUTIERREZ  |
| Febrero | 22/02/2023 | 14-65503649127 | 10906 | LOTE DE FLORES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A DEPORTISTAS POR \$1050.00 LOTE DE FLORES PARA LA RUEDA DE PRENSA DE COPA JALISCO POR \$820.00. COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNION POR \$67.00 COMPRA DE GARRAFONS DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CAZ POR \$1,1140.00, COMPRA DE GALLETTAS PARA REUNION POR \$330.00, RENTA DE SILLAS Y TABLON PAR | 3,755.00  | PAGADO TOTAL | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ         |

|         |            |                |       |  |           |              |   |
|---------|------------|----------------|-------|--|-----------|--------------|---|
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10907 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO JOSE VICENTE GUTIERREZ GARCIA   | 5,415.30  | PAGADO TOTAL | JOSE VICENTE GUTIERREZ GARCIA   |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10908 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   | 5,086.22  | PAGADO TOTAL | OSCAR LARIOS MOYA   |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10909 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO ELIZABETH MALDONADO PEREZ   | 3,682.79  | PAGADO TOTAL | ELIZABETH MALDONADO PEREZ   |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10910 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   | 5,285.49  | CANCELADO    | MARCOS AARON MAYORGA SOLIS  |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10911 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   | 5,285.49  | PAGADO TOTAL | MARCOS AARON MAYORGA SOLIS  |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10912 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   | 4,618.90  | PAGADO TOTAL | ROBERTO MORONES MEZA  |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10913 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   | 4,970.66  | PAGADO TOTAL | ROBERTO MORONES SOLORIO   |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10914 | SUELDO CORRESPONDIENTE A L 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   | 9,279.42  | PAGADO TOTAL | NANCY AURORA ZAMORA KOSONOY   |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10915 | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.  | 1,024.47  | PAGADO TOTAL | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO |
| Febrero | 27/02/2023 | 14-65503649127 | 10916 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.   | 2,003.08  | PAGADO TOTAL | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO  |
| Febrero | 01/02/2023 | 14-65503649127 | 6336  | SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE KARATE DEL MES DE DICIEMBRE 2022. HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA  | 5,353.00  | CANCELADO    | HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA  |
| Febrero | 01/02/2023 | 14-65503649127 | 6381  | SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO SUPERVISION DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO BODEGAS, CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE TABACHINES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 | 1,409.99  | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV  |
| Febrero | 01/02/2023 | 14-65503649127 | 6382  | APOYO AVAL PARA EL 34 MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2023. FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.   | 3,000.00  | PAGADO TOTAL | FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.                                |
| Febrero | 03/02/2023 | 14-65503649127 | 6383  | RENTA DE EQUIPO DE PANTALLA, MAMPARA Y MOBILIARIO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.  | 32,646.37 | PAGADO TOTAL | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.  |
| Febrero | 03/02/2023 | 14-65503649127 | 6384  | PATROCINIO PARA LA CARRERA DEL POLICIA Y EVENTO DE BOX. CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ  | 36,214.64 | PAGADO TOTAL | CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ   |
| Febrero | 03/02/2023 | 14-65503649127 | 6386  | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA EN ESCUELAS DE INICIACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.   | 15,900.00 | PAGADO TOTAL | BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL  |
| Febrero | 03/02/2023 | 14-65503649127 | 6387  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE POR EL MES DE ENERO 2023. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.   | 29,000.00 | PAGADO TOTAL | BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL  |

|         |            |                |      |  |            |              |   |
|---------|------------|----------------|------|--|------------|--------------|---|
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6388 | SERVICIOS PROFESIONALES POR ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. FELIX AGUILERA MARTINEZ  | 28,687.50  | PAGADO TOTAL | FELIX AGUILERA MARTINEZ                   |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6389 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV  | 8,700.00   | PAGADO TOTAL | OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6390 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV  | 2,610.00   | PAGADO TOTAL | OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6393 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV  | 2,610.00   | PAGADO TOTAL | OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6394 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV  | 8,700.00   | PAGADO TOTAL | OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6395 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV  | 2,610.00   | PAGADO TOTAL | OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6396 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARRROLLO DE PROGRAMA CORRE AL PARQUE, OMICRON GS DE OCCIDENTE SA DE CV  | 8,700.00   | PAGADO TOTAL | OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.     |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6397 | PUBLICIDAD Y TRANSMISION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN RADIO E INTERNET DE LAS 10 CARRERAS DEL SERIAL CORRAMOS ZAPOPAN 2022.  | 68,850.00  | PAGADO TOTAL | LUIS IGNACIO LUNA CHAVEZ                  |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6398 | CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.   | 125,352.00 | PAGADO TOTAL | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS    |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6399 | MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LAMPARAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD ANGEL DEL ROMERO ZAPOPAN QUE SE REQUIERE 200 MTS DE CABLE 3X1 CAL 3/0 EN ALUMINIO SUBTERRANEO, 1 CONECTOR TRIFASICO CON BOBINA 220V DE 70A                      | 3,413.42   | PAGADO TOTAL | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6400 | MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LAMPARAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD ANGEL DEL ROMERO ZAPOPAN QUE SE REQUIERE 200 MTS DE CABLE 3X1 CAL 3/0 EN ALUMINIO SUBTERRANEO   | 45,425.60  | PAGADO TOTAL | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6401 | 2000 CINCHOS DE PLASTICO DE USO RUDO, DE ALTA CALIDAD, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA 9NA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2023, QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 29 DE ENERO-2023  | 1,593.84   | PAGADO TOTAL | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6402 | SERVICIO DE PERSONAL PARA LABORAR EN EL EVENTO 9VA CARRERA DIA DEL POLICIA 2023 EL SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE ENERO 2023 SE REQUIEREN 18 PERSONAS PARA AREAS DEL EVENTO JUECES DE META, RUTA Y LOGISTICA NOCHE DEL SABADO Y TODO EL EVENTO. | 14,343.75  | PAGADO TOTAL | MARTINA RUEZGA LOPEZ                      |

|         |            |                |      |   |            |              |   |
|---------|------------|----------------|------|---|------------|--------------|---|
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6405 | RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2023 AL 09 DE MARZO DEL 2023. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V  | 1,612.40   | PAGADO TOTAL | DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.         |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6406 | RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2023 AL 09 DE MARZO DEL 2023. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V  | 1,670.40   | PAGADO TOTAL | DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.         |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6407 | RENTA DE 37 TABLONES CON MANTEL, 15 SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO 9VA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2023 QUE SE LLEVARA ACABO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2023 Y LAS SILLAS Y TABLONES SE UTILIZARAN EL DIA SABADO 28 Y DOMINGO 29 PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO  | 4,466.00   | PAGADO TOTAL | GRACIELA FERNANDEZ NUÑO                         |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6408 | RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE FEBRERO DEL 2023. CONTRATO NO. 4704. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V  | 2,540.40   | PAGADO TOTAL | DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.         |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6409 | RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE ENERO DEL 2023 AL 01 DE FEBRERO DEL 2023. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V  | 3,210.65   | PAGADO TOTAL | DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.         |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6411 | SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV  | 19,836.00  | PAGADO TOTAL | TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV                   |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6412 | 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  | 657,720.00 | PAGADO TOTAL | CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.        |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6413 | COMPRA DE 30 PAQUETES DE ELECTROS DEL 7.6 REDONDO 10 PAQUETES DEL 5 REDONDO , SABANAS DESECHABLES Y GEL PARA ULTRASONIDO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE REHABILITACION PARA LA DIRECCION OPERATIVA  | 12,429.91  | PAGADO TOTAL | HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6414 | 30 TROFEOS PARA LAS 4 CATEGORIAS EN DIFERENTES EDAD DE LA 9NA CARRERA DEL DIA DEL POLIA 2023 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ENERO DEL 2023Y SE DIVIDE EN 4 CATEGORIAS VARONIL POLICIAL 1,4 CATEGORIAS FEMENIL POLICIAL 1 CATEGORIA VARONIL LIBRE Y1 CATEGORIA FEMINIL LIBRE EN FUNDICION DE METAL ZAMAC DE PRIMERA CALIDAD INCLUYE 1 DISEÑO TERMINADO AN | 8,430.30   | PAGADO TOTAL | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.               |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6415 | 3,000 MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL POLICIA 2023 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ZAMAC DE PRIMERA CALIDAD, 6 CM DIÁMETRO A 2 CARAS, TRIDIMENSIONALES CON 04 MILÍMETROS DE ESPESOR, TERMINADO EN PLATA ANTIGUA SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO, CON UN LISTÓN DE 2.5 CMS DE ANCHO Y 85 CMS DE LARGO, SUBLIMADO A UNA CARA, COSIDO A LA MEDALLA SEGÚN | 125,802.00 | PAGADO TOTAL | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.               |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6416 | MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LAMPARAS DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD ANGEL DEL ROMERO ZAPOPAN QUE SE REQUIERE 200 MTS DE CABLE 3X1 CAL 3/0 EN ALUMINIO SUBTERRANEO, 1 CONECTOR TRIFASICO CON BOBINA 220V DE 70A Y 1 INTERIOR NO44212C   | 9,034.29   | PAGADO TOTAL | EIMELECTRICO S.A. DE C.V.                       |

|         |            |                |      |   |            |              |  |
|---------|------------|----------------|------|---|------------|--------------|--|
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6417 | SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE KARATE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA  | 8,262.00   | PAGADO TOTAL | HELEM YOLOTLI SALAZAR GARCIA           |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6418 | 1 ESCRITORIO SECRETARIAL CON 2 CAJONES Y CHAPA DE 1.20 DE LARGO X .75 CMS DE FONDO Y .75 CMS DE ALTO COLOR GRIS CENIZO PARA EL DEPARTAMENTO DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS   | 3,901.50   | PAGADO TOTAL | ANDRES CASILLAS SERRANO                |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6419 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV   | 590.00     | PAGADO TOTAL | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6420 | 1 LISTON PARA META EN TELA SUBLIMADA, DE 4 MTS DE LARGO X .30 CMS DE ANCHO A SELECCION DE COLOR, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO DEL EVENTO 9VA CARRERA DIA DEL POLICIA 2023 QUE SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ENERO DEL 2023   | 926.84     | PAGADO TOTAL | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ            |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6421 | ADQUISICION DE 40 BLOCKS CON 2,000 RECIBOS CON NUMERO DE FOLIO A PARTIR DEL 227301 AL 229300 SEGUN DISEÑO AUTORIZADO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESIN A 3 TINTAS, ORIGINAL Y 2 COPIAS PAPEL AUTOCOPIABLE, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.                              | 5,568.00   | PAGADO TOTAL | ELBA URIBE DE LA TORRE                 |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6422 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 VINILES DE LOGOS NUEVOS CORTE DE 60 X 40 CMX PARA LOS VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO LOS CUALES SON 6 CAMIONETAS NISSAN ESTACAS 2023 1 CAMIONETA URVAN 2016 1 CAMIONETA NISSAN 2016 1 CAMIONETA NISSAN 2015 Y 1 AUTOMOVIL SEDAN ALTTITUD 2016 SEGUN DISEÑO AUTORIZADO.                              | 5,800.00   | PAGADO TOTAL | DIANA BUTZE RAMIREZ                    |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6423 | ADQUISICION DE 177.25 MYS DISTRIBUIDOS EN 73 LONAS IMPRESAS D DIFERENTES MEDIDAS CALIBRE 3 D13 ONZAS EN IMPRESION GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, CON OJILLOS, SEGUN DISEÑOS AUTORIZADOS PARA 9VA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2023 QUE SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ENERO DEL 2023 | 10,515.40  | PAGADO TOTAL | DIANA BUTZE RAMIREZ                    |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6424 | SERVICIO DE FUMIGACION PARQUE ZAPOPAN (OFICINAS DE MANTENIMIENTO, CAZ, GUM, GAF) CENTRO CULTURAL ALTAGRACIA (ARCHIVO DE CONCENTRACION ) ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS (OFICINAS Y CLINICA DE REHABILITACION) TABACHINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022  | 4,872.00   | PAGADO TOTAL | CONTROL CAPTIVO MEXICO SA DE CV        |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6425 | INSTALACION BOMBA RECIRCULACION, AJUSTE SISTEMA LINEAS HIDRAULICAS Y BOILER ELECTRICO, DEL CAZ. ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV  | 338,372.00 | PAGADO TOTAL | ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV         |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6426 | 516 KILOS DE PLATANOS (TIPO CHIAPAS) MADURO PARA CONSUMIRSE EL DIA DEL EVENTO Y 516 KILOS DE NARANJA PARA JUGO LISTAS PARA CONSUMIRSE QUE SERAN ENTREGADOS A LOS CORREDORES EN EL AREA DE RECUPERACION DE LA 9VA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2022 QUE SE LLEVARA ACABO EL 29 DE ENERO 2023                                      | 18,060.00  | PAGADO TOTAL | ROBERTO NUÑEZ DE LA O                  |

|         |            |                |      |   |            |              |   |
|---------|------------|----------------|------|---|------------|--------------|---|
| Febrero | 13/02/2023 | 14-65503649127 | 6427 | DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-19-2021 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS DE MÁQUINAS DEL OPD COMUDE ZAPOPAN SERVICIO A ALBERCA DE REHABILITACION TABACHINES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DE ACUERDO AL ADENDUM | 79,054.43  | PAGADO TOTAL | LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA   |
| Febrero | 13/02/2023 | 14-65503649127 | 6428 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022. KARINA RAMIREZ CERVANTES  | 2,505.49   | PAGADO TOTAL | KARINA RAMIREZ CERVANTES  |
| Febrero | 13/02/2023 | 14-65503649127 | 6429 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022. CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS   | 1,020.84   | PAGADO TOTAL | CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS   |
| Febrero | 14/02/2023 | 14-65503649127 | 6430 | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2023. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO  | 15,063.72  | PAGADO TOTAL | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO |
| Febrero | 10/02/2023 | 14-65503649127 | 6431 | RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V  | 1,756.24   | PAGADO TOTAL | DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.   |
| Febrero | 14/02/2023 | 14-65503649127 | 6432 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.   | 1,386.18   | PAGADO TOTAL | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM  |
| Febrero | 14/02/2023 | 14-65503649127 | 6433 | RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV  | 18,247.92  | PAGADO TOTAL | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV.  |
| Febrero | 16/02/2023 | 14-65503649127 | 6434 | PGO CUOTAS SEGURO SOCIAAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO  | 315,128.68 | PAGADO TOTAL | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO   |
| Febrero | 16/02/2023 | 14-65503649127 | 6435 | CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.  | 165,114.00 | PAGADO TOTAL | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  |
| Febrero | 16/02/2023 | 14-65503649127 | 6436 | 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 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 EN 26 UNIDADES DEPORTIVAS      | 839,678.47 | PAGADO TOTAL | LIMPIOX S.A. DE C.V.  |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6437 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES PERTENECIENTES A ESTE O.P.D, POLIZA ANUAL DEL 07 DE FEBRERO 2023 AL 07 FEB 2024, DE LA CLINICA DE REHABILITACION Y OFICINAS GENERALES, HDI SEGUROS S.A DE C.V.   | 25,681.09  | PAGADO TOTAL | HDI SEGUROS S.A DE C.V  |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6438 | 9 TABLEROS DE ACRILICO PARA BASQUETBOL DE 1.82 X 1.05 12 MM ESPESOR PARA SER UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE ORGANISMO.   | 156,078.00 | PAGADO TOTAL | REDDPARK MOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V.  |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6439 | SERVICIO DE INSTALACION DE 9 TABLEROS DE ACRILICO PARA BASQUETBOL DE 1.82 X 1.05 12 MM ESPESOR PARA SER UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE ORGANISMO.  | 16,998.41  | PAGADO TOTAL | REDDPARK MOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V.  |

|         |            |                |      |  |              |              |  |
|---------|------------|----------------|------|--|--------------|--------------|--|
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6440 | RENTA DE 10 BANOS PORTATILES (INSTALACION Y RECOLECCION INCLUIDA) PARA 9VA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2023 DOMINGO 29 DE ENERO YA COLOCADOS DESDE LAS 6:00 AM HASTA LAS 11:30 AM EN LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOPAN.   | 6,496.00     | PAGADO TOTAL | RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6441 | SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDAD OPERATIVA Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA VOLEIBOL DEL MES DE ENERO 2023. LUIS RAMON SERNA GARCIA  | 15,422.40    | PAGADO TOTAL | LUIS RAMON SERNA GARCIA                      |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6442 | MEDICION Y RENOVACION DE CERTIFICACION DE RUTA PARA EL MEDIO MARATON EDICION 34 DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2023. LUCIANO RAMIREZ GALLARDO   | 15,655.36    | PAGADO TOTAL | LUCIANO RAMIREZ GALLARDO                     |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6443 | 100 FOCOS DE LED DE 30W, 6500K PRA INSTALAR LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN.DAMIAN RAMIREZ AGUILAR   | 12,100.00    | PAGADO TOTAL | DAMIAN RAMIREZ AGUILAR                       |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6444 | 1 BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA NP300 MODELO 2020 PLACAS JW73551 PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD DEPORTIVA QUE ADMINISTRA ESTE CONSEJO.  | 3,217.84     | PAGADO TOTAL | CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ                     |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6445 | DE ACUERDO A LICITACION LPN-01-2022 SERVICIO PROFESIONAL PARA ATENCION DE LA ALBERCA DE REHABILITACION P NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR ADMINISTRADA POR EL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN DEL 10 DE FEBRERO DEL 2022 AL 09 DE MARZO DEL 2023   | 137,150.00   | PAGADO TOTAL | VICTOR MANUEL GOMEZ DE LEON                  |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6446 | SERVICIOS DE HOSPEAJE PROFESIONAL DEL DOMINIO DEL 01 DE OCTUBRE 2022 AL 01 DE OCTUBRE 2023   | 13,920.00    | PAGADO TOTAL | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                   |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6447 | DE ACUERDO A LPN-04-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CANCHAS DEPORTIVAS DE PASTO SINTETICO 7,595 M2 PASTO SINTETICO 30 TONELADAS CUACHO 64 TONELADAS ARENA SILICA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO LLAMAS (TABACHINES)   | 3,742,479.00 | PAGADO TOTAL | ALVARO VAZQUEZ CURIEL                        |
| Febrero | 17/02/2023 | 14-65503649127 | 6448 | RENTA DE SISTEMMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV   | 17,400.00    | PAGADO TOTAL | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                   |
| Febrero | 20/02/2023 | 14-65503649127 | 6449 | FABRICACION DE 10 MUROS CON BLOCK PARA DIVISION DE REGADERAS DEL AREA DE DISCAPACITADOS, 25 MUROS CON BLOCK DE MODULOS DE REGADERAS Y 50 MUROS PARA DIVISION DE MODULOS DE REGADERAS. JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ  | 192,560.00   | PAGADO TOTAL | JUAN CARLOS LOZANO GONZALEZ                  |
| Febrero | 21/02/2023 | 14-65503649127 | 6450 | SERVICIO DE COFEE BRECK PARA 300 PERSONAS QUE INCLUYA CAFE,TE, AGUA FRESCA,PAN DULCE,FRUTA,BOTELLA DE AGUA, SANDWICH PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PLAN DE BECAS DE ATLETAS DE ALTO RENDICIMIENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2023 EN EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN. | 51,040.00    | PAGADO TOTAL | VIDES Y BARRICAS S.A. DE C.V.                |
| Febrero | 24/02/2023 | 14-65503649127 | 6451 | RENTA DE PANTALLA, MOBILIARIO E IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE COPA JALISCO. MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.  | 28,501.20    | PAGADO TOTAL | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.                   |



|         |            |                |      |  |           |              |   |
|---------|------------|----------------|------|--|-----------|--------------|---|
| Febrero | 24/02/2023 | 14-65503649127 | 6452 | ADQUISICION DE 12 MTS DE LONA IMPRESA CALIBRE 3 DE 13 ONZAS EN IMPRESION GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, CON OJILLOS, SEGUN MEDIDAS Y TIPOS DE DISEÑO AUTORIZADOS PARA APOYAR EL PROGRAMA CON LA EMPRESA OMICRON GS "CORRELE AL PARQUE"  | 693.68    | PAGADO TOTAL | DIANA BUTZE RAMIREZ   |
| Febrero | 24/02/2023 | 14-65503649127 | 6454 | 200 MEDALLAS EXTRAS PARA LA CARRERA DEL POLICIA 2023 YA QUE NO ALCANZARON TODOS LOS CORREDORES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FABRICADAS EN ZAMAC DE PRIMERA CALIDAD, 6 CM DIÁMETRO A 2 CARAS, TRIDIMENSIONALES CON 04 MILÍMETROS DE ESPESOR, TERMINADO EN PLATA ANTIGUA SEGUN DISEÑO AUTORIZADO, CON UN LISTÓN DE 2.5 CMS DE ANCHO Y 85 CMS DE LARGO. | 8,386.80  | PAGADO TOTAL | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.   |
| Febrero | 24/02/2023 | 14-65503649127 | 6455 | 2 SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE ACERO CROMADO 5 PUNTAS RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO, 1 VISITA COLOR GRIS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS.  | 4,036.80  | PAGADO TOTAL | DANIEL GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ   |
| Febrero | 24/02/2023 | 14-65503649127 | 6456 | 1 SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE ACERO CROMADO 5 PUNTAS RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO, 1 VISITA COLOR GRIS DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS   | 2,018.40  | PAGADO TOTAL | DANIEL GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ   |
| Febrero | 28/02/2023 | 14-65503649127 | 6457 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.  | 3,693.36  | PAGADO TOTAL | KARINA RAMIREZ CERVANTES  |
| Febrero | 28/02/2023 | 14-65503649127 | 6458 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023.  | 1,537.73  | PAGADO TOTAL | CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS   |
| Febrero | 28/02/2023 | 14-65503649127 | 6459 | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO   | 15,314.40 | PAGADO TOTAL | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO |
| Febrero | 28/02/2023 | 14-65503649127 | 6460 | RETENCION A TRABAJADOR QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV  | 19,111.72 | PAGADO TOTAL | IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.  |
| Febrero | 28/02/2023 | 14-65503649127 | 6461 | RETENCION A TRABAJADOR [REDACTED] SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023. SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM   | 2,103.61  | PAGADO TOTAL | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM  |
| Febrero | 28/02/2023 | 14-65503649127 | 6462 | SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO SUPERVISION DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO BODEGAS, CENTRO ACUATICO ZAPOPAN Y LA ALBERCA DE REHABILITACION DE TABACHINES DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2023   | 1,409.99  | PAGADO TOTAL | COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV  |

|         |            |                |      |  |           |              |                              |
|---------|------------|----------------|------|--|-----------|--------------|------------------------------|
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6463 | SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL. | 15,900.00 | PAGADO TOTAL | ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL   |
| Febrero | 09/02/2023 | 14-65503649127 | 6464 | SERVICIOS PROFESIONALES POR ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023. KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO  | 8,347.50  | PAGADO TOTAL | KAREN LILIANA SAUCEDO DONATO |

Fecha: 18/04/2023 12:06:20

**TOTAL (114) 7,796,409.01**

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page.