

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE PAGOS**

Ejercicio: 2024, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
05/06/2024	11903	14-65503649127	LUIS ABRAHAM RINCON PRIETO	1,624.00	14 POSTES 2.20 CAL.18 PARA ARMAR ANAQUELES EN AREA DE ARCHIVO. LUIS ABRAHAM RINCON PRIETO	PAGADO TOTAL
05/06/2024	11904	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	2,124.00	2 CAJA SOBRES MAN, 2 PZA GRAPAS ESTANDR PILOT PARA ARCHIVO DE RECAUDACION \$428.00, 53 GARRAFONES DE AGUA PARA AREAS DE MANTENIMIENTO, CIUDAD DEPORTIVA Y OFNAS DE TABACHINES \$1,696.00. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
05/06/2024	11905	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	1,516.52	1 BLOCK VALES DE CAJA, 1 FOLDER NORMA COLOR PROFESIONAL, 1 PINTARRON SNOW MIXTO 40X60 \$571.00, 1 IMPRESION DIRECTA EN TROVICEL 90X60 P/INAGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA JARDINES DEL AUDITORO \$447.76, ALIMENTOS OFRECIDOS A PARTICIPANTES DE LA IV SESION DE ADQUISICIONES \$340.00, 4 KIT RIELES PARA ARCHIVEROS \$157.76. F.FIJO ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
12/06/2024	11906	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	5,859.40	1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 6MTS CUBICOS \$1,740.00, 2 SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG \$500.01, 1 PEGATANKE P/REP DEPOSITO AGUA \$142.99, 1 MACHUELO ACERO AL CARBON, 2 BROCA DE ZANCO RECTO, 2 PZA MOSQUI-RED1/8" PARA FABRICACION DE ARENERO \$430.40, 0.77 MT CUADRADO CRISTAL EN 3MM AL CORTE, 1 PZA SILICON,16KG TABLERO PINTADO \$900.00 , 1 SERV. REPARACION DEL	PAGADO TOTAL
12/06/2024	11907	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	4,534.34	2 VENTILADORES PARA UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR DEPTO DE ESCUELAS \$1,998.00, 2 SERV. MENSAJERIA ENVIO DE CONTRATOS A CD DE MEXICO DE DIR. OPERATIVA \$ 736.34, COMPRA SUCULENTAS PARA DIA DE LAS MAMAS \$1,800.00. F.FIJO ALBA GUERRERO ARRIOLA	PAGADO TOTAL
13/06/2024	11908	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	6,092.93	2 DESPACHADOR DE HIGIENICO \$580.00, 6 SACOS DE CEMENTO GRIS 50KG. \$1,500.02, 1 LUMINARIO LED DRUM, 1 BATERIA ENERGIZER \$642.00, 1 PZA VARILLA CORRUGADA 3/8 \$129.68, 19 LTS VINILICA, 1 SACO 20KL SIAMIL \$1,165.00, 2JGO 2 LLAVES P/LAVABO, 1 CERRADURA S-PONER 715 \$1,311.79, 1 MEMBRANA 35/50 LST PAR REP. DEL HIDRONEUMATICO \$764.44 F.FIJO JOEL SALVADOR C	PAGADO TOTAL
13/06/2024	11909	14-65503649127	MIGUEL MEDINA MARTINEZ	4,293.85	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2024. MIGUEL MEDINA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
13/06/2024	11910	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,572.85	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
13/06/2024	11911	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,396.06	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
13/06/2024	11912	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	549	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. 33 1656 3237 (ARCHIVO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
13/06/2024	11913	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	399	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 33 3169 3479 (MANTENIMIENTO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
14/06/2024	11914	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	3,986.96	PAGO SUELDO 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024.- ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	PAGADO TOTAL
20/06/2024	11915	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	3,132.00	20 PAQ ROLLO PAPEL NEXTEP TERMICO 80*40MM P/DEPTO RECAUDACION \$700.00 , 21 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, CIUDAD DE PORTIVA Y OFNAS DE TABACHINES \$ 2,432.00. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
21/06/2024	11916	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	15,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA ADQUIRIR VIDRIOS, CHAPAS, DUPLICADOS DE LLAVES Y REPARACIONES ELECTRICAS. JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	PAGADO TOTAL
24/06/2024	11917	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	8,205.04	6 PANEL REDONDO S/P 18W, 1 TUBO LED T5 16W \$889.03, 3 BROCHAS BYP, 2 RODILLO 9", 1 FELPA P/RODILLO, 1 SACO MARMOLINA \$545.000, 5 DISCOS DE CORTE \$50.00, 14 POSTES PARA ARMADO DE ANAQUELES \$1,624.00, 2.77MTS CRISTAL EN FILTRASOL P/BAÑOS, 12 CENTRO DE TROZA 4.25X8, 12 BISAGRAS, 5 LIJAS \$3,705.01, SERV. DE REPARACION MOTO BOMBA \$1,392.00. F.FIJO JOEL	PAGADO TOTAL
24/06/2024	11918	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	5,589.80	1 SELLO DE REVISADO (CONTRALORIA INTERNA) \$672.80, 1 MEMORIA SANDISK MICRO 128 GB (COMUNICACION SOCIAL) \$220.00,, 3 VINIL PARA CARRERA "LOS PATIOS" \$ 591.60, 1 TROVICEL PARA INAGURACION U. DEPORTIVA "HUMEDO NEXTIPAC" , 1 SERV. DE IMPRESION DIGITAL Y ENCUADERNADO (LIBROS DE JUNTA DE GOBIERNO) \$870.00, ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO \$1,333.00,	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE PAGOS**

Ejercicio: 2024, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/06/2024	11919	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	739	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 33 3151 9762 (PASEOS DEL SOL) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
25/06/2024	11920	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	913.99	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. 33 3835 1049 (ACUACENTRO) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
25/06/2024	11921	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	3,406.80	2 MESA PLEGABLE BLANCA HDX 1.22M P/INSCRIPCIONES DE RECAUDACION \$1,398.00, 20 GARRAFONES DE AGUA PARA MANTENIMIENTO Y CIUDAD DEPORTIVA \$640.00, 2 GABINETES GETTTECH GG-1802 A TX F/500W \$1,368.80 F.FJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11922	14-65503649127	MARIA CONCEPCION IÑIGUEZ POLANCO	28,428.05	ANTICIPO DE AGUINALDO 2024. MARIA CONCEPCION IÑIGUEZ POLANCO	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11923	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,108.55	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11924	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,144.88	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11925	14-65503649127	MIGUEL MEDINA MARTINEZ	3,310.86	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. MIGUEL MEDINA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11926	14-65503649127	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	4,441.54	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11927	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	1,566.40	FLORES PARA ADORNO DE LAS MESAS DEL EVENTO DIA DE LAS MADRES \$554.40, 1 MARCAD WHITEBOARD, PIZARRONES PARA DIR. OPERATIVA \$1,012.00 F.FJO ALBA GUERRERO ARRIOLA	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11928	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	3,133.36	7 GARRAFONES DE AGUA P/EVENTO REINA DE REINA DE BASQUETBOL DE ESCUELAS DEPORTIVAS \$ 389.76, 1 TROFEO PARA PREMIACION DEL EVENTO RENACE \$1,995.20, 1 SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES, CASACAS DEL DEPTO DE ESCUELAS \$180.00, 1 ROLLO CELOCEDA, 50 PLIEGOS PAPEL CELOFAN, 1 CINTA DOBLE CARA \$568.40. F.FJO ALBA GUERRERO ARRIOLA	PAGADO TOTAL
27/06/2024	11929	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	7,288.97	6 SEÑALAMIENTOS P/BAÑOS, 3 SEÑALAMIENTOS NUEVO INGRESO DE MASCOTAS \$1,800.00, 4 SACO DE CEMENTO GRIS 50KG \$1,000.01, 300 TUERCA HEX GR-2, 100 TORNILLO CAB GOTA \$143.00, 19LTS PINTURA VINILICA BCA \$1,030.00, 2 CERRADURA S-PONER 715, 1 LLAVE NARIZ P/MANGUERA, 2 LLAVE DE CHORRO,3 LLAVES ANGULAR,3 PASADOR CHICO, 9 BISAGRAS, 2 PUNTAS PLANAS, 100 RONDANA	PAGADO TOTAL
28/06/2024	11930	14-65503649127	CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	9,368.30	ANTICIPO DE AGUINALDO 2024. CAROLINA HERNANDEZ ORTEGA	PAGADO TOTAL
28/06/2024	11931	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,968.18	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO AGUINALDO DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
28/06/2024	11932	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	3,201.00	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
28/06/2024	11933	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	4,359.16	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024. ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	PAGADO TOTAL
04/06/2024	9443	14-65503649127	JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS	19,488.00	1 BOTARGA DE HALCON PARA EVENTO RENACE (FUTBOL) JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS	PAGADO TOTAL
05/06/2024	9444	14-65503649127	IVAN GARCIA ARCE	3,800.00	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 17-30 DE MAYO 2024. IVAN GARCIA ARCE	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9445	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,835.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE PAGOS**

Ejercicio: 2024, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/06/2024	9446	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	4,176.00	SERVICIO DE 2 JUECES EN META, 2 JUECES EN RUTA, 1 RELOJ CRONOMIX Y VALIDACION DE GANADORES, PARA LA CARRERA EXTREMA IXCATAN DOMINGO 12 DE MAYO DE 2024. MARTINA RUEZGA LOPEZ	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9447	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	3,166.80	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2024 AL 01 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO NO. 4703. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9448	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,540.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2024 AL 01 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO NO. 4704. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9449	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,350.16	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE MAYO DEL 2024 AL 01 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9450	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,670.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE MAYO DEL 2024 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO NO. 5160. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9451	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	147,000.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9452	14-65503649127	ALONDRA BAGATELLA AVALOS	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 23 DE ABRIL 2024.- ALONDRA BAGATELLA AVALOS.	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9453	14-65503649127	NOE LEON SANCHEZ SAUCEDO	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 23 DE ABRIL 2024.- NOE LEON SANCHEZ SAUCEDO.	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9454	14-65503649127	JESUS ANTONIO BRISEÑO CORTES	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 23 DE ABRIL 2024.- JESUS ANTONIO BRISEÑO CORTES.	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9455	14-65503649127	XIMENA LARA BECERRA	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 23 DE ABRIL 2024.- XIMENA LARA BECERRA.	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9456	14-65503649127	ELBA URIBE DE LA TORRE	2,784.00	1 VINIL ADHERIBLE ALTA RESOLUCION PARA LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL AUDITORIO FEDERALISMO 2.15 X 0.92MTS. ELBA URIBE DE LA TORRE	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9457	14-65503649127	COMERCIALIZADORA ANTROPI, S.A. DE C.V.	53,750.19	ADQUISICION DE 43 SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE ACERO CROMADO 5 PUNTAS RODAJA DUAL TIPO YOYO, ELEVACIÓN NEUMATICA TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE ORGANISMO. COMERCIALIZADORA ANTROPI, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
07/06/2024	9458	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	55,239.52	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/06/2024	9459	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,469.22	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, <b>eliminado</b> , SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
13/06/2024	9460	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	1,007.77	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	PAGADO TOTAL
13/06/2024	9461	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,027.90	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/06/2024	9462	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,661.23	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/06/2024	9463	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,309.01	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
13/06/2024	9464	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	16,556.70	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/06/2024	9465	14-65503649127	RODGERS ONDATI GESABWA	25,800.00	PAGO 2DO LUGAR GENERAL VARONIL DEL 35° MEDIO MARATON DE ZAPOPAN JALISCO. RODGERS ONDATI GESABWA	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9466	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	1,902,231.49	DE ACUERDO A LA LPN 018-2022 QUE SE REALIZO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" EN 42 UNIDADES DEPORTIVAS ATEMAJAC DEL VALLE ,HACIENDAS DEL TEPEYAC, ROBLES NIXTICUIL (ARBOLEDA), JARDINES DE	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9467	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	339,272.63	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9468	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	3,683.70	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN JALISCO POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2024. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9469	14-65503649127	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	158,947.84	ADQUISICION DE PINTRA DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA PINTURA EN GENERAL EN LA TOTALIDAD DE SUS MUROS , JARDINERIA, CAMINAMIENTOS, GRADAS, BACKS TOP, HERRERIA AUDITORTIO AL AIRE LIBRE Y MOBILIARIO EN GENERAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EL GRILLO	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9470	14-65503649127	SAMUEL ALVEAR HERNANDEZ	12,048.75	SERVICIO DE TRANSMISION PARA 14 JUEGOS TORNEO REYNA DE REYNAS BASQUETBOL FEMENIL. 12, 13 Y 14 DE ABRIL 2024. SAMUEL ALVEAR HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9471	14-65503649127	SAMUEL ALVEAR HERNANDEZ	17,671.50	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 14 JUEGOS TORNEO REYNA DE REYNAS BASQUETBOL FEMENIL. 12, 13 Y 14 DE ABRIL 2024. SAMUEL ALVEAR HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9472	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	13,270.40	ADQUISICION DE 83 LONAS PARA LA 10VA CARRERAS EXTRAMA DE IXCATAN 2024 QUE SE LLEVARA ACABO EL 12 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 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.	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9473	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	1,160.00	ADQUISICION DE 1 LISTON PARA LA 10 CARRERA EXTREMA IXCATAN 2024 DE TELA SUBLIMADA DE 4 METROS DE LARGO X 30 CM DE ANCHO A SELECCION DE COLOR SEGUN DISEÑO AUTORIZADO. JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9474	14-65503649127	MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	2,835.93	2 CAJAS DE GRAPAS CUADRADAS 10MM (3/8") CON 1,000 PZA, 2 PAQUETES DE RAFIA DE 4.5KG BLANCA 2.2. G/M, 4 NAVAJAS RECTRATIL CUTER USO RUDO. 15 PINZAS DE CORTE DIAGONAL 7". MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODOS LOS EVENTOS DEL 2024. MO FERRETERIA S. D	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9475	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	661	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9476	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	2,535,317.37	DE ACUERDO A LA LPN-001-2023 - QUE ABARCA DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2024 CONTRATACIÓN 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 55 ELEMENTO BASICO TAL COMO LA ANEXA EL AREA REQUERENTE	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9477	14-65503649127	JAIME LLAMAS GARCIA	23,505.08	PROYECTO SERVICIOS ARQUITECTONICOS REHABILIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DE NUEVO MEXICO. JAIME LLAMAS GARCIA	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/06/2024	9478	14-65503649127	MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	35,496.00	SERVICIO ARQUITECTONICOS PARA PROYECTOS DE REHABILITACION, A) COMEDOR PARA EMPLEADOS B) ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ZAPOPAN EN EL AREA DE BOX Y GAF. C) REHABILITACION DEL ESPACIO CORRESPONDIENTE AL AREA DE BOX Y ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ZAPOPAN. MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS.	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9479	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	4,184.35	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO POR TODAS LAS AREAS DE ESTE ORGANISMO. F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9480	14-65503649127	M & D INGENIEROS	2,265,202.05	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, PARA LAS UNIDADES, HEROES NACIONALES, JARDINES DEL AUDITORIO, COLINA DE LOS ROBLES, RINCONADA LAS PALMAS, LOMAS UNIVERSIDAD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASES DE LA CONVOCATORIA	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9481	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	446,613.55	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2023 -DEL 01 AL 31 DE MAYO 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
14/06/2024	9482	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	79,090.71	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO POR TODAS LAS AREAS DE ESTE ORGANISMO. F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9483	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	157,750.00	CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9484	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	7,772.00	4 LLANTAS 175/65R14 PARA EL DODGE ATTITUDE SEDAN ESTANDAR 4 X 2, 1.2 LTS. 3 CILINDROS MODELO 2016, CON PLACAS JMG9966. LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	PAGADO TOTAL
14/06/2024	9485	14-65503649127	MIRIAM DE JESUS OROZCO TORRES	15,961.60	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROGRAMACION DEL NUEVO SITIO WEB DEL ORGANISMO BAJO EL DOMINIO COMUDEZAPOPAN.GOB.MX YA QUE EL SITIO ACTUAL ESTA OBSOLETO Y NO ES AMIGABLE CON EL USURIO PAGO 02/05 DEBE INCLUIR CARRERAS PEDESTRES Y/O EVENTO DEPORTIVOS, SOLICITUDES DE DESCUENTO Y BECAS A DEPORTITAS Y DENUNCIAS CIUDADANA.	PAGADO TOTAL
21/06/2024	9486	14-65503649127	MA CONCEPCION BAYARDO RINCON	26,407.86	ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO TIPO BOUTIQUE PARA USO EN ZONAS DE RECUPERACION FINAL ENTREGA DE FRUTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ASA TROQUELADA, MEDIDA 30 X 35 CMS, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CALIBRE 280 PARA SER UTILIZADOS EN EL SERIAL DE CARRERAS 2024	PAGADO TOTAL
21/06/2024	9487	14-65503649127	COMERCIALIZADORA ANTROPI, S.A. DE C.V.	18,449.95	ADQUISICION DE 41 SILLAS DE VISITA COLOR GRIS, CON RESPALDO DE HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE, ESTRUCTURA DE ACERO PARA SER UTILIZADAS POR DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE ORGANISMO	PAGADO TOTAL
21/06/2024	9488	14-65503649127	IVAN GARCIA ARCE	4,000.00	DIESEL PARA CAMION VW QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA ASI COMO EL BOB CAT QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRESPONDIENTE DEL 31 MAY AL 13 JUNIO 2024. IVAN GARCIA ARCE	PAGADO TOTAL
21/06/2024	9489	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	1,612.40	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 10 DE MAYO DEL 2024 AL 09 DE JUNIO DEL 2024. CONTRATO NO. 5005. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
24/06/2024	9490	14-65503649127	DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y BONETERIA S.A. DE C.V.	3,716.99	531 PAQUETES DE 144 PIEZAS TOTAL 76,464 DE SEGURITOS NIQUELEADOS DEL #00, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS CARRERAS DE ESTE AÑO 2024. DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y BONETERIA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/06/2024	9491	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	47,904.27	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA IER QUINCENA DE JUNIO 2024.SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Jun - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/06/2024	9492	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	1,007.77	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. IMPULSORA PROMOBIEIN SA DE CV	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9493	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	960.73	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9494	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,100.61	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9495	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,890.57	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, <b>eliminado</b> , SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9496	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,758.04	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, <b>eliminado</b> , SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9497	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,752.79	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9498	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	16,919.19	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9499	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	3,555.01	RETENCION A TRABAJADOR GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS, <b>eliminado</b> , SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO AGUINALDO DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
27/06/2024	9500	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,312.12	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO <b>eliminado</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO AGUINALDO DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
28/06/2024	9501	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 23-MAYO DEL 2024 AL 23 JUNIO 2024 CONTRATO 5410. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
28/06/2024	9502	14-65503649127	MAURO LOMELI VILLA	57,164.80	SERVICIOS DE: 2 VIAJES DE TORTON DEMOLICION ACARREO A LA ENTRADA Y RETIRO DE MATERIAL MAQUINA Y CAMION DE VOLTEO ( RAMPAS DE PATINETA UNIDAD DEPORTIVA HUMEDO DE NEXTIPAC), PASILLO PRINCIPAL DE INGRESO A CANCHA: 2.5 VIJAS DE TORTON (14MTS3) DEMOLICION DE CONCRETO CARGA Y RETIRO, RAMPAS Y PASILLO PRINCIPAL DE INGRESO A CANCHA: REBAJE DE TIERRA	PAGADO TOTAL
28/06/2024	9503	14-65503649127	AMKO SPORT S.DE R.L. DE CV	75,771.20	ADQUISICION DE 230 CHAMARRAS PARA EL SERIAL DE CARRERASATLETICAS 2024 "10 AÑOS CONTIGO" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: EN TELA CON COMBINACION DE POLIESTER Y ELASTANO, TECNOLOGIA STECH, TERMICA, CUELLO CORTO CIERRE COMPLETO AL FRENTE Y DOS BOLSAS CORTAS AL FRENTE Y DOS BOLSAS CORTAS AL FRENTE CON CIERRE, RESORTE EN EL RUEDO Y PUÑOS EN MANGA	PAGADO TOTAL
28/06/2024	9504	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	619,477.87	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 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
28/06/2024	9505	14-65503649127	COMPLEMENTOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV	1,692.01	SERVICIO DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ALARMAS CONTRA ROBO SUPERVISION DEL SISTEMA DE ALARMAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO BODEGAS, CIUDAD DEPORTIVA Y EL ALMACEN GENERAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 . COMPLEMENTOS Y REP	PAGADO TOTAL
28/06/2024	9506	14-65503649127	IMPORTACIONES MLT.SA DE CV	53,091.23	ADQUISICION DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 006-2024 - SEGUNDA VUELTA "ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE GIMNASIA DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN". IMPORTACIONES MLT SA DE CV	PAGADO PARCIAL
28/06/2024	9507	14-65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	16,500.00	PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACAS JY03838. SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (96)</b>				<b>9,527,405.25</b>		

