

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE POLIZAS

						Ejercicio: 2017, Ene - Ene
Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe	Estatus	
19/01/2017	19/01/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ELECTRICIDAD POR ADEUDO EN UNIDADES DEPORTIVAS.-	419,198.92	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN	10,440.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	9,540.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	INICIATIVA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	9,540.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	GIOVANNA ABIGAIL VALDEZ DURAN	PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 GIOVANNA	6,360.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO	ARTISTICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	5,300.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	29,000.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA POR EL PERIODO	15,900.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA	REUNIONES DE TRABAJO (221) BISAGRAS, MARCO PARA	3,484.48	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	DE C.V.	DICIEMBRE 2016 AL 7 DICIEMBRE 2017.-	1,700.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	RICARDO IVAN AGUILAR CORTES	FUERON ENTREGADAS A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN	2,398.88	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	COMADREL JALISCO S DE R.L DE C.V	VIERNES 23 Y 30 DE DICIEMBRE 2016 Y LUNES 2 DE ENERO	5,800.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 16	7,155.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	SALAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE ALBERCA GUM GAF GYM	3,917.56	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	10 VÁLVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, FABRICADA EN PVC	1,740.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	5 KGS DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 2"□	4,006.87	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	SUPER LONAS GDL S.A. DE C.V.	COLOCADAS EN LOS TOLDOS QUE SE INSTALARAN EN LA VIA	4,476.04	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	20 PIEZAS DE CINTA MARCAJE COLOR AMARILLO/NEGRO□	2,817.06	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	CWP MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	CON CAPACIDAD DE 10 MIL LITROS, UBICADA EN LA UNIDAD	1,907.12	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTAS PATRONALES MES DE DICIEMBRE DEL 2016.-	244,930.49	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	NUPALI A.C.		1,950.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	PODIUM DE LA PREMIACION DE LA VII EDICION DE LA	116.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	ANALISIS DE AGUA (339) (REP.FDO.REV.) ALBA JANELLE	1,656.46	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	(221).- REP.FDO.REV. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5,035.02	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	(251) CARDA (291) PICAPORTE, VASTAGO, PASADOR (292),	4,334.91	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	LLAVES ALLEN (291), OXIGENO INDUSTRIAL (253), LLAVE PARA	4,378.35	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	OROZCO CARVAJAL.-	2,700.30	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	MONTELONGO GONZALEZ.-□	2,782.09	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL	2,639.09	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA,	7,564.11	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL	3,013.21	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	POR EL PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 JOSE	3,498.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	POR EL PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 CARLOS	3,498.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	ALEJANDRO ISRAEL GONZALEZ LIMON	POR EL PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 ALEJANDRO	3,060.75	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	POR EL PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 ANGEL	3,498.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	GERARDO DANIEL AGUILAR ROSAS	ADAPTADO POR EL PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL	1,321.40	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	MIGUEL ANGEL TORRES SORIA	POR EL PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 MIGUEL	3,498.00	PAGADO	
19/01/2017	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	ADAPTADO PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017	1,321.40	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	ALEXIA MONTSERRAT ZEPEDA VILLASEÑOR	PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 ALEXIA MONTSERRAT	2,392.50	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	GABRIEL MICHEL ESTRADA	TRABAJO GABRIEL MICHEL ESTRADA.-	76,593.00	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO	POR EL PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 NAYELI	3,498.00	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA	DE ENERO DEL 2017 MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA.-	2,186.30	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	MARIA DE JESUS IÑIGUEZ CARRILLO	DE ENERO DEL 2017 MARIA DE JESUS IÑIGUEZ CARRILLO.-	1,190.86	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	ISMAEL MAGAÑA CARMONA	AL 13 DE ENERO DEL 2017 ISMAEL MAGAÑA CARMONA.-	2,186.25	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	POR EL PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 NATALIA	3,498.00	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	C.V	"ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN" POR LOS MESES	13,920.03	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	BANORTE	210 PERSONAS, Y APLICACION DE NOTA DE CREDITO NO.	3,606.32	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	SEPSA, S.A. DE C.V.	TRANSPORTE POR VOLUMEN MES DE DICIEMBRE DEL 2016.-	2,411.64	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	MES DICIEMBRE DEL 2016.-	195.75	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	CARTUCHO COMP.(292) ANALISIS DE AGUA (339), SERVICIO	1,903.37	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 MARIA	1,914.00	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 JAVIER	2,186.25	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES	DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 GUILLERMO ANTONIO	2,186.25	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 MARTIN ERNESTO	1,087.56	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	1,749.00	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 UBLADO	3,498.00	PAGADO	
20/01/2017	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	ADAPTADO PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017	3,498.00	PAGADO	

20/01/2017	14-65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	ADAPTADO PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017	3,828.00	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	FUTBOL PERIODO DEL 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 JORGE	1,914.00	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	ACONDICIONAMIENTO FISICO PERIODO 03 AL 13 DE ENERO	2,623.50	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	INICIACION DEPORTIVA PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL	3,349.50	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 SILIA ALEJANDRA BUGARIN	3,728.00	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	ADAPTADO PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 GENARO	1,321.40	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	ADAPTADO PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 CESAR	3,498.00	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	INICIACION DEPORTIVA PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL	2,186.25	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	VICENTE RIZO PEREZ	03 AL 13 DE ENERO DEL 2017 VICENTE RIZO PEREZ.-	2,186.25	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	INICIACION PERIODO 03 AL 13 DE ENERO DEL 2017	2,392.50	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES		480.00	PAGADO
20/01/2017	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	VOLEIBOL DE ESCUELAS COMUDE ZAPOPAN 2017 JOHNATHAN	3,828.00	PAGADO
24/01/2017	14-65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	CON EL SR.MAURICIO SULAIMAN, PARA GESTIONAR EVENTOS	3,988.00	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	4TO.CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL RUNNING EN MEXICO	3,250.00	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	PARA ASISTIR AL 4TO.CONGRESO DE LA INDUSTRIA DEL	3,922.00	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	(REFRENDO) DE LAS VEHICULOS QUE SE ENCUESTRAN EN	21,534.00	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	C.V	"ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN" 03-31 OCT.16 Y 04	13,920.03	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	600 AROMATIZANTE LIMA LIMÓN, 400 PAQUETES DE TOALLA	10,322.01	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	C.V.	600 AROMATIZANTE LIMA LIMÓN, 400 PAQUETES DE TOALLA	40,383.20	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	S.A. DE C.V.	MATERIALES DE CURACION PARA AREA MEDICA DEL CENTRO	672.00	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	JOSE RAUL LUNA GOMEZ	PLASTICO PVC CONEXION INFERIOR 3/4" PARA LAS BOMBAS	22,690.50	PAGADO
25/01/2017	14-65503649127	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN	SERIGRAFIADO PARA LA 4TA CARRERA DIA DEL POLICIA 5K Y	26,100.00	PAGADO
26/01/2017	14-65503649127	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	CENTRO ACUATICO ZAPOPAN DE LA LICITACION	168,557.00	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	GUTIERREZ CORTES.-	3,397.83	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	GUZMAN ROSALES.-	4,379.22	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	ANTONIO GUZMAN LARA	GUZMAN LARA.-	2,541.35	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	OMAR PUENTES PONCE.-	2,236.83	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL	3,449.97	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA,	9,062.86	PAGADO
27/01/2017	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL	3,301.54	PAGADO

TOTAL (87) 1,350,222.33

Fecha: 20/02/2017 12:23:07 p. m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Feb - Feb Importe
02/02/2017	14-65503649127	4565	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO 5/24 CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDO EN VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS.-	419,198.92
02/02/2017	14-65503649127	4566	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO EN LAS AREAS DE CAZ Y MANTENIMIENTO POR EL MES DE ENERO DEL 2017.- 10 TAPAJES 20 FAJAS TIPO PETISTA 60 POSTES PARA SEÑALAMIENTO PARA EL XXX MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017 50 BANDAS DELIMITADORAS AMARILLAS PARA VIA RECREATIVA	696.00
02/02/2017	14-65503649127	4567	GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	COMPRAS DE MÚLTIPLES MEDICAMENTOS Y DIVERSOS MATERIALES DE CURACION PARA AREA MEDICA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN / NAPROXENO RANITIDINA CUBREBOCAS ABATELEN GUAS OMEPRAZOL MAFENA GEL NOVAKEROL NEDICLON BIOMESINA COMPUESTA, ULGASTRIN, ALUMAG, CURITAS	30,017.32
02/02/2017	14-65503649127	4568	MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD S.A DE C.V.	5 VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE, FABRICADA EN PLASTICO PVC CONEXION INFERIOR 3/4" ENDOSOS NO. 37406966, 37419704, 37427646 POR AUMENTO DE 174 USUARIOS EN ESCUELAS DE INICIACION.- SEGURO MÉDICO	1,370.37
02/02/2017	14-65503649127	4569	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	SERVICIO TELEFONICO POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.-	887.57
07/02/2017	14-65503649127	4570	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		6,691.29
07/02/2017	14-65503649127	4571	AXTEL, S.A.B. DE C.V.		13,522.54
07/02/2017	14-65503649127	4572	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA LINEAS TRONCALES DIGITALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS TABACHINES.-	4,181.80
08/02/2017	14-65503649127	4573	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	VINIL LOGO DEL AYTO.(215),CTRO.DE CGA.,CABLE (246), VARILLA, TUERCA Y RONDANA (247), GUANTE ELECT.(272), ESPATULA,FLOTA,COPA DE PASTA, PINZAS (291),SAPITO P/SANITARIO (292), BATERIA,RETEN,REGULADOR,ANILLO PISTON (296), CORTAR CANDADO (351), TAPIZADO DE ASIENTO A PICK UP (355).- REP.FONDO.REVOLVENTE.PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	7,050.79
08/02/2017	14-65503649127	4574	GILBERTO LEOPOLDO HERNANDEZ SERRATOS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN DISCIPLINA DE BEISBOL POR EL PERIODO 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 Y 3 AL 13 DE ENERO DEL 2017 GILBERTO LEOPOLDO HERNANDEZ SERRATOS.-	4,698.00
08/02/2017	14-65503649127	4575	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA POR EL PERIODO DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017 MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	9,540.00

08/02/2017	14-65503649127	4576	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	4000 CEDULAS PARA LA INSCRIPCION MANUAL DEL XXX MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 Y 10,000 BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	5,289.60
08/02/2017	14-65503649127	4577	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	250 KILOGRAMOS DE BOLSA TRANSPARENTE DE 60 X 90 CMS PARA SER UTILIZADA EN EL GUARDAROPA DEL 30 MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	7,221.00
08/02/2017	14-65503649127	4578	LEONARDO ERNESTO SANDOVAL DE LA TORRE	10 CUBETAS 19 LTS PINTURA VINILICA PARA BALIZAR CALLE□ 10 FRASCOS PINTURA EN AEROSOL COLOR BLANCO□ 30 LITROS DE THINNER ESTANDAR□ XXX MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	10,032.03
08/02/2017	14-65503649127	4579	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	COMPRA URGENTE DE PRODUCTO QUIMICO PARA FEBRERO QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA, 125 KG. SOSA EN ESCAMAS 225 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO 297 KG CLORO SHOCK PREV. 150 KG CLORO SHOCK CORRECTIVO 200 KG CLORO GRANULAR 100 CLORO TAB 150 2 LONAS DE 5 X 4 MTS, 10 LONAS DE 3 X 2 MTS Y 5 LONAS DE 2.08 MTS X 92 CMS TODAS CON DISEÑO AUTORIZADO PARA PROMOCIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2017	103,181.92
08/02/2017	14-65503649127	4580	FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ	REPARACION DE 2 CAMINADORAS STAR TRAC PRO UBICADAS EN EL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	6,163.31
08/02/2017	14-65503649127	4581	DOMINGO MENA BARBA	FALTANTE EN GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES 2017 PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	2,865.20
08/02/2017	14-65503649127	4582	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON		4,000.00
09/02/2017	14-65503649127	4583	JUAN CARLOS MIRAMONTES CUEVAS	FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA JUAN CARLOS MIRAMONTES CUEVAS.-	1,232.80
13/02/2017	14-65503649127	4584	CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN GIMNASIA ARTISTICA POR EL PERIODO DE ENERO DEL 2017 CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO.-	5,300.00
13/02/2017	14-65503649127	4585	GIOVANNA ABIGAIL VALDEZ DURAN	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE ENERO DEL 2017 GIOVANNA ABIGAIL VALDEZ DURAN.-	6,360.00
13/02/2017	14-65503649127	4586	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	1,922.13
13/02/2017	14-65503649127	4587	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	1,582.93
13/02/2017	14-65503649127	4588	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DEL GUM POR EL MES DE ENERO DEL 2017 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL-	29,000.00
13/02/2017	14-65503649127	4589	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS COMO ASESOR DE INSTRUCTORES EN AREA DE GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE ENERO DEL 2017 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	15,900.00
13/02/2017	14-65503649127	4590	VICENTE RIZO PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION VICENTE RIZO PEREZ.-	3,180.00

13/02/2017	14-65503649127	4591	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION COMO GUARDAVIDAS JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	4,176.00
13/02/2017	14-65503649127	4592	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE FUTBOL BERNARDO GERVACION ARROYO.-	3,180.00
13/02/2017	14-65503649127	4593	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	5,088.00
13/02/2017	14-65503649127	4594	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	5,088.00
13/02/2017	14-65503649127	4595	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	5,568.00
13/02/2017	14-65503649127	4596	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	5,088.00
13/02/2017	14-65503649127	4597	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE CAZ COMO PARAMEDICO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	2,544.00
13/02/2017	14-65503649127	4598	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	2,784.00
13/02/2017	14-65503649127	4599	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	3,480.00
13/02/2017	14-65503649127	4600	JORGE LOPEZ PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO JORGE LOPEZ PEREZ.-	3,816.00
13/02/2017	14-65503649127	4601	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE GIMNASIA ARTISTICA DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	9,540.00
13/02/2017	14-65503649127	4602	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE ADULTO MAYOR.-	3,816.00
13/02/2017	14-65503649127	4603	GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE ADULTO MAYOR GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.-	3,180.00
13/02/2017	14-65503649127	4604	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 EN EL AREA DE INSANITY SILIA ALEJANDRO BUGARIN MARQUEZ.-	5,568.00
13/02/2017	14-65503649127	4605	VISATUR, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREVISTA CON EL C.JOSE ANTONIO FLORES FERNANDEZ, PRESIDENTE DE LA FEDERACION MEXICANA DE TENIS PREVIA ASAMBLEA COPA DAVIS 2017 ZAP., JAL.,	6,590.00
14/02/2017	14-65503649127	4606	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017 LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES.-	2,805.77

14/02/2017	14-65503649127	4607	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017	5,590.75
14/02/2017	14-65503649127	4608	OSCAR VALLE BEJARANO	SALVADOR GUTIERREZ CORTES SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.-	7,845.18
14/02/2017	14-65503649127	4609	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.-	3,395.30
14/02/2017	14-65503649127	4610	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.- □	8,095.91
14/02/2017	14-65503649127	4611	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.-	5,398.73
16/02/2017	14-65503649127	4612	CLIO TERPSICORE CAMPOS AGUILERA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CLIO TERPSICORE CAMPOS AGUILERA.-	4,125.29
16/02/2017	14-65503649127	4613	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE 01 ENERO AL 01 FEBRERO DEL 2017 CONTRATO NO.3321 Y 3322 EQUIPO DE COPIADORAS.-	4,903.87
16/02/2017	14-65503649127	4614	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE CLASES DE DANZON POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2017 MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	2,784.00
16/02/2017	14-65503649127	4615	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE ENERO DEL 2017 ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	10,440.00
16/02/2017	14-65503649127	4616	MARIA ESTHER GASPAS BERMUDEZ	REEMBOLSO DE MEDICINAS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 2 DE DIC.2016.-	286.37
16/02/2017	14-65503649127	4617	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	CHAPA VIKINA,PLUMAS (292), TUBO, COPL, ADAPTADOR (299).-	253.82
16/02/2017	14-65503649127	4618	ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	REPOSICION.FDO.REVOLVENTE.ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	22,801.19
16/02/2017	14-65503649127	4619	GILDARDO LUNA GONZALEZ	SUMINISTRO Y CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA INSTALACION DE MALLA CICLONICA Y MALLA TRIPLE NUDO EN LA UNIDAD BENITO JUAREZ DE ACUERDO A LA COTIZACION ANEXA	4,911.20
17/02/2017	14-65503649127	4620	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	20 "T" DE 1/2" DE CPVC□ 20 CODOS 1/2" DE CPVC□ 4 TRAMOS DE 1/2" CPVC DE 3 MTS C/U□ TODO ESTO PARA INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA QUE SE INSTALARA PARA LAS REGADERAS DENTRO DEL AREA DE LA ALBERCA □	237,911.93
20/02/2017	14-65503649127	4621	LAURA ELENA CASILLAS VARGAS	CALENTADOR DE AGUA DE 114 LT	6,859.53
23/02/2017	14-65503649127	4624	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE ENERO DEL 2017.- FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA LAURA ELENA CASILLAS VARGAS.-	6,103.51
				COMPRA DE MULTIPLES MEDICAMENTOS Y DIVERSOS MATERIALES DE CURACION PARA AREA MEDICA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN: ALGODON, VENDAS, CLORURO DE ETILO, ASPIRINAS, BROMURO DE PINAVERIO, TRAMADOL ETC	

23/02/2017	14-65503649127	4625	GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	25 CINTAS DELIMITADORAS AMARILLAS DE PRECAUCION, 5 CINTAS ADHESIVA PARA DUCTO COLOR GRIS, Y 5 ROLLOS DE CINTA DELIMITADORA PELIGRO. □ 20 PARES DE GUANTES DE CUERO DE CERDO □ 15 PARES DE GUANTES VACUNO □ 15 FAJAS □ 15 CHALECOS ENDOSOS NO. 39731101 Y 37506015 POR AUMENTO DE 136 USUARIOS EN ESCUELAS DE INICIACION.- SEGURO MÉDICO.	6,834.43
23/02/2017	14-65503649127	4626	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE		3,892.94
23/02/2017	14-65503649127	4627	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR 4 MUESTRAS DE ANTIDOPAJE A LOS ATLETAS GANADORES EN EL EVENTO MEDIO MARATON 2017.- 2 ESCALERAS DE 3 PELDANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ALBERCA DEL CAZ	2,000.00
24/02/2017	14-65503649127	4628	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA		7,203.60
24/02/2017	14-65503649127	4629	AGUSTIN ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ	RENTA DE 150 SILLAS PARA TORNEO DE CACHIBOL DE ADULTO MAYOR VIERNES 24 FEBRERO 2017 ZOOOO DIPLOMATICOS INFORMATIVOS I AMANU MEDIA CARTA FINAL CADA UNO, PAPEL COUCHE BARNIZADO A SELECCIONA COLOR IMPRESION AMBAS CARAS PARA EL MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE ZAPAPON 30 EDICION.	1,044.00
24/02/2017	14-65503649127	4630	PABLO BENIGNO GUERARD ARRIOLA	2 VINILES AUTOADHERIBLES PARA STAND MEDIO MARATON ZAPOPAN 30 EDICION PARA LA EXPO MARATON GDL 2017	23,200.00
24/02/2017	14-65503649127	4631	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS EN HIDRATACION DE ELECTROLIT DEL 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2017, NIVELACION DE ESCUELA DE NATACION Y COMPETENCIA DE MULTIDEPORTE EN PARQUES DE TESISITAN.-	5,011.20
28/02/2017	14-65503649127	4632	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO		8,792.80
28/02/2017	14-65503649127	4633	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO EN ESPACIOS DE CAZ Y MANTENIMIENTO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017.- TRANSPORTE DE RECOLECCION DE VALORES Y CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN, MES DE ENERO DEL 2017.-	751.68
28/02/2017	14-65503649127	4634	SEPSA, S.A. DE C.V.	ENTREGA DE RECURSOS PARA FONDO DE CANJE DE LOS CAJEROS DEL CAZ.-	2,633.66
28/02/2017	14-65503649127	4635	ARTURO JIMENEZ MACIAS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017	7,000.00
28/02/2017	14-65503649127	4636	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	SALVADOR GUTIERREZ CORTES.- SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017	6,084.36
28/02/2017	14-65503649127	4637	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES.- SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017	4,195.71
28/02/2017	14-65503649127	4638	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.- SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017	3,050.31
28/02/2017	14-65503649127	4639	OSCAR VALLE BEJARANO	OSCAR VALLE BEJARANO.- RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.-	6,959.32
28/02/2017	14-65503649127	4640	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO		3,670.86
28/02/2017	14-65503649127	4641	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.- RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017.-	7,677.36
28/02/2017	14-65503649127	4642	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ		3,835.59

28/02/2017	14-65503649127	4643	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION VW PLACAS JU-30343 YA QUE CUENTA CON 15154 KM.-	7,500.00
28/02/2017	14-65503649127	4644	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	REEMBOLSO BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO RUN MEXICO 2017 LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2017.-	2,901.00
28/02/2017	14-65503649127	4645	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE SR. LUCIANO RAMIREZ GALLARDO EN SU VISITA PARA MEDIR Y CERTIFICAR LA RUTA DE LA EDICION 30 DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017.-	1,267.00
28/02/2017	14-65503649127	4646	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	SERVICIO BIMESTRAL LGS AUTOMATICO UVA (SANITIZADORES) OFNAS.ADVAS Y ALBERCA.-	8,143.20
28/02/2017	14-65503649127	4647	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPÓ DE COPIADORAS CONTRATO 3322 Y 3321 DEL 01 FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2017.-	4,771.55
28/02/2017	14-65503649127	4648	SONIA KARINA GUTIERREZ FLORES	REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA EXPO MEDIO MARATON GDL, LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2017.-	2,365.00
28/02/2017	14-65503649127	4649	TANGANCICUARO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	5 M3 DE ARENA AMARILLA, 100 KILOS DE MARMOLINA, 5M3 DE GRAVA, 200 LITROS DE SELLADOR□	7,589.15
28/02/2017	14-65503649127	4650	JOSE ANTONIO SAINZ GARCIA	MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS E INSTALACION ELECTRICA EN EL CAZ Y UNIDADES DEPORTIVAS	62,650.09

TOTAL (84) 1,306,128.68

Fecha: 25/04/2017 02:44:23 p. m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Mar - Mar

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Folio/Cheque	Concepto del Pago	Importe
02/03/2017	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	4651	MATERIAL PARA LA REPARACION DE CHAPAS DAÑADAS DE LOS OFICINAS Y BAÑOS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	23,154.88
02/03/2017	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	4652	CISALLAS CORTA VARILLA PARA HACER CORTES DE MALLA CICLONICA, MALLA DE ACERO Y CADENA PARA HACER REPARACIONES	3,213.57
02/03/2017	14-65503649127	MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD S.A DE C.V.	4653	MEDICAMENTOS PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017: □ FURACIN, LUMBOXEN, PARACETAMOL ADULTO E INFANTILK, PEPTO BISMOL, RANISEN Y ACAPENA, 10 LTS DE ALCOHOL, GUANTES, JERINGAS, CINTA MICROPOROSA CURITAS	5,845.00
03/03/2017	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	4654	REPOSICION DEPOSITO DE NOMINA GERARDO MONTELONGO GONZALEZ.-	3,275.70
03/03/2017	14-65503649127	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN	4655	200 MEDALLAS INSTITUCIONALES CON LISTON PARA EL TORNEO DE CACHIBOL ADULTO MAYOR DEL 24 FEBRERO 2017	5,220.00
03/03/2017	14-65503649127	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON	4656	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RELOJ DE HUELLA UBICADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL ROMERO LLAMAS	1,334.00
03/03/2017	14-65503649127	BORESHA S.A. DE C.V.	4657	2000 BOTONES (PINES) PROMOCIONALES DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN EDICION 30 PARA EXPO MEDIO MARATON GDL 2017	19,720.00
06/03/2017	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4658	PAGO 6/24 DE CONVENIO REALIZADO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDOS EN UNIDADES DEPORTIVAS.-	419,198.92
07/03/2017	14-65503649127	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4659	6 SOPLADORAS PARA LA LIMPIEZA DE CANCHAS MULTIUSOS, PASILLOS, CANCHAS DE BASQUETBOL Y FUTBOL	56,099.97
07/03/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4660	GASTOS POR COMPROBAR PARA SER UTILIZADOS EN DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL BOB CAT.- □	5,000.00
07/03/2017	14-65503649127	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	4661	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA POR EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	9,540.00
09/03/2017	14-65503649127	BORESHA S.A. DE C.V.	4662	KITS PUBLICITARIOS PARA RUEDA DE PRENSA DE LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	11,311.39
09/03/2017	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	4663	MATERIAL DE CURACION PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017: VENDAS, GASAS, ALGODON, GUANTES DE LATEX, PUNTAS NAsALES, MASCARILLAS CON RESERVORIO DE VAPOR, JERINGAS, CINTA MICROPORE, CURITAS. MICRODACYN Y 10 CLORURO DE ETILO	7,759.24

09/03/2017	14-65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	4664	2 LONAS DE 6 X 1.05 MTS, 2 LONAS DE 4 X 1.51 MTS, 4 LONAS DE 4 X 1.95 MTS 2 LONAS DE 2.98 X 1.51 MTS, 2 LONAS DE 4 X 1.05 MTS, PARA PROMOCION DEL 30A. EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 EN LOS ARCOS DE META EN LA VIA RECREATIVA	4,037.73
09/03/2017	14-65503649127	ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4665	MATERIAL ELECTRICO PARA INTEGRAR LUZ A LA BODEGA DE TABACHINES PARA EL ARCHIVO MUERTO 100 M CABLE USO RUDO 6CONTACTOS DE SEGURIDAD PARA FABRICACION DE EXTENSIONES PARA MEDIO MARATON	11,325.98
09/03/2017	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	4666	1 ODOMETRO, 5M3 ARENA AMARILLA, 5M3 GRAVA 10 M3 ARENA DE RIO, 6000 CINCHOS, 20 ESPATULAS,	8,868.20
09/03/2017	14-65503649127	TANGANCICUARO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	4667	40 TRAMOS DE TUBULAR CALIBRE 18 DE 1" X 1" (6 MTS C/U)	6,205.54
09/03/2017	14-65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	4668	MATERIAL DE CURACION PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017: 10 PAQ DE GASAS, 10 PAQ DE ALGODON, 30 MASCARILLAS CON RESERVORIO DE VAPOR. 4 TABROS DE FURACIN	3,758.12
09/03/2017	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	4669	5 CINTAS PARA DUCTO GRIS, 10 ROLLOS DE 1 KG DE RAFIA PARA MEDIO MARATON 2017, 1MANGUERA DE 100 MTS PARA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	2,099.60
09/03/2017	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	4670	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, POR MEDIO DE LA LICITACION ADO/001/2017	153,387.01
09/03/2017	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	4671	2 PARES DE MANOPLAS PROFESIONALES PARA LA DISCIPLINA DE BOX	2,078.72
09/03/2017	14-65503649127	OBED JEHU ROJAS PAREDES	4672	2 JUEGOS DE ANDAMIOS DE 1.50 X 2M CON TABLON ANTIDERRAPANTE, ESCALERA PARA ANDAMIO, Y JUEGO DE LLANTAS REFORZADAS.□ 4 JUEGOS DE ANDAMIOS DE 1.50 X 2M SIN ACCESORIOS.	23,664.00
09/03/2017	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	4673	3 MEGAFONOS DE PILAS CON MICROFONO INCLUIDO PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017	2,143.96
09/03/2017	14-65503649127	JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA	4674	SILLAS (211) GARRAFONES DE AGUA (221) LONA (215) CABLES (246) MANTELES (274) BATERIA PARA LAPTOP (294) CAMBIO DE COMB.DE CHAPA (352).- REP.FDO.FIJO DE CAJA, JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA -	6,965.50
10/03/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4675	LAMINAS P/PLANTILLA (211) LAMPARA LED,SOQUET,CORDON, CABLE USO RUDO (246) PEGAMENTO AMARILLO (249) GALON ACEITE DIESEL, A.CONGELANTE (261) BUJIA,CABLE P/BUJIA,BANDA (296) POLEA DE ARRANQUE P/SOPLADORA,REP.MOTOR COMPRESOR (298), REP.INYECT.VW HZR3401 (355).- REP.FDO.REV.PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	7,236.32
13/03/2017	14-65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	4676	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	5,220.00
13/03/2017	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	4677	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL AREA DE FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	6,525.00

13/03/2017	14-65503649127	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	4678	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BASKETBOL) MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	4,770.00
13/03/2017	14-65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	4679	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	4680	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	5,962.00
13/03/2017	14-65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	4681	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	7,830.00
13/03/2017	14-65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	4682	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION JORGE LOPEZ PEREZ.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	4683	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	4684	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	VICENTE RIZO PEREZ	4685	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CROSSFIT) VICENTE RIZO PEREZ.-	5,962.50
13/03/2017	14-65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	4686	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	5,962.50
13/03/2017	14-65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	4687	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN CLASES DE DANZON MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	5,220.00
13/03/2017	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	4688	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 COMO PARAMEDICO EN CAZ CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	4,770.00
13/03/2017	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	4689	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	4690	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	10,440.00
13/03/2017	14-65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	4691	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 COMO GUARDAVIDAS EN CAZ JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	9,135.00
13/03/2017	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	4692	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	7,155.00

13/03/2017	14-65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	4693	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	4694	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN ACONDICIONAMIENTO FISICO SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	10,440.00
13/03/2017	14-65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	4695	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA DE GIMNASIA DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	9,540.00
13/03/2017	14-65503649127	GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES	4696	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR GUILLERMO ANTONIO LEMUS.-	5,962.50
13/03/2017	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	4697	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA	4698	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA.-	5,962.50
13/03/2017	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	4699	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-□ □	7,155.00
13/03/2017	14-65503649127	VIAJES GRET, S.A. DE C.V.	4700	VIAJE DE SR. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA A ACAPULCO GRO. A RUEDA DE PRENSA "COPA DAVIS ZAPOPAN 2017" PARA DAR A CONOCER EL MAGNO EVENTO A CELEBRARSE LOS DIAS 7, 8, Y 9 DE ABRIL DEL 2017.-	14,727.00
14/03/2017	14-65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	4701	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES.-	2,805.77
14/03/2017	14-65503649127	CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ	4702	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ.-	1,979.73
14/03/2017	14-65503649127	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	4703	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	5,590.75
14/03/2017	14-65503649127	OSCAR VALLE BEJARANO	4704	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.-	6,465.71
14/03/2017	14-65503649127	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	4705	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	1,947.48
14/03/2017	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4706	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	3,674.96
14/03/2017	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	4707	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS QUE OBTUVIERON EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	7,677.36
14/03/2017	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	4708	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	3,717.89
14/03/2017	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	4709	CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	219,882.48
14/03/2017	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	4710	APOYOS EN HIDRATACION DE ELECTROLIT PARA CACHIBOL Y MULTIDEPORTVO MARZO 2017.-	5,116.00

16/03/2017	14-65503649127	PUBLIBRAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	4711	6200 BRAZALETES PARA CORREDOR PAPEL TAYVEK □ 200 AMARILLO FLUORESCENTE□ 2000 NARANJA FLUORESCENTE□ 2000 VERDE FLUORESCENTE□ 1800 COLOR ROSA FLUORESCENTE□ 200 NEGRAS VIP	8,781.43
16/03/2017	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	4712	LÍNEAS ANALÓGICAS E INTERNET POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	7,043.86
16/03/2017	14-65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	4713	RENTA PAQUETE DE SERVICIO TELEFÓNICO COMUDE ZAPOPAN TABACHINES MENSUALIDAD DE MARZO 2017.-	4,181.80
16/03/2017	14-65503649127	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	4714	ENDOSO NO. 00039963614 POR INCREMENTO DE 467 PERSONAS EN SEGURO DE DISCIPLINAS.-	11,285.42
16/03/2017	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	4715	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTÍSTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	29,000.00
16/03/2017	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	4716	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTÍSTICA DENTRO DEL GUM COMUDE ZAPOPAN.-	15,900.00
16/03/2017	14-65503649127	CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO	4717	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017 EN AREA DE GIMNASIA ARTÍSTICA CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO.-	5,300.00
16/03/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4718	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 CAMIONETAS NISSAN Y LA URBAN NISSAN 12 PASAJEROS.-	12,500.00
16/03/2017	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	4719	INSUMOS PARA VISITAS (221), IMPRESION DE LONAS (215) REP.FDO.REV. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	3,781.13
16/03/2017	14-65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	4720	PEGAMENTOS (249) CINCHOS (256) BASTAGO CERAMICO (292) TECLADO MOUSE (294) ANALISIS DE AGUA DE ALBERCA (339) REP.FDO.REV. ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	1,748.68
16/03/2017	14-65503649127	NETTBEE GROUP S.A. DE C.V.	4721	2 KIT DE 4 RADIOS MOTOROLA PARA LAS AREAS DE PARAMEDICOS, AREA ADMINISTRATIVA Y COORDINACION DE LA ALBERCA	10,363.16
16/03/2017	14-65503649127	EDUARDO ZARAGOZA HERNANDEZ	4722	200 NARANJAS Y 200 PLÁTANOS PARA EVENTO "TORNEO DE CACHIBOL ADULTO MAYOR" A REALIZARSE EL PRÓXIMO 24 DE FEBRERO DE 2017	560.00
16/03/2017	14-65503649127	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	4723	50 PAQUETES DE TOALLA INTERDOBLADA PARA EL AREA DE MASOTERAPIA DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017	707.02
16/03/2017	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	4724	100 BROCHAS DE 2", 100 BROCHAS DE 4" Y 100 BROCHAS DE 6" PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL COMUDE ZAPOPAN..	4,408.00
16/03/2017	14-65503649127	SOFIA CASILLAS DE SANTIAGO	4725	70 CUÑAS DE LAMINA CON MANGO, 20 CASANGAS, 40 MACHETES, 20 FLOTAS PARA CEMENTO, 120 JALADOR LIMPIAVIDRIO CON ESPONJA, TODO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL COMUDE ZAPOPAN..	4,677.12
16/03/2017	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	4726	25 LEFFORT PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,270.54

16/03/2017	14-65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	4727	6 TRAMOS DE PTR DE 3" X 2" VERDE Y 4 TEJUELOS DE 2 1/2 " PARA SER UTILIZADOS EN LA REHABILITACION DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL COMUDE ZAPOPAN	5,994.88
16/03/2017	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	4728	15 KILOS DE VASELINA A GRANEL, 50 FRASCOS DE 250 ML DE ACEITE PARA BEBE, PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017	2,963.80
16/03/2017	14-65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	4729	SERVICIO DE FUMIGACION (4 SESIONES MENSUALES) PARA: GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX, GIMNASIO DE GIMNASIA OLÍMPICA, ALMACÉN, GUM, ÁREA REGADERAS DEL CAZ, BAÑOS DEL CAZ, INTERIOR DE LA ALBERCA, OFICINAS DEL CAZ Y ÁREA DE MANT.	3,045.00
16/03/2017	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4730	1500 PINES PARA LA ZONA DE ATENCION DE LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	8,961.00
16/03/2017	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	4731	100 BROCHAS DE 2", 100 BROCHAS DE 4" Y 100 BROCHAS DE 6" PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL COMUDE ZAPOPAN.	3,712.00
17/03/2017	14-65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	4732	20 LONAS DE 2.08 X 92 CMS, CALIBRE 3 CON DISEÑO AUTORIZADO, EN IMPRESION GRAN FORMATO, TINTAS BASE SOLOVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO EN LOS OJILLOS DE 13 ONZAS PARA RUEDA DE PRENSA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017	2,104.94
17/03/2017	14-65503649127	MOVA PRINTING SOLUTION	4733	100,000 BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO DEL CAZ CON NUMERO DE FOLIO 745,001 AL 845,000	9,860.00
17/03/2017	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4734	10 PLAYERAS TIPO POLO SPORT 100% POLIESTER IMPRESA CON VINIL TEXTIL, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE STAFF QUE ESTARA PROMOCIONANDO EL EVENTO COPA DAVIS, EN UN STAND QUE SE INSTALARA EN EL ESTADIO DE LOS CHARROS EN E MARCO DEL MUNDIAL DE BEISBOL.	2,610.00
17/03/2017	14-65503649127	VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ S.A.DE C.V.	4735	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZARRON DE CRISTAL TEMPLADO DE 3.00 X 1.40 EN CRISTAL CLARO DE 6mm TEMPLADO, ESMERILADO Y CANTENADO, CON ESQUINAS REDONDAS. CON 6 BARRENOS Y 6 HERRAJES PARA VIDRIO MURO	4,962.48
17/03/2017	14-65503649127	ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ	4736	GASTOS POR COMPROBAR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO EL PAGO DE LONAS.-	5,383.68
21/03/2017	14-65503649127	ROSARIO GUADALUPE PINTO CARBAJAL	4737	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ROSARIO GUADALUPE PINTO CARBAJAL.-	1,111.65
21/03/2017	14-65503649127	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4738	3 MODULOS DE ENCENDIDO, 6 CAJAS DE ENGRANES, 25 FILTROS DE GASOLINA, 3 MANDOS ACCELERADORES, 3 CABLES, 5 CLUTCH, 20 ANILLOS DE COMPRESION, 3 JUEGOS DE ANILLOS DE COMPRESION, TODO PARA DESBROZADORAS DE COMUDE	30,677.24
23/03/2017	14-65503649127	MARIA DEL ROSARIO FONTES ROMERO	4739	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 13 BOMBAS DE CALOR UBICADAS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE ALBERCA DE CAZ.-	9,802.00
23/03/2017	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	4740	RENTA DE COPIADORAS PERIODO 01 MARZO 2017 AL 01 DE ABRIL 2017 CONTRATOS 3322 Y 3321.-	5,352.49
23/03/2017	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4741	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO MARZO 2017.-	751.62

23/03/2017	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	4742	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS IMPREVISTOS QUE PUEDAN SURGIR EN LOS MOMENTO PREVIOS AL MEDIO MARATON 2016.-	4,000.00
23/03/2017	14-65503649127	COMADREL JALISCO S DE R.L DE C.V	4743	PROMOCION, PUBLICIDAD, PROGRAMAS EN VIVO Y TRANSMISION DE MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017.-	55,100.00
24/03/2017	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	4744	24 UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA EL EQUIPO DE TASTOANES DEL PROGRAMA DE GRUPOS VULNERABLES	10,579.20
24/03/2017	14-65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	4745	4 FRASCOS DE SUERO INTRAVENOSO: 2 HARTMAN Y 2 GLUCOSA, 50 KLEENEX, 100 GEL ANTIBACTERIAL PARA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017	2,198.44
24/03/2017	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4746	5 METROS DE TELA MALLA NEON PARA ELABORACION DE BANDERAS PARA SEÑALAMIENTOS EN CRUCES PEATONALES PARA LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	435.00
24/03/2017	14-65503649127	ROBERTO JAIME GONZALEZ	4747	1 CILINDRO MAESTRO PARA LA CAMIONETA FORD F-150 PLACAS JP82037 MODELO 2008 MOTOR 4.2 LITROS	1,131.00
24/03/2017	14-65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	4748	VIAJE DE OFICIAL AVALADO POR LA FMAA Y CONADE PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANTIDOPAJE.-	4,557.00
24/03/2017	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	4749	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS SEGUN SOPORTE ANEXO.-	297,345.33
24/03/2017	14-65503649127	ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ	4750	GASTOS POR COMPROBAR PARA LAS NECESIDADES EL EVENTO COPA DAVIS Y MEDIO MARATON.-	6,000.00
24/03/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4751	LAMINA DE ALUMINIO (211), CAMBIO COMBINAC.CHAPA, DUPLICADOS (292), RELEVADOR COMPUTADORA (296), COPLA,NIPLE,PIVOTES (299), REPARAC.COMP.VW (355) REP.MAQ.P/SOLDAR (357).-	6,936.33
29/03/2017	14-65503649127	ANTONIO GODOY SANCHEZ	4752	50% ANTICIPO A FACTURA NO.372 REFERENTE A LA GRABACION CON 4 DRONES Y 3 CAMARAS DE VIDEO DE EVENTO DEPORTIVO MEDIO MARATON 2017.-	16,965.00
29/03/2017	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4753	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	3,877.63
29/03/2017	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	4754	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	10,003.93
29/03/2017	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	4755	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	4,053.19
29/03/2017	14-65503649127	OSCAR VALLE BEJARANO	4756	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017	7,353.89
29/03/2017	14-65503649127	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	4757	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.-	5,017.37
29/03/2017	14-65503649127	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	4758	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	3,423.76
29/03/2017	14-65503649127	ANTONIO GUZMAN LARA	4759	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 ANTONIO GUZMAN LARA.-	2,541.35
29/03/2017	14-65503649127	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	4760	PROMOCION Y COPA DAVIS 24 DE MARZO DEL 2017 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL COMPLEJO PANAMERICANO LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.-	10,600.00

29/03/2017	14-65503649127	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	4761	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	6,420.59
30/03/2017	14-65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	4762	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	7,155.00
30/03/2017	14-65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	4763	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION POR EL (NATAACION) PERIODO DEL 8 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	5,872.50
30/03/2017	14-65503649127	LAURA ELENA FLORES DAVILA	4764	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO) POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 LAURA ELENA FLORES DAVILA.-	4,566.92
30/03/2017	14-65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	4765	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION (BOX) POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	4,566.92
30/03/2017	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4766	REEMBOLSO DE LA DIFERENCIA EN GASTOS COMPROBADOS POR EL MANTENIMIENTO DEL BOB CAT.-	191.00
30/03/2017	14-65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	4767	20 PAQUETES CON 10 PIEZAS DE SABANAS DESECHABLES DE 1.80 MTS X 1 MT, PARA EL AREA DE SERVICIOS MEDICOS DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017.	1,856.00
30/03/2017	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	4768	RENTA DE BAZUKA DE CONFETTI CON EXPULSION DE GAS CO2 CON TANQUE DE 25 KGS, CON UN MILLAR DE PAPEL CORTADO DE 4 COLORES REVUELTOS.15 GORRAS Y 42 CHALECOS PARA LOGISTICA PARA MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	18,690.51
30/03/2017	14-65503649127	MOVIBAN S. DE R.L.	4769	84 BAÑOS MÓVILES PARA MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2017 A CELEBRARSE EL DOMINGO 26 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO (72 EN LA ZONA DE SALIDA Y META Y 12 A DISTRIBUIR EN LA RUTA, 6 BAÑOS MÁS APARTE PARA EXPO MEDIO MARATÓN	45,936.00
30/03/2017	14-65503649127	ALICIA ROJAS HERNANDEZ	4770	6 BOUQUETS Y 2 ARREGLOS FLORALES GRANDES PARA ÁREA DE PREMIACION DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	2,784.00
30/03/2017	14-65503649127	HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ	4771	SERVICIO DE JUECEO MANUAL PARA LA 30.ª EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2017	13,920.00
30/03/2017	14-65503649127	ROBERTO VELAZQUEZ MENDOZA	4772	4 ARCOS DE GLOBOS DE 10 METROS CADA UNO INFLADOS CO GAS HELIO DE LOS SIGUIENTES COLORES: AMARILLO FLORESCENTE, NARANJA FLORESCENTE, MVERDE FLORESCENTE, ROSA FLORESCENTE PARA SER COLOCADOS EN EL ÁREA DE META DE NUESTRO MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2017.	8,352.00
30/03/2017	14-65503649127	ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ	4773	RENTA DE 1 PUENTE PARA PRENSA PARA LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	20,880.00
30/03/2017	14-65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	4774	MATERIAL PARA LA REPARACION DE LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN SIN USO PARA INTEGRARLAS A LAS CUADRILLAS	7,914.10
30/03/2017	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	4775	30 PIEZAS DE LEFORT TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	658.76
30/03/2017	14-65503649127	ESTEFANIA ARACELI NAVA RODRIGUEZ	4776	6000 PLÁTANOS Y 6400 NARANJAS PARA PRÓXIMO MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 A CELEBRARSE EL PROXIMO DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017. □	18,560.00

30/03/2017	14-65503649127	GILDARDO LUNA GONZALEZ	4777	16 KGS DE CUERDA, 5 KGS DE ALAMBRE GALVANIZADO, 3 PINZAS DE 7", 20 PINZAS ELECTRICISTA 6"	2,505.34
30/03/2017	14-65503649127	PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	4778	16 PLAFONES DE LANA MINERAL RADAR 61X61 CM PARA SER COLOCADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	1,537.14
30/03/2017	14-65503649127	ANDRES GARCIA SANCHEZ	4779	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 40 ADULTOS MAYORES QUE APOYARAN EN LA ISLA DE ACTIVACION EL DOMINGO 26 MARZO 2017 EN LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE ZAPOPAN. (RENTA DE 3 CAMIONES)	6,960.00
30/03/2017	14-65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	4780	30 LONAS DE 3 X 2 MTS PARA PROMOCION DE COPA DAVIS DE TENIS ZAPOPAN 2017	9,918.00

TOTAL (130) 2,106,289.68

Fecha: 09/05/2017 11:07:07 a. m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Banco y Cuenta	Estatus
03/04/2017	4781	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	1,334.00	HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS EN HIDRATACION EVENTO MULTIDEPORTIVO UNIDAD TABACHINES.-	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4782	OSCAR VALLE BEJARANO	1,452.98	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.-	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4783	RIGOBERTO LIMON UREÑA	1,271.89	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017 RIGOBERTO LIMON UREÑA.-	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4784	ANTONIO GUZMAN LARA	3,636.18	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017 ANTONIO GUZMAN LARA.-	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4785	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	1,308.45	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4786	FELIPE DE JESUS GONZALEZ CASTRO	853.22	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017 FELIPE DE JESUS GONZALEZ CASTRO.-	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4787	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	286.19	PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	14-65503649127	PAGADO
03/04/2017	4788	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,995.75	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2017.-	14-65503649127	PAGADO
04/04/2017	4789	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419,198.92	PAGO 7/24 A C.F.E. POR CONVENIO CELEBRADO DEBIDO A ADEUDOS EN VARIAS UNIDADES.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4790	ULISES EMMANUEL DUARTE JAIME	5,399.04	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ULISES EMMANUEL DUARTE JAIME.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4791	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	10,440.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ACONDICIONAMIENTO FISICO SILIA BUGARIN MARQUEZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4792	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	7,830.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4793	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	9,540.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4794	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	4,770.00	SERVICIOS COMO PARAMEDICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4795	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4796	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4797	JORGE LOPEZ PEREZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO JORGE LOPEZ PEREZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4798	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	9,135.00	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4799	VICENTE RIZO PEREZ	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION (CROSSFIT) VICENTE RIZO PEREZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4800	BERNARDO GERVACIO ARROYO	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	14-65503649127	PAGADO

05/04/2017	4801	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	6,525.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4802	GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE ADULTO MAYOR GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4803	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	9,540.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN AREA DE ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4804	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4805	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	5,220.00	SERVICIOS COMO MAESTRA EN CLASES DE DANZON POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4806	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4807	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4808	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4809	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN EL AREA DE ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4810	MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4811	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4812	UBALDO MURILLO OCAMPO	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4813	LAURA ELENA FLORES DAVILA	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION LAURA ELENA FLORES DAVILA.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4814	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN GIMNASIA ARTISTICA DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4815	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN CAZ JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4816	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN GIMNASIA ARTISTICA ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4817	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4818	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	7,830.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4819	CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO	6,360.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 EN GIMNASIA ARTISTICA CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO.-	14-65503649127	PAGADO

05/04/2017	4820	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	4,566.92	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN RITMOS LATINOS POR EL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4821	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	12,720.00	SERVICIOS EN FISOTERAPIA EN ESCUELAS DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4822	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	35,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA CUBRIR NECESIDADES QUE SE PRESENTE DE MANERA URGENTE EN LA CELEBRACION DE LA SERIE COPA DAVIS ZAPOPAN 2017.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4823	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	9,986.18	ENDOSO NO. 00040110665 POR AUMENTO DE 478 PERSONAS EN DISCIPLINAS.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4824	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	1,787.87	ENGARGOLADO (211), LONA (215), TUBO SLIM (246), BOLSAS DE CINCHOS (256) SEGURITOS (271) CORDON POLIPROPILENO (293) VALVULA, COPLE (298) REP.FCO.REV. ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4825	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN DEL MES DE MARZO DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
05/04/2017	4826	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM COMUDE ZAPOPAN.-	14-65503649127	PAGADO
06/04/2017	4827	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	10,472.76	8 LAMINAS PINTRO DE 6.30 X 1.10 MTS PARA TECHAR EL COMEDOR QUE SERÁ HABILITADO EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN.	14-65503649127	PAGADO
06/04/2017	4828	MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO	30,740.00	1000 MEDALLAS GENERICAS PARA EVENTOS ATLETICOS EN ZAPOPAN MOVIENDO A LOS NIÑOS EL PROXIMO 30 MARZO, 04 Y 28 ABRIL 2017	14-65503649127	PAGADO
06/04/2017	4829	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	8,943.60	COFFE BREAK PARA EL AREA VIP DE LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 Y UN COFFE BREAK PARA RUEDA DE PRENSA MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017	14-65503649127	PAGADO
06/04/2017	4830	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	3,641.82	3 CHEQUES GIGANTES IMPRESOS DE 1ER, 2NDO, Y 3ER LUGAR DE 1.05 MTS X 60 CMS DE ALTO PARA PREMIACION DE MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 210 GAFFETES DE ACREDITACION PARA MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2017	14-65503649127	PAGADO
06/04/2017	4831	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	6,148.00	PARA EVENTOS ATLETICOS "EN ZAPOPAN MOVIENDO A LOS NIÑOS Y JOVENES" 30 MARZO, 04 Y 28 DE ABRIL 2017	14-65503649127	PAGADO
06/04/2017	4832	SALAS DE OCCIDENTE S.A DE C.V	701.25	12 TRAMOS DE CPVC, 1 PEGAMENTO PARA CPVC, 15 CPLES CPVC, 15 CODOS CPVC, 15 "T" CPVC, 2 REDUCTORES DE 3/4 A 1/2, 2 CONECTORES DE CPVC Y 1 LLAVE DE PASO DE 1/2, TODO EN 1/2", PARA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA RINCONADA LAS PALMAS.	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4833	RAUL ARTURO FIERRO ZAZUETA	16,820.00	SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA PROMOCIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 QUE INCLUYE: FACEBOOK (VERTICAL, HORIZONTAL, GUIAS DE ENTRENAMIENTO, CALENDARIO ANUAL), TWITTER (ENCABEZADO Y PUBLICACIÓN) INSTAGRAM (PUBLICACIÓN), Y NEWSLETTER	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4834	PUBLIBRAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	16,281.27	9770 BRAZALETES PARA LA COPA DAVIS MEXICO & PARAGUAY 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4835	PABLO BENIGNO GUERARD ARRIOLA	16,803.76	5000 VOLANTES PROMOCION COPA DAVIS 2017 200 INVITACIONES VIP MEDIO MARATON, 200 CARTELES PARA PROMOCIONAR COPA DAVISIMPRESOS EN PAPEL COUCHE	14-65503649127	PAGADO

07/04/2017	4836	COMERCIALIZADORA SAX DE MEXICO S.A. DE C.V.	63,800.00	1000 PLAYERAS PARA EL EVENTO DEPORTIVO EN EL MARCO DE LA EXPO DE LA 30A EDICION DEL MEDIO MARATON 2017, EN ALGODON CUELLO REGONDO COLOR GRIS OXFORD CON SERIGRAFIA EN FRENTE Y MANGAS SEGUN DISEÑO AUTORIZADO VARIAS TALLAS	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4837	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	47,883.64	200 PLAYERAS TIPO POLO TECH DRY PARA PERSONAL DE COMUDE, 18 SHORTS DEPORTIVOS, □ Y 21 PANTALONES DE GABARDINA COLOR KAKI PARA JUECES COPA DAVIS 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4838	ROBERTO VELAZQUEZ MENDOZA	6,681.60	2 ARCOS DE GLOBOS CON HELIO PARA EVENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN EXPO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017 EN FORMA DE CAMELO (COLORES VERDE, AZUL, AMARILLO)	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4839	MONICA RAMIREZ ANGULO	9,805.99	200 VINILES AUTOADHERIBLES PARA PUBLICIDAD MEDIO MARATN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 2 LONAS DE 9X1 Y 14 VINILES DE 1.052 X 272	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4840	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	28,884.00	10 PIEZAS DE RIBBON A COLOR PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES DE LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE ESTE CONSEJO	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4841	MARCELA GUTIERREZ ARAMBULA	11,810.90	1 JUEGO DE TONERS PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP NM477FDW, Y UN JUEGO DE TAMBOR □ BROTHER PARA MFC-9970CDW PARA IMPRESIONES DE ACREDITACIONES DE COPA DAVIS	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4842	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	31,376.84	LISTON DE META PARA LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017, 5000 PINES PROMOCIONALES PARA COPA DAVIS ZAPOPAN 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4843	PABLO BENIGNO GUERARD ARRIOLA	3,665.60	200 INVITACIONES SORTEO Y CENA DE GALA DE LA COPA DAVIS 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4844	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	100,595.88	SERVICIOS PARA GESTION DE PATROCINIOS EN EVENTO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017 JOHNATAN LUIS CORDERO MONCAYO.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4845	ARTURO JIMENEZ MACIAS	2,900.00	REEMBOLSO DE IMPORTE POR COMPRA DE BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO FOLIOS 1 AL 5000 PARA UTILIZARLOS EN PARQUE ZAPOPAN.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4846	RAMON MEDINA CONTRERAS	8,943.22	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION (BASQUETBOL) POR EL PERIODO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2007 RAMON MEDINA CONTRERAS.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4847	JOSE RENE GONZALEZ DEL RIO	10,440.00	SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BASQUETBOL) PERIODO FEBRERO Y MARZO DEL 2017 JOSE RENE GONZALEZ DEL RIO.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4848	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2017 JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4849	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	4,770.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BASQUETBOL) POR EL PERIODO DE MARZO DEL 2017 MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4850	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	11,948.00	2000 PINES PROMOCIONALES COPA DAVIS 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4851	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	193,720.00	SUMINISTTRO DE CHIPS DESECHABLES CON CRONOMETRAJE PARA 6000 CORREDORES, ASI COMO SERVICIO LIVE TRACKING	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4852	GRUPO PUBLICITARIO TEXTIL GIGAM S. DE R.L. DE C.V.	49,010.00	COMPRA URGENTE DE 250 PLAYERAS EXTRAS PARA LA 30A EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4853	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	370,195.44	6000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA LA PREMIACION PARA LA 30A EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 Y 1000 MEDALLAS PARA EVENTO EXPO MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2017 APROBADAS POR LA JUNTA DE ADQUISICIONES	14-65503649127	PAGADO

07/04/2017	4854	JULIO CESAR OCTAVIO RICO MARTINEZ	4,640.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE ALAMBRADO PERIMETRAL INSTALADO EN EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DEL COMUDE.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4855	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	1,425.22	RETROACTIVO DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2017	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4856	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	770.75	RETROACTIVO MES DE ENERO A MARZO 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4857	ANTONIO GUZMAN LARA	2,419.91	RETROACTIVO MES DE ENERO A MARZO 2017 ANTONIO GUZMAN LARA.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4858	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	1,709.40	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4859	ANTONIO GUZMAN LARA	1,214.25	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 ANTONIO GUZMAN LARA.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4860	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	5,825.71	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4861	OSCAR VALLE BEJARANO	6,465.71	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4862	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	2,323.96	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4863	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	4,798.81	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4864	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	1,016.69	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4865	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	4,293.59	SUELDO 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4866	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,256.10	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4867	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	9,480.63	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4868	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,717.89	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4869	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	236,267.76	CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE MARZO DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4870	ANTONIO GODOY SANCHEZ	16,965.00	PAGO DE FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA GRABACION CON 4 DRONES Y 3 CAMARAS DE VIDEO MEDIO MARATON 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4871	FERNANDO JAVIER ACOSTA PEREZ	26,877.20	DESARROLLO SITIO WEB CARRERA 21K 2017, Y COPA DAVIS 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4872	LUIS FERNANDO LOZA LEPE	46,400.00	CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL XXX MEDIO MARATON 2017 ZAPOPAN JALISCO EN EL POLIDEPORTIVO DEL 20 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4873	JORGE LUIS RODRIGUEZ ROSALES	6,380.00	ORGANIZACION Y LOGISTICA DE ANIMACION DURANTE LA EXPO DE LA 30A. EDICION DEL MEDIO MARATON 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4874	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	4,181.80	RENTA PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO COMUDE ZAPOPAN MENSUALIDAD DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4875	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	69,600.00	PROMOCION Y DIFUSION DEL 30 MEDIO MARATON 2017 50 MODULOS.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4876	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,566.92	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN YOGA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	14-65503649127	PAGADO
07/04/2017	4877	CARMEN LUCIA CARDENAS BARKER	4,173.22	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017 CARMEN LUCIA CARDENAS BARKER.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4878	MARCELA GUTIERREZ ARAMBULA	8,886.76	1 JUEGO DE TONERS PARA IMPRESORA LASER JET PRO MFP NM477FDW (1 NEGRO, 1 CIAN, 1 MAGENTA Y 1 AMARILLO) PARA IMPRESIONES DE ACREDITACIONES DE COPA DAVIS	14-65503649127	PAGADO

28/04/2017	4879	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	3,778.22	SOBRES P/INVITACION COPA DAVIS (211), LECTOR DE MEMORIAS (214), CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIONES COPA DAVIS (221), BOUQUETS FLORES NATURALES (381) REP.FDO.REV. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4880	COMADREL JALISCO S DE R.L DE C.V	40,368.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA COPA DAVIS POR 850 AM LOS DIAS 7, 8, 9 DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4881	JUAN CARLOS ARREOLA QUINTERO	11,600.00	EVENTO AMBIENTACION DE COPA DAVIS DE LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE ABRIL DEL 2017	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4882	CHANGOS CON IDEAS S. DE R.L. DE C.V.	92,800.00	DESARROLLO DE DE LA IMAGEN Y PROMOCION OARA EK EVEBTI 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4883	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	12,504.80	7 SPOTS TRANSMITIDOS EN EXTASIS DIGITAL Y 7 EN FRECUENCIA DEPORTIVA PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO COPA DAVIS.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4884	TOSANLIZ S.C.	17,400.00	4 SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE TRANSMISIONES DE RADIO DE LA COPA DAVIS DE TENIS 2017 A REALIZARSE AL DE ABRIL.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4885	EDSON CARLOS BAHENA ROJAS	5,730.40	9.5 TURNOS DE OPERACION DE TAQUILLA PARA EL EVENTO COPA DAVIS 2017 DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4886	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	4,000.00	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE DULCES Y BOLSAS PARA ARMAR BOLOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4887	GRUPO CENCON CENTRO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	1,183.20	ANALISIS REALIZADO A UNA MUESTRA DE AGUA DE LA ALBERCA FECHA 22 DE MARZO 2017.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4888	GILDARDO LUNA GONZALEZ	81,943.91	MULTIPLES REFACCIONES EN PVC CEDULA 40 Y RD 26 PARA REPARACIONES DE CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4889	ABELARDO GARCIA REYES	3,594.79	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 ABELARDO GARCIA REYES.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4890	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	6,319.32	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4891	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	2,892.56	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4892	FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA	3,944.90	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4893	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	5,363.58	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4894	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	5,286.82	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4895	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	1,709.68	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4896	OSCAR VALLE BEJARANO	6,959.32	SUELDO 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4897	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,229.10	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4898	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	10,003.93	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
28/04/2017	4899	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,835.59	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017.-	14-65503649127	PAGADO
30/04/2017	4900	OSCAR OROZCO GONZALEZ	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CAZ.-	14-65503649127	PAGADO

TOTAL (120) 2,642,979.06

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe	Estatus
03/05/2017	14-65503649127	4901	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	RENTA DE SILLAS CAPACTACION VIA RECREATIVA (329) REPOSIC.FONDO REV. ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	499.96	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4902	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO EN AREAS DE CAZ Y MANTENIMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2017.-	751.62	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4903	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	SERVICIO BIMESTRAL DE SANITIZADORES INSTALADOS EN CAS Y OFICINAS ADVAS.-	8,143.20	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4904	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 01 MAYO 2017 CONTRATOS NO. 3321 Y 3322.-	6,038.95	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4905	JUANA RODRIGUEZ RUIZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 JUANA RODRIGUEZ RUIZ.-	13,515.00	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4906	HUGO DE LEON SOLTERO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 HUGO DE LEON SOLTERO.- ESTE CHEQUE SUSTITUYE AL NO. 4845 QUE SE EXTRAVIO EL CUAL SE CANCELO MEDIANTE OFICIO NO. 1250/CAZ054/2017.-	2,383.94	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4907	MOVA PRINTING SOLUTION	ESTE CHEQUE SUSTITUYE AL NO. 4845 QUE SE EXTRAVIO EL CUAL SE CANCELO MEDIANTE OFICIO NO. 1250/CAZ054/2017.-	2,900.00	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4908	VISATUR, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO GUADALAJRA-CAMPECHE SALIDA 28 DE ABRIL Y REGRESO 30 DE ABRIL 2017 PARA PRESENTAR RESULTADOS DE COPA DAVIS 2017.-	9,568.83	PAGADO
03/05/2017	14-65503649127	4909	JOEL NAPOLES CERDA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2017 (LA TRANSF.SE RECHAZO POR EL BANCO RECEPTOR BANCMER, S.A.) JOEL NAPOLES CERDA.-	7,148.27	PAGADO
04/05/2017	14-65503649127	4910	ENRIQUE MANUEL OROZCO MAÑA	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ENRIQUE MANUEL OROZCO MAÑA.-	9,504.73	PAGADO
04/05/2017	14-65503649127	4911	SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ.-	8,437.23	PAGADO
04/05/2017	14-65503649127	4912	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	124,805.17	PAGADO
04/05/2017	14-65503649127	4913	AGUSTIN ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ	RENTA DE 250 SILLAS PARA LOS DIAS 28-29-30 ABRIL 2017 PARA EL EVENTO ESTATAL DE GIMNASIA 2017	3,480.00	PAGADO
04/05/2017	14-65503649127	4914	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	APOYOS EN EFECTIVO EVENTA MEDIO MARATON Y EN ESPECIE DIA DEL NIÑO 2017.- JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO.-	14,110.70	PAGADO
04/05/2017	14-65503649127	4915	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE STAFF, JUGADORES Y JUECES QUE PARTICIPARAN EN LA COPA DAVIS 2017	55,221.80	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4916	JESUS ARMANDO TORRES BARRON	PREMIACION EN EFECTIVO 2DO.LUGAR CATEGORIA LIBRE VARONIL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2017.-	28,170.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4917	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ RUBIO	PREMIACION EN EFECTIVO 3ER.LUGAR CATEGORIA LIBRE VARONIL MEDIO MARATON 2017.-	11,764.50	PAGADO

08/05/2017	14-65503649127	4918	JUAN CARLOS CARERA CASAS	PREMIACION EN EFECTIVO 4TO. LUGAR CATEGORIA LIBRE VARONIL MEDIO MARATON 2017.-	9,300.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4919	RODGERS ONDATI GESABWA	PREMIACION EN EFECTIVO 5TO.LUGAR CATEGORIA LIBRE VARONIL MEDIO MARATON.-	5,440.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4920	GENOVEVA JELAGAT KIGEN	PREMIACION EN EFECTIVO PRIMER LUGAR CATEGORIA LIBRE FEMENIL MEDIO MARATON 2017.-	18,750.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4921	URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA	PREMIACION EN EFECTIVO 2DO.LUGAR CATEGORIA LIBRE FEMENIL MEDIO MARATON 2017.-	17,670.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4922	PAULA APOLONIO JUAREZ	PREMIACION EN EFECTIVO TERCER LUGAR CATEGORIA LIBRE FEMENIL MEDIO MARATON 2017.-	11,764.50	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4923	JANET JESIRE SONGOKA	PREMIACION EN EFECTIVO 4TO.LUGAR CATEGORIA LIBRE FEMENIL MEDIO MARATON 2017.-	6,600.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4924	ADRIANA MEDEL RAMIREZ	PREMIACION EFECTIVO QUINTO LUGAR CATEGORIA LIBRE FEMENIL MEDIO MARATON 2017.-	7,440.00	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4926	GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	35 ROLLOS DE CINTAS DE PRECAUCION PARA EL DEPTO DE VIA RECREATIVA	1,684.90	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4927	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	HERRAMIENTAS VARIAS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.	1,076.35	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4928	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	8 NIVELETAS DE MANO PARA REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.	2,389.60	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4929	ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	5 M3 DE ARENA AMARILLA, 100 KILOS DE MARMOLINA, 5 M3 DE GRABA, 10 M3 DE ARENA DE RIO, 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS,250 KILOS DE CEMENTO BLANCO.	1,200.60	PAGADO
08/05/2017	14-65503649127	4930	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA COPA DAVIS "MEXICO VS PARAGUAY 2017" CELEBRADA EL DIA 7, 8, Y 9 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO□	3,574.06	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4931	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LÍNEAS ANALÓGICAS E INTERNET POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017.-	13,023.86	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4932	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	GASTOS POR COMPROBAR PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE ATTITUDE JMG9966.-	9,470.00	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4933	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA COPA DAVIS "MEXICO VS PARAGUAY 2017" CELEBRADA EL DIA 7, 8, Y 9 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO□	10,782.07	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4934	VISATUR, S.A. DE C.V.	CARGO POR SERVICIO INTERJET EN VIAJE DEL OFICIAL DE ANTIDOPAJE QUE SE REALIZO A LOS GANADORES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017.-	290	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4935	JOEL NAPOLES CERDA	REEMBOLSO POR COMPRA DE 100 PELOTAS DE TENIS MT6 Y 1 CAJA DE PELOTAS ACADEMY ST GRANEL C/100 PIEZAS.-	4,530.96	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4936	JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA	GARRAFONES DE AGUA (221), SWITCH Y CABLE (246) Y LONA (361).- REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.-	4,933.80	PAGADO
09/05/2017	14-65503649127	4937	GEOFFREY KENISI BUNDI	PRIMER LUGAR CATEGORIA LIBRE VARONIL MEDIO MARATON 2017.-	19,500.00	PAGADO
11/05/2017	14-65503649127	4938	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	800 CINTAS ELASTICAS PARA CORREDORES DE LA 5TA CARRERA POR LA FAMILIA 2017	6,960.00	PAGADO

11/05/2017	14-65503649127	4939	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	HERRAMIENTAS VARIAS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.	880.44	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4940	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	5,825.71	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4941	OSCAR VALLE BEJARANO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.-	6,465.71	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4942	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	2,073.00	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4943	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.-	4,798.91	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4944	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO.-	1,016.69	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4945	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO.-	5,269.97	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4946	ABELARDO GARCIA REYES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 ABELARDO GARCIA REYES.-	3,513.34	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4947	FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA.-	3,914.48	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4948	MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA.-	1,016.69	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4949	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017.-	4,149.62	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4950	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017.-	10,575.14	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4951	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017.-	3,717.89	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4952	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	165,440.57	PAGADO
12/05/2017	14-65503649127	4953	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 8/24 CONVENIO REALIZADO POR ADEUDO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES DEPORTIVAS DE JULIO 2011 A JUNIO 2016.-	419,198.92	PAGADO
15/05/2017	14-65503649127	4954	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL DEL 2017.-	235,327.74	PAGADO
15/05/2017	14-65503649127	4955	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	RENTA PAQUETE TELEFONICO COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE MAYO 2017.-	4,181.80	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4956	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	9,540.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4957	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL DEL 2017 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	8,347.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4958	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4959	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE RITMOS LATINOS CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	2,283.46	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4960	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	3,577.50	PAGADO

16/05/2017	14-65503649127	4961	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ COMO GUARDAVIDAS JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	4,561.70	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4962	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	5,366.25	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4963	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE FUTBOL BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	2,981.25	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4964	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CLASES DE YOGA ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	2,283.46	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4965	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4966	JORGE LOPEZ PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO JORGE LOPEZ PEREZ.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4967	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4968	VICENTE RIZO PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CROSSFIT VICENTE RIZO PEREZ.-	2,981.25	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4969	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4970	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4971	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERVICIO DE INSTRUCTOR EN EL PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL DEL 2017 EN EL AREA DE GIMNASIA ARTISTICA DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	9,540.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4972	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CLASES DE DANZON MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	2,610.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4973	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ COMO PARAMEDICO CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	2,385.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4974	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	5,220.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4975	CARMEN LUCIA CARDENAS BARKER	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE RITMOS LATINOS CARMEN LUCIA CARDENAS BARKER.-	2,385.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4976	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 EN AREA DE RITMOS LATINOS CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	4,566.92	PAGADO

16/05/2017	14-65503649127	4977	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	3,915.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4978	GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ADULTO MAYOR GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.-	2,981.25	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4979	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	3,262.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4980	LAURA ELENA FLORES DAVILA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ATLETISMO LAURA ELENA FLORES DAVILA.-	2,610.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4981	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE BASQUETBOL MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	2,385.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4982	MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE TENIS MIGUEL ANGEL GOMEZ CASTAÑEDA.-	2,981.25	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4983	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	2,610.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4984	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	6,360.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4985	CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE GIMNASIA ARTISTICA CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO.-	6,360.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4986	HUGO DE LEON SOLTERO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE MARZO DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION HUGO DE LEON SOLTERO.-	4,173.22	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4987	JUANA RODRIGUEZ RUIZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO ABRIL DEL 2017 EN AREA GIMNASIA ARTISTICA JUANA RODRIGUEZ RUIZ.-	6,360.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4988	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERVICIO COMO INSTRUCTOR PERIODO 1RO.AL 30 DE ABRIL 2017 AREA DE GIMNASIA ARTISTICA ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	10,440.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4989	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4990	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	4,770.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4991	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE BOX DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	3,915.00	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4992	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE CAZ CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	3,915.00	PAGADO

16/05/2017	14-65503649127	4993	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.-	3,577.50	PAGADO
16/05/2017	14-65503649127	4994	RAMON MEDINA CONTRERAS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 3 AL 7 Y DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 EN AREA DE BASQUETBOL RAMON MEDINA CONTRERAS.-□	2,385.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	4995	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DEL GUM.- BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	15,900.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	4996	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	29,000.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	4997	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	ALIMENTOS PERSONAL COPA DAVIS (221), PINTURA (249), ACEITE P/MOTO (261), DESPACHADOR P/JABON (292), PARCHADO Y MAT.P/CHAPA (296), MAT.REP.BAÑOS (299), AGUA P/RIEGO CAMPOS BEISBOL (351) REFACCIONES P/COMPRESOR (357).- REP.FDO.REV. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	3,926.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	4998	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS PERIODO 01 MAYO AL 01 JUNIO 2017 CONTRATOS 3321 Y 3322.-	4,176.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	4999	CORDICA 21, A.C.	CUOTA DE INSCRIPCION A LIGA CORDICA DONDE PARTICIPARON LOS NIÑOS DEL AREA DE DEPORTE ADAPTADO.-	3,000.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	5000	JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA	SELLO AUTOENTINTABLE (221), AGUA PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE (211).- REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.-	1,434.40	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	5001	COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	1 DESKTOP PROCESADOR CORE I7 6TA GENERACIÓN/16 GB RAM/ 250 GB DE DISCO DURO SÓLIDO PARA S.O/ 1TB DISCO DURO/ PANTALLA LED 24"/ WIND 7 PRO O SUP. PARA RENOVACIÓN DE EQUIPO DE DEPTO DE INFORMÁTICA.	26,596.70	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	5003	MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO	2000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS CON DISEÑO PARA LA 5TA CARRERA POR LA FAMILIA 2017	61,480.00	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	5004	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	175 KGS DE BOLSA TRANSPARENTE DE 60 X 90 CMS PARA UTILIZARSE EN EL GUARDARROPA EN LA PRÓXIMA CARRERA POR LA FAMILIA ZAPOPAN 2017	5,237.40	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	5005	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	15 CHAPAS DE SOBREPONER, 30 HERRAJES PARA WC(JUEGO DE TANQUE BAJO PARA WC), 10 LAVAMANOS DE CERÁMICA, 15 LLAVES MEZCLADORAS PARA LAVABO, 20 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO, 25 TAZAS PARA WC, PARA REPARACIONES Y REHABILITACION DE BAÑOS DE U. DEPORTIVA	3,699.76	PAGADO
18/05/2017	14-65503649127	5006	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	48 PLACAS DE PREMIACION PARA LA 5TA CARRERA POR LA FAMILIA 2017	15,144.96	PAGADO
23/05/2017	14-65503649127	5007	JOSE MANUEL OCEGUEDA LUJANO	FINIQUITO POR RENUENCIA VOLUNTARIA JOSE MANUEL OCEGUEDA LUJANO.-	3,294.08	PAGADO

25/05/2017	14-65503649127	5008	ALDO ALBERTO PRECIADO ÑIGUEZ	REEMBOLSO DE EXCEDENTE EN LA COMPROBACION DE GASTOS DE EFECTUADOS POR EMERGENCIA EN LOS EVENTOS DE MEDIO MARATON Y COPA DAVIS.-	578.63	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5009	ALEJANDRO ALVAREZ ZENITH	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 ALEJANDRO ALVAREZ ZENITH.-	4,134.02	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5010	MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA.-	1,307.19	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5011	ABELARDO GARCIA REYES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 ABELARDO GARCIA REYES.-	4,225.42	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5012	SAMUEL LUIS ENRIQUE GONZALEZ CRUZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 SAMUEL LUIS ENRIQUE CRUZ.-	5,678.80	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5013	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.-	6,671.21	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5014	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.-	2,289.50	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5015	FERNANDA CAROLINA NAVARRO FAUSTO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 FERNANDA CAROLINA NAVARRO FAUSTO.-	2,968.61	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5016	FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA.-	4,634.78	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5017	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO.-	5,651.76	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5018	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.-	5,767.90	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5019	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO.-	1,307.19	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5020	MARCO VINICIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 MARCO VINICIO SANCHEZ VELAZQUEZ.-	1,384.69	PAGADO
26/05/2017	14-65503649127	5021	OSCAR VALLE BEJARANO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.	7,353.89	PAGADO
29/05/2017	14-65503649127	5022	TOSANLIZ S.C.	4 SERVICIOS DE PUBLICIDAD TRANSMISIONES DE RADIO DE LA 30 EDICION MEDIO MARATON DE ZAPOPAN DE COMUDE REALIZADO EL 26 DE MARZO DEL 2017.-	17,400.00	PAGADO
29/05/2017	14-65503649127	5023	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	RENTA DE TALADRO ROTO MARTILLO Y DE SISERRA DEGUALT PARA MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESO AL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES.-	5,568.00	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5026	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017.-	4,301.86	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5027	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSА, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017.-	10,754.40	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5028	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSIÓN ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2017.-	4,053.19	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5029	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	HERRAMIENTAS VARIAS PARA REPARACIONES DE VEHICULOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.	8,437.84	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5030	GILDARDO LUNA GONZALEZ	15 LLAVES MEZCLADORAS PARA LAVABO, 20 LLAVES INDIVIDUALES PARA LAVABO, 25 TAZAS PARA WC, PARA REPARACIONES Y REHABILITACION DE BAÑOS DE U. DEPORTIVA	26,626.06	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5031	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	2200 PLATANOS Y 2200 NARANJAS MADUROS Y APTOS PARA CONSUMO EL DÍA DOMINGO 14 DE MAYO PARA CARRERA POR LA FAMILIA ZAPOPAN 2017	8,360.00	PAGADO

30/05/2017	14-65503649127	5032	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	2000 CINCHOS DE PLASTICO DE USO RUDO PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL SAN ESTEBAN 2017	5,359.20	PAGADO
30/05/2017	14-65503649127	5033	TANGANCICUARO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1 TONELADA DE CEMENTO GRIS, 1000 PIEZAS DE LADRILLO PARA MURO Y 1000 BLOCKS SÓLIDOS PARA HACER RAMPAS DEL GUM JUNTO A LA PUERTA QUE SE HABILITARÁ Y CAMINAMIENTOS EN EL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN	6,369.99	PAGADO

TOTAL (129) 1,830,937.16


Fecha: 16/06/2017 11:27:58 a. m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Ejercicio: 2017, Jun - Jun	
					Estatus	Tipo de Pago
01/06/2017	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR GESTION DE PATROCINIÓS EN ESPECIE . DEL DIA DEL NIÑO , ESTATAL DE GIMNASIA Y CARRERA POR LA FAMILIA.	5034	19,340.24	PAGADO	CHEQUE
01/06/2017	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	10 TRAMOS DE 6 METROS CADA UNO DE TUBULAR CEDULA 40 DE 4" PARA ELABORACION DE PORTERIAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES MAGÓN. Y 10 LAVAMANOS DE CERAMICA. LOS TRAMOS FUERON PARA FABRICAR LA PORTERIA DE LA UNIDAD FLORES MAGON Y OTRO JUEGO PARA LA COLONIA SALVADOR EL MOLINO, SOLICITADA POR DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES.	5035	31,204.00	PAGADO	CHEQUE
01/06/2017	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	1 CILINDRO ESCLAVO PARA CLUTCH PARA LA CAMIONETA FORD F-150 PLACAS JP82037 MODELO 2008 MOTOR 4.2 LITROS	5036	1,798.00	PAGADO	CHEQUE
01/06/2017	ROBERTO JAIME GONZALEZ	1 CLUTCH PARA LA CAMIONETA FORD F-150, MODELO 2008, PLACAS JP82037, MOTOR 4.2 LITROS	5037	4,337.24	PAGADO	CHEQUE
01/06/2017	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	ENDOSO NO. 00040560243 (64 PERSONAS), ENDOSO 00040574977 (67 PERSONAS), ENDOSO 00040569436 (340 PERSONAS), ENDOSO 00040570391 (105 PERSONAS), ENDOSO 00040570540 (144 PERSONAS), POLIZA SEGUROS DISCIPLINAS.- POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA USUARIOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE IMPARTE COMUDE. INCORPORACION DE ALUMNOS .	5038	8,505.08	PAGADO	CHEQUE
01/06/2017	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	COMPRA DE TELA DE TERGAL. \$1,647.93 PARA FORRAR TEMPLETE EN COPA DAVIS. POR REQUIRIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ITF, DICHO TEMPLETE UTILIZADO EN EL SORTEO DE EQUIPOS, \$378.00 CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO PARA ORGANIZACION DE CARRERA DE LA FAMILIA.	5039	2,025.93	PAGADO	CHEQUE
02/06/2017	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ	DESAYUNOS Y COMIDAS PARA EL PERSONAL DE STAFF QUE ESTARA APOYANDO EN LA EXPO Y ENTREGA DE PAQUETES DE LA 30A EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017, QUE INCLUYA MOBILIARIO Y CUBIERTOS ESTE EVENTO SE LLEVO A CABO EL DIA 25 DE MARZO DEL 2017, Y SE REALIZO EL PAGO HASTA JUNIO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENVIABA SU FACTURA PARA TRAMITAR EL PAGO.	5040	21,355.60	PAGADO	CHEQUE



02/06/2017	MONICA RAMIREZ ANGULO	9 LONAS DISTINTAS MEDIDAS PARA VESTIR ARCO DE META, 3 VINILES PARA PODIUM DISTINTAS MEDIDAS, 1 LONA PARA PREMIACION, 11 PENDONES DISTINTAS MEDIDAS, 20 LONAS PARA VESTIR VALLAS TODO PARA CARRERA POR LA FAMILIA ZAPOPAN 2017 A CELEBRARSE EL 14 DE MAYO	5041	10,956.38	PAGADO	CHEQUE
02/06/2017	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	RENTA DE SONIDO PARA LA 5TA CARRERA POR LA FAMILIA 2017 INCLUYE 2 ISLAS DE 2 SISTEMAS POR LADO LINEAL, 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS CON TRIPLE, UNA CONSOLA DE AUDIO Y REPRODUCTOR, USB, 1 MICROFONO INALAMBRIICO, UN CENTRO DE CARGA, UN SET DE CABLEADO DE SEÑAL, Y AC. CON ING. DE AUDIO PARA LA CARRERA POR LA FAMILIA.	5042	10,588.48	PAGADO	CHEQUE
02/06/2017	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION (3ERA SESION DE 4) PARA GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, GIMNASIO DE BOX, GIMNASIO DE GIMNASIA OLIMPICA, ALMACEN, GUM, REGADERAS E INTERIOR DEL CAZ.	5043	3,045.00	PAGADO	CHEQUE
02/06/2017	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. C A N C E L A D O	PAGO POLIZA VCI759310100 SEGURO DE VEHICULOS PERIODO 18 DE ENERO 2017 AL 18 DE ENERO 2018.	5044	77,043.69	PAGADO	CHEQUE
			5045	0	CANCELADO	CHEQUE
06/06/2017	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET Y LINEAS TELEFONICAS MES DE MAYO DEL 2017.-	5046	6,511.93	PAGADO	CHEQUE
06/06/2017	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS ALARMAS DE MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO EN AREAS DE CAZ Y MANTENIMIENTO.-	5047	752	PAGADO	CHEQUE
06/06/2017	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 9/24 CONVENIO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADEUDOS EN VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS.- CONVENIO 28/SEPT/2016 24 MESES	5048	419,198.92	PAGADO	CHEQUE
07/06/2017	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ADEUDO ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUES DE TESISITAN PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017.- CONVENIO 28/SEPT/2016 24 MESES	5049	15,973.90	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	JOSE RENE GONZALEZ DEL RIO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION POR EL PERIODO DEL 03 AL 07 ABRIL Y DEL 24 AL 28 DEL MISMO MES, JOSE RENE GONZALES DEL RIO.-	5050	2,610.00	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	CANCELADO	5051	9,976.00	CANCELADO	CHEQUE
08/06/2017	MARTIN REYNOSO ARMENTA	RENTA DE AUDIO PARA LA 30 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017: 3 GINNIES, 4 BOCINAS CON TRIPIE, CONSOLA DIGITAL, 2 MICROFONOS, REPRODUCTOR DE USB Y DJ PARA EL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 CELEBRADO EL DIA 26 DE MARZO DEL 2017. DEMORA POR PARTE DEL PROVEEDOR EN LA ENTRAGA DE LA FACTURA	5052	31,320.00	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	1,500 MEDALLAS PARA LA 1a ETAPA DEL SERIAL RURAL EXTREMO 2017 FERIA DE LA FRUTA MEDALLA REALIZADA EL ZAMAC DE 6 CMS. 4MM DE ESPESOR TERMINADA PLATA ANTIGUO Y LISTON SARGA SUBLIMADO P/EL DIA 4 DE JUNIO .	5053	42,630.00	PAGADO	CHEQUE

08/06/2017	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	2,000 CINCHOS PARA EL SERIAL RURAL EXTREMO 2017 CARRERA FERIA DE LA FRUTA 2017 PARA LA COLOCACION DE MANTAS QUE VISTEN ARCO DE META, PODIUM, VAYAS Y MAMPARAS DE LA CARRERA.	5054	1,252.80	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	GILDARDO LUNA GONZALEZ	15 PTR 1"X1" CALIBRE 16 Y 700 PIJAS BROCA DE 10 X 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA CARRERAS DE LA DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTE	5055	2,940.60	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	ABASTECER DE AGUA EL PARQUE ZAPOPAN, BAÑOS, ALBERCA ETC. SE REALIZO LA COMPRA YA QUE SE DAÑARON LAS BOMBAS QUE SE TENIAN COLOCADAS Y ERA NECESARIO EL CAMBIO PARA PODER ABASTECER EL	5056	15,868.80	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	4,000 NUMEROS PARA CORREDOR PARA SERIAL EXTREMO URBANO 2017 ETAPA 1 Y 2 CARRERAS DE LA FERIA DE LA FRUTA Y FERIA DEL NOPAL Y LISTONES DE META PARA SERIAL RURAL EXTREMO. LISTON: TELA POLIESTER SATINADO., IMPRESION SUBLIMADA CON MEDIDAS DE 3 MTS. X 25 CM. PARA UTILIZARSE EN META. NUMERO: PAPEL TYVEK 21X 16 CM. IMPRESO EN SELECCION A COLOR.	5057	40,623.20	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	ROBERTO JAIME GONZALEZ	BUJIAS PARA FORD F150 1 BOMBA DE FRENO NISSAN 2003 MOTOR 2.4 LTS, FOCOS STOP DE UN POLO, 1 MANGUERA PARA VACIO	5058	1,213.36	PAGADO	CHEQUE
08/06/2017	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	1 SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL SERIAL RURAL EXTREMO 2017 CARRERA FERIA DE LA FRUTA DOMINGO 4 JUNIO 2017 INCLUYE 2 ISLAS DE 2 SISTEMAS POR LADO LINEAL, 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS CON TRIPLE, UNA CONSOLA DE AUDIO Y REPRODUCTOR, USB, 1 MICROFONO INALAMBRICO, UN CENTRO DE CARGA, UN SET DE CABLEADO DE SEÑAL, Y AC. CON ING.	5059	9,976.00	PAGADO	CHEQUE
09/06/2017	JOHNATHIAN LUIS CORDERO MONCAYO	PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCION DE PATROCINIOS PARA EL SERIAL EXTREMO COMUDE ZAPOPAN 2017 IRA.ETAPA (HIDRATACION, PRODUCTO PARA ENTREGA DE PAQUETES, Y PRODUCCION DE LONAS PARA SERIAL EXTREMO Y BOLSA PARA ENTREGA DE NUMEROS Y ABASTECIMIENTOS)	5060	31,656.40	PAGADO	CHEQUE
09/06/2017	ANTONIO GODOY SANCHEZ	PRODUCCION DE VIDEO DEL EVENTO COPA DAVIS MEXICO VS PARAGUAY LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE ABRIL DEL 2017.- GRABACION DEL EVENTO DENOMINADO COPA DAVIS CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2017	5061	46,400.00	PAGADO	CHEQUE
13/06/2017	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	3 SERVICIOS DE INTERNET DE 50 MBPS BANDA ANCHA PARA LAS ZONAS DE PRENSA, INSPECTOR ITF, TICKET MASTER Y AREAS DE ACREDITACIONES.- COPA DAVIS DEL 7 AL 9 DE ABRIL DEL 2017	5062	6,360.00	PAGADO	CHEQUE
13/06/2017	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.- SI DE LOS TRABAJADORES	5063	248,178.47	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	LISTON DE META PARA LA 5TA CARRERA POR LA FAMILIA 2017 Y 2,000 NUMEROS DE MEDIDA 21 * 16 CM IMPRESOS EN HP LATEX PERFORADOS EN LAS ESQUINAS	5064	20,311.60	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	MIGUEL ANGEL RAMIREZ OLIVARES	COMPRA DE VINILOS AUTO ADHERIBLES PARA AREA DE CAJAS EN RECAUDACION DEL CAZ PARA PROTEGER EQUIPO DE COMPUTO.-	5065	3,016.00	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL POLVORIN" CONSUMO DEL 11 DE ENERO 2014 AL 23 DE MARZO DEL 2017 - CONVENIO 28/SEPT/2016	5066	33,980.00	PAGADO	CHEQUE

14/06/2017	JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA	GARRAFONES DE AGUA \$2,574 ENVIO DE CONTRATOS PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL \$195 REP.FDO.REV. JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.-	5067	3,186.90	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	REP.FDO. CAJA CHICA GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.- REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR TEMA DE INSTRUCTORES POR HONORARIOS \$378 - REUNION DE TRABAJO PARA VER EL TEMA DE CREDENCIALIZACION DE USUARIOS Y MEJORAS EN EL GUM \$287.00 -REUNION DE TRABAJO DESPUESDE JUNTA DE GOBIERNO PARA ANALIZAR CONVENIO ATLAS. \$837.00 - VINIL IMPRESO EN ALTA RESOLUCION. PARA EL REGLAMENTO DE USO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN. \$1,206.40 - COFFE BREAK PARA DIR. GRAL. INVITADOS Y REUNIONES VARIAS. \$312.45 - CAFE CARRERA DE LA FAMILIA \$60.00 - REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRADORES DE UNIDADES \$445.00 - REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR TEMA DE REHABILITACION DE UNIDADES. \$638.00	5068	4,163.85	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE MAYO DEL 2017.- CONTRATO CON VIGENCIA A SEPTIEMBRE 2017	5069	29,000.00	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN.- CONTRATO AL 28/SEPT/2017	5070	15,900.00	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO STA.CARRERA POR LA FAMILIA 2017.- (ALIMENTOS, CORNETA Y TORNILLO).- COMPRA DE TORNILLO REDONDO PULIDO PARA COLOCAR ARCO DE META \$45.82 - CORNETA DE AIRE PARA SALIDA DE CORREDORES \$389.90 - CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE NUMEROS SABADO 13 DE MAYO. \$1,485.00 - CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE LOGISTICA AL TERMINO DEL EVENTO. DOMINGO 14 DE MAYO QUE ESTUVO MONTANDO DESDE LA MADRUGADA.	5071	3,643.72	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	VICTOR HUGO GUZMAN MUÑOZ	PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCION DE PATROCINIOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE PARA LA TRANSMISION POR COPA DAVIS, PARA LA PLATAFORMA DE TVC DEPORTES A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE LOS SISTEMAS MEGA CABLE Y TOTAL PLAY.	5072	113,568.20	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	ALEJANDRO ALVAREZ ZENITH	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 ALEJANDRO ALVAREZ ZENITH.- SECRETARIA EJECUTIVA A	5073	5,122.65	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA.- GUIA VIA RECREATIVA	5074	908.44	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	ABELARDO GARCIA REYES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 ABELARDO GARCIA REYES.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO C-11	5075	3,756.84	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES.- ENCARGADO DE AREA 2	5076	5,825.71	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA.- AUXILIAR DE LOGISTICA VIA RECREATIVA	5077	2,073.00	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	FERNANDA CAROLINA NAVARRO FAUSTO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 FERNANDA CAROLINA NAVARRO FAUSTO.- INSTRUCTOR C 3	5078	3,679.66	PAGADO	CHEQUE

14/06/2017	FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA.- AUXILIAR OPERATIVO B-2	5079	3,914.48	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO B - 1	5080	4,869.97	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.- JEFE DE DEPARTAMENTO B	5081	4,798.91	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO.- GUIA VIA RECREATIVA	5082	884.62	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	MARCO VINICIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 MARCO VINICIO SANCHEZ VELAZQUEZ.- AUXILIAR LOGISTICA VIA RECREATIVA	5083	2,073.00	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	OSCAR VALLE BEJARANO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 OSCAR VALLE BEJARANO.- SECRETARIO	5084	6,465.71	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	ALEXA LIMBEROPULOS FORTES	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ALEXA LIMBEROPULOS FORTES.-	5085	22,891.02	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RHLACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, TOTAL DE PLANTILLA ADSCRITA AL SINDICATO	5086	4,283.98	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.-	5087	11,473.66	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.-	5088	3,717.89	PAGADO	CHEQUE
14/06/2017	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	RENTA PAQUETE TELEFONICO COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE JUNIO DEL 2017.- LINEAS TRONCALES E1 - 30 (30 LINEAS) OFICINAS DE TABACHINES,	5089	4,181.80	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JORGE LOPEZ PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 EN AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, JORGE LOPEZ PEREZ.-	5090	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 EN ESCUELAS DE INICIACION (CLASES DE NATACION), JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	5091	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO, JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	5092	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR, ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	5093	4,566.92	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	VICENTE RIZO PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 ESCUELAS DE INICIACION (CROSSFIT), VICENTE RIZO PEREZ.-	5094	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JOSE RENE GONZALEZ DEL RIO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BASKETBOL), JOSE RENE GONZALEZ DEL RIO.-	5095	5,220.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BASKETBOL), MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	5096	4,770.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR, GUILLERMO ANTONIO LEMUS FLORES.-	5097	8,336.90	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO, CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	5098	7,155.00	PAGADO	CHEQUE

7

15/06/2017	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION, GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	5099	8,347.50	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO, YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	5100	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	5101	9,135.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX), DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	5102	7,830.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 GIMNASIA ARTISTICA, DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	5103	9,540.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 PARAMEDICO EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	5104	4,770.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO, UBALDO MURILLO OCAMPO.-	5105	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO, CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	5106	7,830.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO, JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	5107	12,720.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR, CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	5108	4,770.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR, CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	5109	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER), EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	5110	6,525.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR, JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	5111	8,336.90	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 EN CLASES DE DANZON, MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	5112	5,220.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION, MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	5113	9,540.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION, JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	5114	5,220.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 (FUTBOL), BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	5115	5,962.50	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA DENTRO DEL GUM COMUDE ZAPOPAN, POR EL MES DE MAYO DEL 2017, ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	5116	10,440.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION), MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	5117	7,830.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	LAURA ELENA FLORES DAVILA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE MAYO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO), LAURA ELENA FLORES DAVILA.-	5118	5,220.00	PAGADO	CHEQUE

9

15/06/2017	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	BUJIAS, BOMBA DE FRENOS, CAJAS DE FOCOS PARA STOP, TERMINALES DE BATERIA, ABRAZADERAS, METROS DE MANGUERA PARA VACÍO, 2 AMORTIGUADORES F150, ACEITES, 300 LTS ACEITE DIF. TIPOS, DESENGRASANTE PARA MOTOT, LIMPIADOR CUERPO DE ACELERACION, LUBRICANTE. PARA UTILIZARSE EN LAS REPARACIONES MENORES QUE SE LES REALIZAN AL PARQUE VEHICULAR DE COMUDE Y MANTENERLOS EN EL MEJOR ESTADO POSIBLE.	5119	29,677.73	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	IVAN EDUARDO GARCIA RUIZ	7000 CREDENCIALES DE PVC PARA LOS USUARIOS DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. CREDENCIAL DE PVC PRE-IMPRESA MEDIDA CR80-30 FOLIADA CON CODIGO DE BARRAS.	5120	21,436.80	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURRI	5 FUENTES DE PODER ATX- SATA DE 24 PINES - 400 W 5 TECLADOS MULTIMEDIA CONEXION USB 5 MOUSE OPTICO CONEXION USB PARA MANTENIMIENTO DE PC'S. Y PARA REEMPLAZO DE EQUIPOS DAÑADOS PARA EL REEMPLAZO DE PIEZAS DAÑADAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE TODAS LAS AREAS DE COMUDE ZAPOPAN.	5121	2,407.00	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	GILDARDO LUNA GONZALEZ	MATERIAL EXTRA DE PVC URGENTE PARA REPARACION DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN. PARA REPARACION HIDRAULICA DEL SISTEMA DE FILTRACION DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN. - 3 CODO PVC. DE 4" X 90 GRADOS CED. 40 - 10 CODO PVC. DE 6" X 90 GRADOS CED. 40 - 47 COPLA PVC DE 2" CED. 40 - 7 COPLA PVC. DE 4" CED. 40 - 36 REDUCCIONES DE 6" A 2" - 3 REDUCCIONES DE 6" A 4" - 3 TAPON HEMBRA DE 6" - 37 TEE PVC DE 6" CED. 40 - 2 TRAMOS DE PVC. DE 2" - 10 TRAMOS DE TUBO DE PVC 4" RD26 - 18 TRAMOS DE TUBO PVC 6"RD06 - 8 COPLA PVC DE 4" CED. 40 - 6 VALVULA ESFERA PVC 6" CED. 40	5122	10,800.27	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	6 PLACAS CONMEMORATIVAS PARA EL SERIAL EXTREMO URBANO 2017 CARRERA FERIA DE LA FRUTA 2017 PARA GANADORES DE LA CARRERA.	5123	1,893.12	PAGADO	CHEQUE
15/06/2017	VICTOR JESUS RODRIGUEZ LLAMAS	ANTICIPO DEL 50% DE LA COMPRA E INSTALACION DE 16 CRISTALES TEMPLADOS DE 6MM CON MEDIDAS DE .70 X 1.12 MTS, PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA PUERTA DE ACCESO AL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES. UBICADO A UN COSTADO DEL CAZ.	5124	4,640.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	FRANCISCO ZARCO VALENCIA	FINIQUITO, BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR CONVENIO.- FRANCISCO ZARCO VALENCIA. BAJA 19 JUNIO 2017.	5125	48,406.88	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 AL 31 DE MAYO, POR IMPARTIR CLASES DE RITMOS LATINOS EN LAS ESCUELAS DE INICIACION. FACTURA 13.	5126	5,220.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE CLASES DE NATACION DEL 02 AL 31 DE MAYO.	5127	7,155.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	NATALIA GOMEZ MOYA	SERVICIOS PROFESIONALES. INSTRUCTOR DE NATACION PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2017.	5128	4,770.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2017.	5129	10,440.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTRUCTOR ESPECIALISTA EN DEPORTE ADAPTADO, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2017.	5130	7,155.00	PAGADO	CHEQUE

22/06/2017	RAMON MEDINA CONTRERAS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE BASQUETBOL, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2017.	5131	4,770.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR ESPECIALISTA, AREA DE ADULTO MAYOR, CLASES DE DANZÓN PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2017.	5132	5,220.00	PAGADO	CHEQUE
22/06/2017	MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES	COMPRA DE 1500 DISTINTIVOS PARA ALUMNOS DE NATACIÓN PARA UTILIZARSE EN LAS NIVELACIONES DE ENSEÑANZA QUE SE LLEVARON ACABO EN EL MES DE MAYO.	5133	3,480.00	PAGADO	CHEQUE
26/06/2017	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.- A PEDRO MAURICIO FIGUEROA. FERRETERIA (TORNILLOS, PIJAS, BALEROS, TEJUELOS) 566.88 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRADORES DE ZONA 213.00 PIPA DE AGUA RIEGO UNIDAD DEP FLORES MAGON 522.00 REFACCION DE VEHICULO PARA REPARAR MARCHA 393.44 VINIL PARA REGLAMENTO UNIDAD POLVORIN 1,624.00 SERVICIO DE CERRAJERIA 348.00, RIEL Y MACHUBLO DE ALUMINIO 369.22	5134	4,036.54	PAGADO	CHEQUE
26/06/2017	ARTURO JIMENEZ MACIAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMINADORAS DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, POR URGENCIA DEL AREA.	5135	3,143.60	PAGADO	CHEQUE
26/06/2017	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	AUUMENTO EN POLIZA DE SEGURO DE DISCIPLINAS A USUARIOS.- VARIOS ENDOSOS 4581664882, 422781664671, 3061672627, 26751680104.	5136	3,745.92	PAGADO	CHEQUE
27/06/2017	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2017.CONTRATO 3321 Y 3322. SON LAS QUE CUENTAN CON COPIADORA , IMPRESORA Y ESCANER. UNA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRA EN OFICINAS OPERATIVAS (CAZ) MOD. MX-MZ33N	5137	5,823.21	PAGADO	CHEQUE
27/06/2017	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE NATACION, DEL PERIODO 02 AL 31 DE MAYO 2017.- JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.	5138	8,347.50	PAGADO	CHEQUE
27/06/2017	CYNTHIA ARLETTE CONTRERAS GUDIÑO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE GIMNASIA ARTÍSTICA DEL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2017.	5139	6,360.00	PAGADO	CHEQUE
27/06/2017	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	SERVICIO BIMESTRAL DE SANITIZADORES EN EL CAZ Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. CONTRATO COMODATO 3/01/2017 AL 31 /DICI/2017.	5140	8,143.20	PAGADO	CHEQUE
27/06/2017	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUADO POLICIACO JUNIO 2017.	5141	752.01	PAGADO	CHEQUE
27/06/2017	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	PAGO POR SERVICIOS PARA LA OBTENCION DE PATROCINIO EN EFECTIVO POR EMPRESA GATORADE, PARA MEDIO MARATÓN 2017.	5142	18,560.00	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017 , PRODUCTOS QUE SE APLICAN AL AGUA PARA MANTENER LOS NIVELES ADECUADOS COMO CLORO GRANULAR Y EN TABLETA , CARBONATO DE SODIO DENSO Y LIGERO, SÓSA EN ESCAMAS, ALGICIDA, CLORO SHOCK, ABRILLANTADOR Y REACTIVOS.	5143	183,053.20	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	2000 CONTRRECIBOS DE FACTURAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTROL DE RECEPCION DE FACURAS DE PROVEEDORES	5144	1,392.00	PAGADO	CHEQUE

29/06/2017	ALEJANDRO ALVAREZ ZENITH	SUELDO 2DA QNA DE JUNIO ALEJANDRO ALVAREZ ZENITH DIRECCION OPERATIVA	5145	6,016.26	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	MARISOL JOCELYNE DIAZ SENDA	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO MARISOL JOCELYNE SENDA DIRECCION OPERATIVA VIA RECREACTIVA	5146	982.44	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	ABELARDO GARCIA REYES	SUELDO 2DA QNA DE JUNIO 2017 ABELARDO GARCIA REYES RECAUDACION	5147	4,416.03	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO 2017 SALVADOR GUTIERREZ CORTES DIRECCION GENERAL (COMUNICACIÓN SOCIAL)	5148	6,319.32	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO 2017. JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA DIRECCION OPERATIVA VIA RECREACTIVA DIRECCION OPERATIVA VIA RECREACTIVA	5149	1,650.72	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	FERNANDA CAROLINA NAVARRO FAUSTO	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO 2017. FERNANDA CAROLINA NAVARRO FAUSTO ESCUELAS DEPORTIVAS	5150	4,182.35	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO.- FRANCISCO JAVIER PEREZ AVILA MANTENIMIENTO	5151	4,810.15	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO 2017. BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO PLANEACION	5152	4,904.51	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	SUELDOS 2DA QNA DE JUNIO 2017. JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR. DIRECCION GENERAL	5153	1,817.63	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	SUELDOS 2DA QNA JUNIO 2017.- JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO DIRECCION OPERATIVA VIA RECREACTIVA	5154	940.22	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	MARCO VINICIO SANCHEZ VELAZQUEZ	SUELDOS 2DA QNA JUNIO 2017.- MARCO VINICIO SANCHEZ VELAZQUEZ. VIA RECREACTIVA	5155	2,289.50	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	OSCAR VALLE BEJARANO	SUELDOS 2DA QNA JUNIO 2017.- OSCAR VALLE BEJARANO. DIRECCION GENERAL - BOX	5156	7,359.32	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO	ANTICIPO DE AGUINALDO.- BRENDA PAOLA RAMIREZ BLANCO PLANEACION	5157	6,438.45	PAGADO	CHEQUE
29/06/2017	SALVADOR RUIZ AGUILAR	ANTICIPO DE AGUINALDO.- SALVADOR RUIZ AGUILAR. VIA RECREACTIVA LOGISTICA	5158	2,330.02	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	ANTICIPO DE AGUINALDO SEGUN CONTRATO COLECTIVO. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5159	32,265.60	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR	SUELDO COMPLEMENTO DEL PAGO DE NÓMINA 2DA QNA JUNIO 2017, POR RENOVACIÓN DE CONTRATO.- JORGE HUMBERTO RUELAS AGUILAR.	5160	3,469.19	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCIÓN DEL 1% A LOS TRABAJADORES DE BASE, POR CUOTAS SINDICALES SEGUN RELACIÓN ANEXA, 2DA QNA DE JUNIO 2017.-	5161	4,331.36	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A LOS TRABAJADORES QUE COMPRAN PRODUCTOS, SEGUN RELACIÓN ANEXA 2DA QNA DE JUNIO 2017.-	5162	11,473.66	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A TRABAJADOR, 2DA QNA DE JUNIO 2017, SEGUN RELACIÓN ANEXA.-	5163	3,835.59	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	JOSE RENE GONZALEZ DEL RIO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE BASQUETBOL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017.-	5164	5,220.00	PAGADO	CHEQUE

30/06/2017	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	REPOSICIÓN DE FONDO CAJA CHICA.- DOS TECLADOS MOUSE PARA EL AREA DE CAJAS DE CAZ \$258.00 - REPARACION DE ASPIRADORA DE LA ALBERCA, COMPRA DE CONTADO, CLAVIJA , PLACA SENCILLA REDONDA PARA CONEXIONES DE LUZ DE LAS BOMBAS DE ASPIRADO \$582.01 - MATERIAL PARA LA ADAPTACION DEL SISTEMA DE CABLEADO PARA EL BOTON TIMBRE UBICADO EN LA ALBERCA (BOTON TIMBRE, PLACA B, VASTAGO, MANERAL, PLAS Y TAQUETES) \$624.93 - MATERIAL PARA ADECUACIONES DE LAS PUERTAS NUEVAS DEL GUM (SERIA CORTA CIRCULOS , MORSE SIERRA, CINTA AISLANTE, MANDRIL)\$387.36	5165	1,852.30	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	JORGE OCTAVIO BECERRA MARTINEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 JORGE OCTAVIO BECERRA MARTINEZ.-	5166	9,987.74	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA	FINQUITO POR BAJA RENUNCIA VOLUNTARIA JESUS JOSE LUIS GONZALEZ SILVA.-	5167	42,093.93	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	TRANSMISION DE PROGRAMA RADIORAMA DE OCCIDENTE ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN MES DE JUNIO DEL 2017.-	5168	6,960.03	PAGADO	CHEQUE
30/06/2017	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL RAPIDO, A.C.	APORTACION PARA LA PARTICIPACION DE DOS EQUIPOS FEMENILES EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MINIFUTBOL DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2017.-	5169	4,000.00	PAGADO	CHEQUE
	C A N C E L A D O		5170	0	CANCELADO	CHEQUE
05/06/2017	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2017 FACTURA NO. M12720.-	126	7,638.36	PAGADO	T.E.F.
05/06/2017	GONZALO GARCIA HERRERA	CONSUMO DE DIESEL PARA CAMION VOLKSWAGEN PARA TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA.-	127	5,000.00	PAGADO	T.E.F.
05/06/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.- VIGENCIA 31/DIC/2017	128	26,796.00	PAGADO	T.E.F.
05/06/2017	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE MAYO DEL 2017 FACTURA NO. M12752.-	129	1,138.90	PAGADO	T.E.F.
08/06/2017	DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y BONETERIA S.A. DE C.V.	12000 SEGURITOS PARA EL SERIAL EXTREMO URBANO 2017 CARRERA FERIA DE LAS FRUTAS Y CARRERA FERIA DEL NOPAL	130	588.82	PAGADO	T.E.F.
27/06/2017	GONZALO GARCIA HERRERA	COMPRA DE DIESEL PARA CAMION VW UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA Y DAR APOYO A LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO.	131	5,000.00	PAGADO	T.E.F.
29/06/2017	JUANA CASTILLO MURILLO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017, JUANA CASTILLO MURILLO.-	132	666.67	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL PERIODO 10 AL 16 DE JUNIO 2017, FACTURA M12895.	133	11,649.44	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL PERIODO 17 AL 23 FACT. M12947, VALES FACT M12971.	134	16,854.70	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA PARA CARRERAS FERIA DEL NOPAL Y FERIA DE LAS FRUTAS, FACT M12865.	135	3,000.00	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL PERIODO 01 AL 09 JUNIO M12837, VALES M12835.	136	18,681.40	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTRATO CON VIGENCIA 31/DICIEMBRE/2017	137	26,796.00	PAGADO	T.E.F.

30/06/2017	SANTIAGO GONZÁLEZ TORRE	APOYO A DEPORTISTA DESTACADO, POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO INTERNACIONAL COPA DAVIS 2017, SANTIAGO GONZALEZ TORRE QUIEN PORTO EN SU UNIFORME EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN APOYO AL DEPORTE	138	34,800.00	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	140	831.51	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	141	1,407.93	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	142	829.37	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	143	1,750.87	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, IRA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.-	144	7,828.49	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017	145	1,461.25	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	146	1,902.47	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	147	1,189.27	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	148	1,750.87	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	JUANA CASTILLO MURILLO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2017 JUANA CASTILLO MURILLO.-	149	666.67	PAGADO	T.E.F.
30/06/2017	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2017.- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .	150	7,779.46	PAGADO	T.E.F.
			TOTAL (161)	2,427,488.10		

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
06/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 10/24 CONVENIO CELEBRADO POR ADEUDOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES DEPORTIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.-	5171	419,198.92	PAGADO
06/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	POLIZA DE SEGURO MEDICO CONTRA ACCIDENTES PARA USUARIOS DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN COMUDE, AUMENTO EN LOS ENDOSO 40881661, 40876551, 40901298, AUMENTO DE 181 PERSONAS.	5172	976.2	PAGADO
06/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5173	0.00	CANCELADO
06/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE FONDO FIJO DE CAJA, DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.-	5174	7,000.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	690 NUMEROS EXTRAS EN PAPEL TYVEK, DEBIDO AL GRAN NUMERO DE INSCRITOS PARA CARRERA FERIA DEL NOPAL 2017	5175	6,827.41	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ESTEFANIA ARACELI NAVA RODRIGUEZ	2000 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA HIDRATAACION PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL DEBIDO AL GRAN NUMERO DE CORREDORES INSCRITOS, ESTE DOMINGO 02 DE JULIO DE 2017	5176	4,800.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN.	5177	30,368.68	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	SERVICIO DE RENTA DE AUDIO PARA EL SERIAL EXTREMO URBANO 2017 (\$9,976)CARRERA FERIA DEL NOPAL 2017 ETAPA 2 Y RENTA DE 10 TABLONES (\$1,160)	5178	11,136.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	2060 MEDALLAS PARA ETAPA 2 SERIAL EXTREMO URBANO 2017 FERIA DEL NOPAL, Y 6 RECONOCIMIENTOS, PARA EL MISMO EVENTO	5179	79,747.26	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FUMIGACION (2DA SESION DE 4) PARA GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX, GIMNASIO DE GIMNASIA OLIMPICA, ALMACEN, GUM, REGADERAS DEL CAZ, INTERIOR DE LA ALBERCA	5180	3,045.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	3200 PLATANOS Y 3200 NARANJAS (1600 Y 1600 PARA CADA EVENTO) PARA PRÓXIMAS CARRERAS DEL MANGO Y NOPAL A CELEBRARSE LOS DÍAS 4 DE JUNIO Y 18 DE JUNIO, PARA CORREDORES. 400 PLATANOS EXTRAS Y 400 NARANJAS EXTRAS PARA LA CARRERA DEL NOPAL	5181	12,960.00	PAGADO

12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	RENTA DE 10 BANOS MOVILES PARA CARRERA POR LA FAMILIA 2017, EN LA ZONA CENTRO DE ZAPOPAN Y 20 MAS PARA CARRERAS EXTREMAS FERIA DE LA FRUTA Y FERIA DEL NOPAL.	5182	13,920.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LAURA ELENA FLORES DAVILA	SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 COMO INSTRUCTOR EN ATLETISMO AREA ESCUELAS DE INICIACION LAURA ELENA FLORES DAVILA.-	5183	5,220.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 COMO INSTRUCTOR EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	5184	9,540.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAMON MEDINA CONTRERAS	SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 COMO INSTRUCTOR EN BASQUETBOL AREA ESCUELAS DE INICIACION RAMON MEDINA CONTRERAS.-	5185	4,770.00	PAGADO
12/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	10000 PIPETAS DE 200 ML PARA CONSUMO HUMANO DE ALTA CALIDAD PARA CARRERAS EXTREMAS: "FERIA DE LAS FRUTAS" EL DOMINGO 4 DE JUNIO, (4500 PIPETAS), Y "FERIA DEL NOPAL" EL DOMINGO 18 DE JUNIO (5500 PIPETAS).	5186	5,000.00	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO DE LEON SOLTERO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE FUTBOL EN AREA ESCUELAS DE INICIACION PERIODO 3 AL 7 Y 24 AL 28 DE ABRIL, ASI COMO DEL MES DE MAYO DEL 2017 HUGO DE LEON SOLTERO.-	5187	6,259.83	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE CHEQUE RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS FAMSA 2DA.QUINC.MAYO, YA QUE POR ERROR DEL BENEFICIARIO FUE DEPOSITADO EN CUENTA BANCARIA DEL COMUDE.-	5188	10,754.40	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL JUNIO DEL 2017.-	5189	240,498.90	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	20,000 VOLANTES, 500 CARTELES, 3,600 GAFFETES PARA ALUMNOS Y 300 P/MONITORES PARA CURSOS DE VERANO ZAPOPAN 2017 QUE SE REALIZARÁN EN CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN, POLVORÍN Y UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	5190	17,048.52	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	12 LONAS 3X2 CON OJILLO, PARA CURSOS DE VERANO A REALIZARSE EN CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN, POLVORÍN Y UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL.	5191	4,176.00	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V.	1 SERVICIO DE TRASLADO Y ENSOBRETADO DE LA PREMIACIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2017 EL DÍA DOMINGO 26 DE MARZO PAGADO EN EL MES DE JULIO PORQUE EL PROVEEDOR NO HABIA PRESENTADO SU FACTURA.	5192	3,998.53	PAGADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5193	0.00	CANCELADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5194	0.00	CANCELADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	5195	4,377.78	PAGADO

17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	5196	11,307.24	PAGADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	5197	3,717.89	PAGADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMAR KARIM CONTRERAS	SUELDO DE LA 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017 OMAR KARIM CONTRERAS.-	5198	2,548.75	PAGADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GERMAN MAGAÑA CABELLO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017 GERMAN MAGAÑA CABELLO.-	5199	3,208.03	PAGADO
17/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS	SERVICIOS DE SUPERVISION Y CAPACITACION DE ENTRENADORES POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS.- HONORARIOS DE PERSONAL DE ESCUELAS DE INICIACIÓN.	5200	7,155.00	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MANUEL PADILLA SANCHEZ	CURSO DE CAPACITACION DE 10 HRS.EN MATERIA DE MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS Y SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS.- (HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS).-	5201	8,962.85	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VICTOR JESUS RODRIGUEZ LLAMAS	FINQUITO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA COMPRA E INSTALACION DE 16 CRISTALES TEMPLADOS DE 6MM CON MEDIDAS DE .70 X 1.12 MTS. PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA PUERTA DE ACCESO AL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES.	5202	4,640.00	PAGADO
20/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	RENTA DE PAQUETE DE SERVICIO TELEFONICO COMUDE ZAPOPAN, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES, TRONCALES DIGITALES E-1 30DIDS, MENSUALIDAD DE JULIO.-	5203	4,181.80	PAGADO
20/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	CONSUMO DE ALIMENTO, COMIDAPARA PERSONAL Y GENTE DE SERVICIO SOCIAL EN EVENTO CARRERA EXTREMA DE LAS FRUTAS SAN FRANCISCO IXTACAN Y CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2017.-	5204	4,362.00	PAGADO
20/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	CABLE HDMI 3.6 MASTE (\$169), ENGARGOLADO (\$189), CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO (COMIDA PARA GESTIÓN APOYOS ESTATALES Y FEDERALES CON DR. CODE \$1215), (REUNION JEFATURA DE GABINETE \$99) INSUMOS PARA LA OFICINA (\$281.50).- REP.FDO. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	5205	1,953.50	PAGADO
20/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR PERIODO MAYO Y JUNIO 2017 EN RITMOS LATINOS AREA DE ESCUELAS DE INICIACION KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	5206	10,440.00	PAGADO
20/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	TRANSMISION DEL PROGRAMA "ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN", CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017.-	5207	27,840.06	PAGADO
20/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET, ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO, PADEL, TABACHINES MES DE JUNIO 2017.-	5208	6,511.93	PAGADO

24/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MESES MAYO Y JUNIO DEL 2017 EN RITMOS LATINOS AREA ESCUELAS DE INICIACION RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	5209	9,540.00	PAGADO
24/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS (2 EQUIPOS) PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2017 SERIE MX-M260 15008432 Y MX-M260 15013902.-	5210	5,502.96	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PARACETAMOL INFANTIL, PARA BRINDAR ATENCION A LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE VERANO 2017	5211	420.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	FURACIN, CURITAS MICRODACYN, TELA ADHESIVA, VENDAS DIF MEDIDAS, GASAS, VENDA TUBULAR, GUANTES, JABON QUIRURGICO, ACIDO ACETILSALISILICO, PEPTO BISMOL, DICLOFENACO, CLORURO DE ETILO, CALADRYL MEDICAMENTOS QUE SE NECESITARÁN PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS NIÑOS DE CURSOS DE VERANO 2017	5212	11,407.35	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	TANGANCICUARO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	15 TRAMOS DE PTR CALIBRE 14 DE 2" X 2" PARA REALIZAR 15 BASES PARA TAMBOS DE BASURA PARA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID.	5213	5,955.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	COMPRA DE 1600 PLAYERAS PARA LOS NIÑOS INSCRITOS A LOS CURSOS DE VERANO, ASI COMO 80 PLAYERAS PARA INSTRUCTORES, 350 PARA MONITORES Y 30 PARA COORDINADORES DEL EVENTO	5214	83,881.92	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO 400 PELOTAS, 15 RAQUETAS DE PLASTICO PARA TENIS, 160 FRISBEE PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO ZAPOPAN 2017	5215	10,502.87	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES	500 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 100 BALON DE FUTBOL NO.5, 40 BALON VOLEIBOL PVC COSIDO, 80 BALON FUT AMERICANO NO. 5 PARA CURSOS DE VERANO 2017.-	5216	26,274.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	COMPRA DE 1600 MORRALES PARA LOS ALUMNOS DE LOS CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2017 FABRICADOS EN LONETA, IMPRESOS EN EL FRENTE CON SERIGRAFIA	5217	38,048.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE FONDO FIJO DE CAJA, DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTES.-	5218	7,000.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	POLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PARA LOS USUARIOS DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS, AUMENTO DE PERSONAS EN ENDOSOS NO. 409001095 (50 REG.), 409003681 (29 REG.), 40910112 (8 REG.), 40924899 (266 REG.) 40934457 (117 REG.)	5219	1,150.89	PAGADO

28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	(\$41.12), ESMALTE, LIJAS, PASTA P/SOLDAR, CONECTOR (\$321.97), GUANTES ELEC. REVESTIDO P/PERSONAL MTTQ. (\$333), PIJA PUNTA BROCA (\$406), LLAVES, ABRAZADERA, TEE DE COBRE, REDUCCION DE 3/4 A 1/2 DE COBRE, CODOS, TUBOS PVC (\$552.80) MATERIAL UTILIZADO PARA REPARAC. BAÑOS UNIDAD RINCONADA DE LAS PALMAS, RENTA TABLONES CON MANTEL P/CARRERA EXTREMA FERIA DE LAS FRUTAS (\$870), VIDRIO P/GIMNASIO DE USOS MULTIPLES (\$720), REP. FDO. JUNIO 2017.-	5220	3,244.89	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	CINTAS MASKING PARA BALIZAR CANCHAS DE UNIDAD STA. ANA TEPETITLAN (\$255.99) BISAGRA, BIBEL GDE. TEJUELO 2 1/2, CHAPA P/INSTALAC. PUERTAS VIA RECREATIVA (\$684.30), PIJAS, PUNTAS P/TALADRO, ESCUADRA P/CARP. P/ARMADO DE MOBILIARIO DE LAS OFNAS. ADVAS. (\$74.90), CONECTORES, TAPA, PLACA, INTERRUPTOR (\$384), AFLOJATADO P/ARCHIVO MUERTO UNIDAD TABACHINES (\$82), SONDEO ESTRUCTURAL EN LOSA DE AZOTEA EDIFICIO ADVO. COMUDE (\$696)	5221	2,177.19	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	PAPEL HIG. Y DESENGRASANTE, ESCOBETA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CAZ (\$1478.63), CLAVIJAS, PLACAS, CINTA AISL. (\$297.97), TORNILLO, RONDANA TUERCA (\$44.89), TELA MOSQUITERO, REGADERA (\$404.99), ALCOHOL (\$80.62), SILICON Y PEGAMENTO (\$129.99), HERRAJES (\$113), CHAPA (\$100), BANDA AUTOMOTRIZ (\$60.74), CODO, COPLA, ADAPTADOR (\$167.04). SERVICIO DE PARCHADO (\$150.80) REP. FDO. MES DE JUNIO 2017.-	5222	3,028.67	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE COMUDE ZAPOPAN EN GUARDERIAS DEL DIF, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2017.-	5223	14,657.63	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE DE JESUS GAMA MEZA	AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADO POR EL TRABAJADOR JOSE DE JESUS GAMA MEZA EL CUAL SE PROVISIONARA PARA LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017.-	5224	7,500.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMAR KARIM CONTRERAS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2017 OMAR KARIM CONTRERAS.-	5225	977.25	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	5226	4,364.88	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	5227	12,160.92	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	5228	4,053.19	PAGADO

31/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUANA RODRIGUEZ RUIZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017 EN AREA DE GIMNASIA ARTISTICA ESCUELAS DE INICIACION JUANA RODRIGUEZ RUIZ.-	5229	21,465.00	PAGADO
03/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SEGUROS INBURSA S.A. DE C.V.	PRORROGA DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017, MIENTRAS SE CORRIA EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN Y NO DEJAR DESPROTEGIDOS A LOS EMPLEADOS	139	45,095.59	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 COMO INSTRUCTOR DE ACOND.FISICO EN ESCUELAS DE INICIACION JORGE LOPEZ PEREZ.-	151	7,155.00	PAGADO
13/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 FACTURA NO. M13037 Y M13018.-	152	11,846.57	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	153	15,900.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE JUNIO DEL 2017.-	154	29,000.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 EN FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	155	6,525.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VICENTE RIZO PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 CROSSFIT EN AREA ESCUELAS DE INICIACION VICENTE RIZO PEREZ.-	156	5,962.50	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 EN ACONDICIONAMIENTO FISICO SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	157	10,440.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 EN FUTBOL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	158	5,962.50	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	159	5,220.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	160	7,155.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.-	161	7,155.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	162	7,830.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	163	8,336.90	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	164	7,155.00	PAGADO

14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	165	7,155.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	166	7,830.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	167	12,720.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	168	5,220.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	169	4,770.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	170	5,220.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	171	7,155.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	172	8,347.50	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 AREA DE ADULTO MAYOR ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	173	4,566.92	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	174	7,155.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO MES DE JUNIO DEL 2017 CENTRO ACUATICO ZAPOPAN MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	175	7,830.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN NATACION AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	176	8,347.50	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN BASQUETBOL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	177	4,770.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN BOX AREA DE ESCUELAS DE INICIACION DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	178	7,830.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN RITMOS LATINOS AREA ESCUELAS DE INICIACION CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	179	5,220.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIOS DE PARAMEDICO POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN CAZ AREA DE ESCUELAS DE INICIACION CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	180	4,770.00	PAGADO

14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN GIMNASIA AREA DE ESCUELAS DE INICIACION DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	181	9,540.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	182	9,135.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN CAZ AREA ESCUELAS DE INICIACION NATALIA GOMEZ MOYA.-	183	4,770.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DE JUNIO DEL 2017 EN CAZ AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	184	7,155.00	PAGADO
14/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE JUNIO 2017 ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	185	10,440.00	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	TECNOLOGIA DESARROLLADA Y DISTRIBUCION MEXME, S.A. DE C.V.	DOMINIO Y HOSPEDAJE SITIO WEB PARA LA COPA DAVIS 2017, HOSTING PROFESIONAL POR EL PERIODO DE 08 DE MARZO 2017 A 08 DE MARZO 2018.-	186	2,900.00	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS PARA EL SERIAL EXTREMO COMUDE ZAPOPAN 2017 (2DA. ETAPA), HIDRATACION (ELECTROLIT Y VASOS) Y PRODUCTO PARA ENTREGA DE PAQUETES BIOFORMA (1000 FRASCOS).-	187	34,852.20	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DEL 6 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO.13062.-	188	6,000.00	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	189	831.51	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	190	1,407.93	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	191	829.37	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUANA CASTILLO MURILLO	RETENCION A TRABAJADOR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	192	666.67	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	193	1,750.87	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	194	7,849.83	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	195	26,796.00	PAGADO
19/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO.13095.-	196	14,576.92	PAGADO
21/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO. M13156.-	197	10,307.33	PAGADO

21/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MSB LEON S.A. DE C.V.	SERVICIO CORRECTIVO DE 2 PISTONES DE INCLINACION DEL MINICARGADO BOBCAT.-	198	9,367.00	PAGADO
24/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.	MATERIAL DIDACTICO Y RECREATIVO PARA CURSOS DE VERANO, CUERDAS PARA BRINCAR, TROMPOS DE PLÁSTICO, YOYOS,CANICAS, SOGA ALTA RESISTENCIA, ETC 2017	199	19,846.21	PAGADO
24/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO. M13190.-	200	7,926.94	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA FECHA 24 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO. M13199.-	201	6,000.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	ASIGNACION DE DIESEL PARA EL BOBCAT Y PARA CAMION VOLKSWAGEN MAN 8-150 EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA DEPENDENCIA.-	202	5,000.00	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.- MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	203	1,750.87	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUANA CASTILLO MURILLO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.- JUANA CASTILLO MURILLO	204	666.67	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.- IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	205	1,516.69	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.- KARINA RAMIREZ CERVANTES	206	2,084.86	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.- CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	207	1,244.56	PAGADO
28/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2017.-	208	8,015.78	PAGADO
31/07/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO. M13240	209	10,048.48	PAGADO

TOTAL (119)

1,784,687.76

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Ago - Ago

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
03/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HECTOR CESAR CABRALES GARCIA	PAGO DE FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR HECTOR CESAR CABRALES GARCIA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	5230	2,847.24	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	20 BATS INFANTIL, 20 MANILLAS BEISBOL INFANTIL, 40 PELOTAS SOFTBALL, 80 BALONES DE BASQUET NO. 7, 500 PLATOS P/ ENTRENAMIENTO, 12 ESCALERAS P/ENTRENAMIENTO, 5 REDES VOLIBOL, 4 ROLLOS ELASTICO 80 BALONES BASQUET NO. 5 PARA CURSOS DE VERANO ZAPOPAN 2017	5231	29,037.93	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN, NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE SANITARIOS Y DEMÁS ÁREAS QUE UTILIZAN LOS USUARIOS INSCRITOS EN DICHO ESPACIO.	5232	8,761.62	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, MES DE JUNIO POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	5233	195,282.91	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CURSOS DE VERANO 2017 PLASTILINA, LAPIZ ADHESIVO, PEGAMENTO, CRAYOLAS, PAPEL DE CHINA, PALITOS DE MADERA, SILICÓN, HOJAS DE COLORES.	5234	24,950.80	PAGADO

8

7

04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	MATERIAL PARA REPARAR BAÑOS EN CENTRO ACUÁTICO (Tornillos, Rondanas (247), WD40,Silicón,Peg. PVC, (249),Tubo PVC (256), Regaderas, Rejillas, cebolla, Vástago Materila complementario p/regaderas(292) Codo, Nudo Hidráulico, Válvula, Omega peg. y reducción Hidráulica(299)), AGUA P/CONSUMO PERSONAL (COMUDE (221).- REP.FDO. LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ	5235	2,631.22	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GUBERNAM.,BLOCK T/CARTA RAYA P/USO ANOTAR PENDIENTES DIR.ADVO., GABINETES METALICOS P/RESGUARDO DE LLAVES, 500 TARJ.DE PRESENT.DIR.ADVO.Y 500 P/JEFE DE COMPRAS, CALCULADORA ROYAL P/LAS FUNCIONES ADVAS.DIR.EJECUTIVA, 99 GARRAF.DE AGUA P/CONSUMO COMUDE,COFEE BREAK PARA EL CURSO DE MATRICES PRESUPUESTARIAS.- REP.FDO. LIC. JAVIER OROPEZA GONZÁLEZ.	5236	4,124.72	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5237	0.00	CANCELADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	TRANSMISION DE RADIO EN VIVO EN EL HORARIO DE 7:00 A 10:00 EN LA FRECUENCIA DEPORTIVA 1340 AM. DEL EVENTO MEDIO MARATON 2017 CELEBRADO EL DOMINGO 26 DE MARZO DEL MISMO AÑO.- PAGO NO EFECTUADO POR TARDANZA DEL PROVEEDOR EN FIRMAR EL CONTRATO.	5238	8,120.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO EN AREA ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	5239	5,220.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO EN ACONDICIONAMIENTO FISICO AREA ESCUELAS DE INICIACION JORGE LOPEZ PEREZ.-	5240	7,155.00	PAGADO

7

04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	SERV.DE SUPERVISOR POR EL MES DE JULIO EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA.-	5241	9,540.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LAURA ELENA FLORES DAVILA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO EN ATLETISMO AREA ESCUELAS DE INICIACION LAURA ELENA FLORES DAVILA.-	5242	5,220.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO EN RITMOS LATINOS AREA ESCUELAS DE INICIACION RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	5243	4,770.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO EN RITMOS LATINOS AREA ESCUELAS DE INICIACION KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	5244	5,220.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE JUNIO EN GIMNASIA AREA DE ESCUELAS DE INICIACION MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	5245	5,365.72	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JUNIO EN AREA ADULTO MAYOR JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	5246	5,962.50	PAGADO

04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO EN FUTBOL AREA ESCUELAS DE INICIACION SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS.-	5247	14,310.00	PAGADO
09/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALVADOR GUTIERREZ CORTES	PAGO DE FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA SALVADOR GUTIERREZ CORTES.- COMUNICACIÓN SOCIAL.	5248	27,088.81	PAGADO
09/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	SERVICIOS DE GUARDERIA A HIJOS DE EMPLEADOS DEL COMUDE DEL PERIODO DE OCT. A DIC. 2015 Y ENERO A DICIEMBRE 2016 PAGO NO EFECTUADO POR NO EXISTIR CONVENIO.-	5249	26,410.29	PAGADO
09/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERV.DE INSTRUCTOR DEL MES DE JULIO 2017 AREA ADULTO MAYOR JOS GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	5250	5,962.50	PAGADO
09/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EUCLIDES SALVADOR SANTIAGO GOMEZ	SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL PAGO DE INSCRIPCION EN LA DISCIPLINA DE NATACION A USUARIO POR CAMBIO DE HORARIO EN SU TRABAJO, YA NO PODRA ASISTIR.-	5251	755.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MA. DEL REFUGIO VARGAS JIMENEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5252	4,640.00	PAGADO

14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IRVIN ALEJANDRO GUILLEN VIRGEN	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5253	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA ESTRELLA MAGALLON SANCHEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5254	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA GUADALUPE LARTOS GIL	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5255	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANTONIO CARDENAS FABIAN	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5256	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXEL IVAN DE LUNA VILLARREAL	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5257	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KAREN ELIZABETH LOPEZ ALVAREZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5258	4,240.00	PAGADO

14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAHARA PATRICIA BARAJAS LOZA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5259	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIELA MONTSERRAT TELLEZ RIOS	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5260	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS RAMON MARTINEZ RAMIREZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5261	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JONATHAN ERNESTO GOMEZ MORA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5262	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRIAN ADRIAN SANCHEZ SOLIS	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5263	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERGIO ISRAEL PRADO ARRIAGA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5264	4,240.00	PAGADO

14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARISSA RUIZ FLORES	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5265	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO RUIZ CRUZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5266	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER ALEJANDRO BARRAZA GARCIA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5267	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SUSANA ALEJANDRA MORA SANCHEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5268	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALONDRA MARGARITA DANIEL RODRIGUEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5269	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BLAS ANGEL MORALES GUZMAN	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5270	4,240.00	PAGADO

14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JENNIFER MARIA GUZMAN VAZQUEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5271	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIELA CECILIA LOPEZ LINARES	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5272	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OSCAR EDUARDO IBARRA HERNANDEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5273	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CYNTHIA NAYELI TOSTADO GARCIA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5274	4,640.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VERONICA ROCIO MAGALLON DE LEON	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5275	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SELENE ABIGAIL LOPEZ PALMA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5276	4,240.00	PAGADO

14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA HERNANDEZ AGUAYO	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5277	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CHRISTOPHER JESUS JIMENEZ VARGAS	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5278	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	TANIA MIREYA GUARDADO VIRGEN	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5279	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO ARMANDO ONTIVEROS ORDAZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5280	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALFREDO ACOSTA GOMEZ	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5281	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA KARITINA GONZALEZ LEON	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5282	4,240.00	PAGADO

7

		ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ				
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5283	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PERLA SOLEDAD SANTIAGO ARREOLA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5284	4,240.00	PAGADO
14/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA PADILLA GARCIA	CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL PERIODO 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017.-	5285	4,640.00	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO FABIAN ARELLANO CORREA	SUELDO 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 DIEGO FABIAN ARELLANO CORREA AUX.ADVO. B 1 DEL AREA ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5286	3,805.59	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALOMON ARRIAGA PEREZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2017 SALOMON ARRIAGA PEREZ INSTRUCTOR "C" 6 DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5287	1,464.76	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS ALFONSO BEJINEZ BENAVIDES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2017 LUIS ALFONSO BEJINEZ BENAVIDES INSTRUCTOR "C" 6 DEL DEPTO.ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5288	3,772.66	PAGADO

7

15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2017 ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ INSTRUCTOR EN EL DEPTO.DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5289	3,619.00	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLODOALDO MARTIN GUERRERO ESPINOZA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 CLODOALDO MARTIN GUERRERO ESPINOZA INSTRUCTOR "C" 6 DEL DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5290	3,084.84	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO 2017 LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES AUX.ADVO. "C"11 DEL DEPTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5291	3,218.54	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA AUX.OPERATIVO "A" 2 DEPTO. DE MANT.CORRECT. Y PREV.-	5292	2,679.52	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HAROL HUMBERTO JIMENEZ QUINTERO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 HAROL HUMBERTO JIMENEZ QUINTERO ENCARGADO DE AREA "A" EN EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL.-	5293	2,670.16	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMAR KARIM CONTRERAS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 OMAR KARIM CONTRERAS JEFE DE DEPTO. "A" DEL DEPTO DE MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO.-	5294	2,548.75	PAGADO

15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ AUX.OPERAT."C" DEPTO. DE MANT.CORRECT. Y PREVENTIVO.-	5295	1,692.80	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IRMA DEL CARMEN OLVERA ASTORGA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 IRMA DEL CARMEN OLVERA ASTORGA INSTRUCTOR DEL DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5296	3,573.00	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ISMAEL PEREZ TOSTADO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 ISMAEL PEREZ TOSTADO ENCARGADO DE AREA "B" 8 DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5297	5,023.15	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CHRISTIAN OMAR PUNTES PONCE	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 CHRISTIAN OMAR PUNTES PONCE AUX.ADVO."C" 2 DEL DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5298	1,164.81	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA ANGELICA ROSENDO GONZALEZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 MARTHA ANGELICA ROSENDO GONZALEZ INSTRUCTOR DEL DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5299	3,573.00	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA PATRICIA VENTURA CONTRERAS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 MARTHA VENTURA CONTRERAS ENC.DE AREA "A" DEPTO. DE LOGISTICA Y VEHICULOS.-	5300	1,650.55	PAGADO

15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	5301	4,161.74	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017	5302	12,562.59	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	5303	3,717.89	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RODOLFO PULIDO GONZALEZ	RESONANCIA MAGNETICA REALIZADA A TRABAJADOR DEL AREA OPERATIVA RODOLFO PULIDO GONZALEZ POR ACCIDENTE EN TRAYECTO A SU TRABAJO.-	5304	2,150.00	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.-	5305	247,614.99	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO DEL 2017 EN GIMNASIA AREA ESCUELAS DE INICIACION MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	5306	7,155.00	PAGADO

7

16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE UN FONDO ROTATORIO A SUB.DIRECTOR DE VIA RECREATIVA MARCOS ESQUIVEL TABARES.-	5307	7,000.00	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	MAT.P/REHAB.BAÑOS DE U.DEP.LAGOS DEL COUNTRY Y PASOS DEL SOL (\$442.51),MAT./PARA BALIZAR CANCHA DE U.DEP.MOCTEZ.(\$259.96),TORNILLOS P/REP.DE DESBROZADORAS (\$118.) MAT.ELECTRICO P/REP.DE FOTOCELDA U.DEP.LAS AGUILAS Y LOMAS DE ZAPOPAN (\$1,503), CEMENTO P/INST.DE POSTES (\$350)CORTAVIDRIOS P/INSTALARLOS EN MODULO DE ARCHIVO(\$120).-REP.FDO.PEDRO MAURICIO FIGUEROA.	5308	2,793.47	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	MAT.ELECT.P/ALUMB.UNID.DEP.EL POLVORIN(\$120),MAT.PARA REHAB.BAÑOS DE UNID.DEP.LA ESTRELLA, CAZ, (\$1935.70) CAMARA P/REPARAC.DE MOTO (\$120), REFACCIONES P/REPARACION SOPLADORAS (\$891). REP.FDO.PEDRO MAURICIO A.	5309	3,066.70	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERV.DE INSTRUCTOR DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2017 EN LA DISCIPLINA DE KARATE EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	5310	22,952.71	PAGADO
16/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PRESTACION DE GUARDERIAS DEL DIF A EMPLEADOS DEL COMUDE POR EL MES DE JUNIO DEL 2017.-	5311	3,494.39	PAGADO
17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5312	0.00	CANCELADO

7

17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PROGRAMADO PARA ENTREGARSE LOS ULTIMOS DÍAS DEL MES DE JULIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	5313	191,642.65	PAGADO
17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	30 PERROS DE ACERO INOXIABLE DE 1/8" Y 200 METROS DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" PARA CREACION DE CARRILES PARA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	5314	4,346.06	PAGADO
17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PROD. DE LIMPIEZA PARA OFICINAS BAÑOS VESTIDORES Y U. DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO: CUBETAS ESCOBAS FUNDA MOPS PASTILLAS DE BAÑO JALADORES DE PISO FIBRA VERDE PLUMEROS CHICOS	5315	7,537.39	PAGADO
17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	PROD. DE LIMPIEZA PARA OFICINAS BAÑOS VESTIDORES Y U. DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO: PAPEL DE BAÑO PINOL LIMPIAVIDRIO MANDILES TRAPEADORES ATOMIZADOR ESTOPA JALADOR P/VIDRIOS ACEITE MOP JABON PARA MANOS CUBREBOCA	5316	55,875.86	PAGADO
17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	PROD. DE LIMPIEZA PARA OFICINAS BAÑOS VESTIDORES Y U. DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO: 60 LTS ACIDO MURIATICO 30 BOMBAS DESTAPACAÑOS	5317	889.14	PAGADO
17/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET OFICINAS ADVAS.TABACHINES, ALBERCA, MANTENIMIENTO, ALMACEN Y UNIDAD PADEL POR EL MES DE JULIO 2017.-	5318	6,511.93	PAGADO

7

18/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.	60 CUTTER JOCAR, 500 PINCEL ACUARELA, 60 PQTE. HOJA FOAMI T/C, 34 LIMPIA PIPAS COLORES C/30. PARA MANUALIDADES QUE SE REALIZARAN EN CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2017.-	5319	2,877.26	PAGADO
22/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5320	0.00	CANCELADO
22/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANDRES GARCIA SANCHEZ	SERVICIO DE 13 CAMIONES CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS PARA TRASLADAR ALUMNOS DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL UBICADA EN FELIPE ZETTER Y TOMAS BALCAZAR HACIA EL PARQUE ZAPOPAN UBICADO EN DR. LUIS FARAH DE 7:30 A 13:30 HRS	5321	22,620.00	PAGADO
22/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMAR KARIM CONTRERAS	FINIQUITO DE BAJA POR TERMINACION DE RELACION DE TRABAJO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON, TRABAJADOR OMAR KARIM CONTRERAS.-	5322	16,564.13	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAMON MEDINA CONTRERAS	SERV.DE INSTRUCTOR DEL MES DE JULIO EN BASQUETBOL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION RAMON MEDINA CONTRERAS.-	5323	4,770.00	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DOLORES VERONICA COVARRUBIAS FUNTES	SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017 DOLORES VERONICA COVARRUBIAS FUNTES.-	5324	4,240.00	PAGADO

7

24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OSCAR ALBERTO SANDOVAL NUÑEZ	SERVICIOS DE ARBITRAJE EN LA COPA TELMEX QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIDAD TABACHINES EL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2017 OSCAR ALBERTO SANDOVAL NUÑEZ.-	5325	1,500.00	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	INOCENCIO MIRANDA VERGARA	SERVICIOS COMO CAPACITADOR EN CURSOS DE VERANO COMUDE DEL 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017 INOCENCIO MIRANDA VERGARA.-	5326	4,640.00	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017.-	5327	6,818.43	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	REGADERA, MANERAL, VASTAGO, SILICON, TUBO PVC, FLOTADOR P/REPARAC. DE REGADERAS Y BAÑOS DEL CAZ (\$ 1,845.95) ETIQUETAS PARA MARCAR NUMEROS PATRIMONIALES DE RESGUARDOS DE DIR.OP. (\$49.52), 3 PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA PLACAS JD-59-966 (\$ 197.20) REP.FDO. ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	5328	2,092.67	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	CAFE, DESECHABLES Y DEMAS INSUMOS PARA REUNIONES Y VISITAS DE DIRECCION GENERAL (\$ 2,102.03) REP.FDO. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5329	2,102.03	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	6000 PIPETAS DE AGUA PARA CORREDORES EN LA CARRERA FERIA DEL ELOTE EL PROXIMO DOMINGO 20 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN TESISTAN	5330	3,000.00	PAGADO



24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	11000 PZA DE CINCHOS DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD DE 30 CMS. SE UTILIZARAN EN CARRERAS RESTANTES DEL SERIAL RURAL EXTREMO (SON UTILIZADOS PARA AMARRS DE LONAS Y VALLAS DE DICHS EVENTOS)	5331	7,783.60	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	480 BOTES DE PINTURA VINILICA VINCI C/250 ML, 1500 CARTONCILLOS 50X70 BLANCO Y 50 REGISTRADO LUX TAMAÑO OFICIO PARA CURSOS DE VERANO 2017	5332	10,560.64	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 3000 NÚMEROS PARA CORREDOR PARA LA CARRERA DE LA FERIA DEL ELOTE A REALIZARSE EL 20 DE AGOSTO DE 2017 EN LA DELAGACION DE TESISTAN, REALIZADOS EN PAPEL TYVEK CON MEDIDAS DE 21X16 CMS. CON ORIFICIOS PARA COLOCACION DE SEGURITOS (YA INCLUIDOS)	5333	18,618.00	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS "ELITE" JESUS ARMANDO TORRES Y JUAN CARLOS CARRERA DEL EVENTO MEDIO MARATON REALIZADO EL 26 DE MARZO DEL 2017, ATRASADO EN EL PAGO POR REQUISITOS DE CONTROL INTERNO.-	5334	3,112.00	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO TORRES PONCE	FINIQUITO POR BAJA; CONVENIO DE JUICIO LABORAL LEOPOLDO TORRES PONCE.-	5335	26,479.36	PAGADO
24/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANA ELENA SANTANA CARDENAS	FINIQUITO POR BAJA; CONVENIO DE JUICIO LABORAL ANA ELENA SANTANA CARDENAS.-	5336	26,479.36	PAGADO

28/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO PEREZ NUÑEZ	FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA TRABAJADORA DEL COMUDE ELISA NUÑEZ JIMENEZ PROPORCIONALES A EL UNICO BENEFICIARIO QUE DESIGNO ELLA MISMA, ALBERTO PEREZ NUÑEZ (HIJO), SE ANEXA COPIA DE CARTA DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS.-	5337	9,754.05	PAGADO
28/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO PEREZ NUÑEZ	INDEMNIZACION 3 MESES DE SUELDO POR DEFUNCION DE LA TRABAJADORA DEL COMUDE ELISA NUÑEZ JIMENEZ A EL UNICO BENEFICIARIO QUE DESIGNO ELLA MISMA, ALBERTO PEREZ NUÑEZ (HIJO), SE ANEXA COPIA DE CARTA DE DESIGNACION DE BENEFICIARIOS.-	5338	31,075.20	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	RENTA BIMESTRAL DE SANITIZADORES 15 EN CAZ Y 11 EN OFNAS.ADMINISTRATIVAS PERIODO JULIO-AGOSTO 2017.-	5339	8,143.20	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALOMON ARRIAGA PEREZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO 2017 SALOMON ARRIAGA PEREZ, INSTRUCTOR "C" 6 DEL DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5340	7,189.21	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALVADOR AVILA REYES	SUELDA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 SALVADOR AVILA REYES ENCARGADO DE AREA "A" EN DIRECCION OPERATIVA.-	5341	7,589.61	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ INSTRUCTOR DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5342	5,299.55	PAGADO

29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA GARCIA HERNANDEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 MARTHA GARCIA HERNANDEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 2 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5343	5,370.89	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO HERNANDEZ NAVARRO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 ARTURO HERNANDEZ NAVARRO JEFE DE DEPTO. "B" DEPTO.DE MANT.CORREC. Y PREVENTIVO.-	5344	5,759.52	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MODESTO MEJIA CURIEL	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 MODESTO MEJIA CURIEL ENCARGADO DE AREA "B" 9 DIR.DE REC.Y DEPORTES.-	5345	7,915.50	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 JOSE ROBERTO REYES GALINDO AUX.DE LOGISTICA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	5346	3,292.50	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORRES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORRES AUX.ADVO. "B" 7 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5347	5,789.45	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	5348	4,227.00	PAGADO

29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	5349	12,259.39	PAGADO
29/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	5350	4,053.19	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO ALEJANDRO CORTES GUTIERREZ	FINIQUITO, BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA DIEGO ALEJANDRO CORTES GUTIERREZ JEFE DE DEPTO "B" DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS.-	5351	13,007.38	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERV.DE GUARDERIAS OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO DEL 2017.-	5352	3,594.39	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	2 ESFIGMOMANOMETROS CON ESTETOSCOPIO, 1 ESFIGMOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, Y 1 BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO PARA EL AREA MEDICA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN.	5353	4,424.64	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COMUDE, 50 CINTA MASKING, 100 CAJAS CLIP #2, 100 CORRECTORES TIPO PLUMA, 50 CUENTAFACIL, 18 CAJAS HOJA CARTA Y 8 CAJAS HOJA B OFICIO, 120 CUBOS POSTIT, 30 SACAPUNTAS, 10 PERFORADORAS METALICAS.	5354	41,551.13	PAGADO

31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	50 CAJAS TOALLA INTERDOBLADA, 11 CAJAS TOALLA EN ROLLO, 1500 KG BOLSA NEGRA JUMBO, 30 CEPILLOS PLANCHA, 10 CEPILLOS PISO CERDA DURA, 24 ESCOBAS ABANICO, 250 KG BOLSA PLANA 70X 90, 75 FIBRAS ALAMBRE, 500 METROS FRANELA, 100 ESCOBAS METALICA, 1800 LTS LMULTIUSOS	5355	113,266.76	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COMUDE 150 CAJAS ARCHIVO MUERTO, 15 CALCULADORA, 600 CLIPS ALIAMEX, 20 PAPELERA 3 NIVELES.	5356	16,549.03	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA CORREDORES DE LA CARRERA FERIA DEL ELOTE A REALIZARSE EL PROXIMO DOMINGO 20 DE AGOSTO EN TESISTÁN, 2000 PZS DE PLATANO Y 2000 PZS DE NARANJAS	5357	8,320.00	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	RENTA DE 10 BAÑOS MÓVILES PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA FERIA DEL ELOTE 2017 EN TESISTÁN, EL PRÓXIMO DOMINGO 20 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	5358	4,640.00	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	2000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA 3ra. ETAPA DEL SERIAL RURAL EXTREMO DE LA FERIA DEL ELOTE, A REALIZARSE EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2017 EN LA DELEGACION DE TESISTAN, MISMAS QUE ADQUIRTERON POR MEDIO DE LA LICITACIÓN PUBLICA LP-003-2017	5359	74,054.40	PAGADO
11/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION	AIG SEGUROS MEXICO S.A DE C.V	POLIZA 14-SMK-10000078-1-1-1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO PARA USUARIOS INSCRITOS EN LAS DISCIPLINAS QUE IMPARTE EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO, VIGENCIA DEL 20 DE JULIO DEL 2017 AL 20 DE JULIO DEL 2018.-	3	518,717.20	PAGADO

7

11/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	POLIZA DE SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO NO. 550501 SEGÚN CONTRATO COLECTIVO, PERIODO QUE CUBRE DEL 23 DE JULIO DEL 2017 AL 23 DE JULIO DEL 2018.-	4	473,100.00	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO. 13270.-	210	4,038.24	PAGADO
04/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE JULIO DEL 2017 FACTURA NO. M13309.-	211	2,846.40	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VICENTE RIZO PEREZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 EN CROSSFIT AREA ESCUELAS DE INICIACION VICENTE RIZO PEREZ.-	212	4,770.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 FUTBOL AREA ESCUELAS DE INICIACION BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	213	5,962.50	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERV.DE INSTRUCT. DEL 1RO. AL 31 DE JULIO EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	214	7,155.00	PAGADO

7

08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	SERV.DE INSTRUCCION DEL MES DE JULIO EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.-	215	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERV.DE INSTRUCCION DEL MES DE JULIO AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	216	7,830.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 ACONDICIONAMIENTO FISICO (FITNESS) EN EL GIMNASIO DEL USOS MULTIPLES Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL "ZAPOPAN" ROMERO LLAMAS, SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.	217	10,440.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION Y FUTBOL) UBALDO MURILLO OCAMPO.-	218	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	219	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 FUTBOL AREA ESCUELAS DE INICIACION EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	220	6,525.00	PAGADO

08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE ZAPOPAN, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	221	15,900.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERV.DE INSTRUC.DEL MES DE JULIO AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.	222	8,336.90	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE GUARDAVIDAS EN EL MES DE JULIO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	223	9,135.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 BOX AREA ESCUELAS DE INICIACION DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	224	9,135.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 BASQUETBOL EN AREA ESCUELAS DE INICIACION MARTIN ERNESTO ORTEGA HERNANDEZ.-	225	4,770.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.DE INSTRUC. EN EL MES DE JULIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	226	4,770.00	PAGADO

7

08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERV.DE INSTRUCT.EN EL MES DE JULIO GIMNASIA ARTISTICA (ESCUELAS DE INICIACION) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	227	10,440.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERV.DE INSTRUCOR EN EL MES DE JULIO EN GIMNASIA ARTISTICA AREA ESCUELAS DE INICIACION DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	228	9,540.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 NATACION EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	229	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 RITMOS LATINOS AREA ESCUELAS DE INICIACION CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	230	5,220.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 NATACION EN AREA ESCUELAS DE INICIACION JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	231	8,347.50	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	232	8,347.50	PAGADO

7

08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	233	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 NATACION EN AREA ESCUELAS DE INICIACION MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	234	7,830.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERV.DE PARAMEDICO EN EL MES DE JULIO 2017 EN AREA DE CAZ CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	235	4,770.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 YOGA EN AREA DE ADULTO MAYOR ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	236	4,566.92	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 DANZON AREA ADULTO MAYOR JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	237	5,220.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 DANZON AREA ADULTO MAYOR MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	238	5,220.00	PAGADO

08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 NATAION AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	239	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERV.DE INSTRUCT.POR EL MES DE JULIO 2017 NATAION AREA ADULTO MAYOR CLAUDIA JAUREGUI GARCIA.-	240	4,770.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERV.DE INSTRUCTOR EN EL MES DE JULIO 2017 NATAION (CAZ) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	241	7,155.00	PAGADO
08/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN DEL MES DE JULIO DEL 2017 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	242	29,000.00	PAGADO
11/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS PARA CURSOS DE VERANO, TERRAZAS 6X6, SILLAS,MESAS,BALONES (COCA COLA), MATERIALES P/PRIMEROS AUXILIOS (JALOMA), HIDRATAION PARA LA INAUGURACION (ELECTROLIT 900 BOTELLAS) PARA LA ACTIVACION DE LOS CURSOS (YAKULT 600 TOMAS)	243	15,835.39	PAGADO
11/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.	6 REDES DE TENIS PARA CURSOS DE VERANO ZAPOPAN 2017 EN LAS UNIDADES CAZ, POLVORIN Y PASEOS DEL SOL	244	7,890.00	PAGADO

11/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERVIC.DE MANTENIM. ASESORIA, Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.-	245	26,796.00	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	246	831.51	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	247	1,407.93	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	248	829.37	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	249	1,750.87	PAGADO
15/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% BASE SINDICALIZADA A TRABAJADORES, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	250	7,997.39	PAGADO

7

18/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2017 FACTURA NO. M13310.-	251	6,000.00	PAGADO
18/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 1RO. AL 10 DE AGOSTO 2017 Y VALES DE GASOLINA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2017 FACTURAS NO. M13376 Y M13384.-	252	21,130.71	PAGADO
18/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE JULIO 2017 FISIOTERAPEUTA AREA DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	253	12,720.00	PAGADO
25/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	TIEMPO Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	10 RELOJES CHECADORES CON LECTURA DE HUELLA PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS, CON CAPACIDAD DE 500 HUELLAS Y 50,000 EVENTOS, ADMINISTRACION POR USB Y DESCARGA DE REPORTES EN EXCEL, ANTI RAYADURAS	254	12,551.20	PAGADO
28/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO Y VALES DE GASOLINA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017 FACTURAS NO. M13440 Y M13445.-	255	18,757.58	PAGADO
28/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PUBLIBRAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	1300 PULSERAS EN PAPEL TYVEK DE DISTINTOS COLORES PARA LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LOS CURSOS DE VERANO PARA LLEVARLOS A LA CLAUSURA EL VIERNES 11 DE AGOSTO EN UNIDAD PARQUE ZAPOPAN Y ASÍ IDENTIFICARLOS MÁS FACILMENTE.	256	1,960.40	PAGADO

28/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	FIANZA RAMO FIDELIDAD, PARA GARANTIZAR EL MANEJO DE LAS FUNCIONES DE QUIEN SUSCRIBE COMO DIRECTOR EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO; VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	257	3,776.96	PAGADO
28/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 FACTURA NO. M13491.-	258	12,672.04	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	259	1,750.87	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	260	1,516.69	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	261	2,084.86	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	262	1,244.56	PAGADO

31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION DEL 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017.-	263	7,979.87	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS P/CURSOS DE VERANO, 1200 BOTELLAS 300ML HIDRATAcion Y CANCHA GIGANTE DE FUTBOL (ELECTROLIT), 1000 RASPADOS JALISCO, SUVENIR Y BRINCOLIN (FUNDACION DONDE), Y PARA 3ERA.ETAPA DEL SERIAL EXTREMO "FERIA DEL ELOTE" COMUDE ZAPOPAN, 2016 BOTELLAS AGUA (E PURA), 5400 SOBRES DE RECUP. P/ABASTECIMIENTO EN META, ASI COMO 6 PAQ.DE OBSEQUIOS A CORREDORES.	264	23,387.46	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	CAPACITACION EN TEMA DE SECTOR GOBIERNO "IMPACTOS RELEVANTES DE LA NUEVA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" ASISTENTES: AREAS CONTABILIDAD, JURIDICO, Y CONTRALORIA INTERNA DEL COMUDE ZAPOPAN.-	265	2,030.00	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 11/24 CONVENIO REALIZADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN DIF.UNIDADES, ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.-	266	419,198.92	PAGADO
31/08/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA EN UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 MAS DIFERENCIA DEL CONVENIO EFECTUADO EL 27 DE JUNIO DEL 2017 COMO ANTICIPO DE CONSUMOS DEL SIGUIENTE MES.	267	243,863.16	PAGADO

3,837,645.27

8

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Sep - Sep	
					Importe	Estatus
05/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IGNACIO ANTONIO SALINAS PEREZ	FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR CONVENIO IGNACIO ANTONIO SALINAS PEREZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 8 DEPTO. DE RECAUDACION.-	5360	28,079.68	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	5361	7,155.00	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS	SERV.DE CAPACITADOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS.-	5362	14,310.00	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	5363	5,220.00	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	5364	4,770.00	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017	5365	5,962.50	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GARRAFONES DE AGUA P/CONSUMO PERSONAL COMUDE (\$ 3,042), LONA PARA EXHORTAR A LOS ALUMNOS DE CAZ RENOVAR SU CREDENCIAL (\$ 342.20), ENGARGOLADO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018	5366	3,416.20	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	LINEAS DIGITALES TRONCALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS 3055-0850, 51 Y 52, 1981-2200 AL 27 POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.-	5367	8,363.60	PAGADO

07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5368	0	CANCELADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET ALBERCA, MANTENIMIENTO, ALMACEN, UNIDAD PADEL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS TABACHINES POR EL MES DE AGOSTO 2017.-	5369	6,511.93	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	RECONOCIMIENTO DEL DIA DEL TRABAJADOR DE COMUDE DEL 2017 JOSE ROBERTO REYES GALINDO AUX.DE LOGISTICA V.RECREATIVA.- 11/6 IMPRESIONES EN PAPEL FOTOGRAFICO DE 6 X 8 LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS COMO OBSEQUIOS A TODOS LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LOS CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2017	5370	362.07	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.		5371	2,940.04	PAGADO
07/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5372	0	CANCELADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DOMINGO MENA BARBA	REPARACION DE 2 CAMINADORAS UBICADAS EN EL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO QUE INCLUYE 1 BANDA DE TROTE NACIONAL PROF. PARA CAMINADORA STAR TRAC, Y 2 REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA	5373	20,462.40	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5374	0	CANCELADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5375	0	CANCELADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	5376	4,770.00	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	SUELDO 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PABLO OROZCO CARVAJAL AUXILIAR OPERATIVO "C" DEPTO.DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5377	2,689.72	PAGADO

8

7

14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANTONIO COVARRUBIAS CIBRIAN	SUELDO 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ANTONIO COVARRUBIAS CIBRIAN AUX.ADVO."C" 11 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5378	2,134.84	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ULISES ISRAEL OROZCO VILLALOBOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ULISES ISRAEL OROZCO VILLALOBOS AUX.OPERATIVO "C" 5 DEPTO.DE MANT.CORREC. Y PREVENTIVO.-	5379	1,243.71	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS RUBEN MARTIN PADILLA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y RECONOCIMIENTO TRABAJADOR DEL COMUDE CARLOS RUBEN MARTIN PADILLA.-	5380	9,246.02	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORRES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORRES AUX.ADVO. "B" 7 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5381	883.08	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 JOSE ROBERTO REYES GALINDO AUX.DE LOG. V.RECREATIVA.-	5382	2,049.70	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRALES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRALES AUX.ADVO. "C" 11 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5383	2,321.91	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO AUX.ADVO. "C" 8 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5384	1,548.02	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5385	4,070.61	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017.-	5386	16,596.36	PAGADO
14/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5387	3,717.89	PAGADO

7

19/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANDRES CASILLAS SERRANO	22 ANAQUELES PARA SER INSTALADOS EN EL ESPACIO ASIGNADO PARA EL ARCHIVO MUERTO, CON 5 ENTREPAÑOS CALIBRE 22, POSTES CALIBRE 16, 45 TORNILLOS CADA UNO, ASI COMO LA INSTALACION DE LOS MISMOS.	5388	21,668.78	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- 1 SERVICIO DE AUDIO CON DJ CON 2 ISLAS DE 2 SISTEMAS POR LADO LINEAL Y 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS EN TRIPIE 1 CONSOLA DE AUDIO Y REPRODUCTOR USB 1 MICROFONO	5389	247,796.90	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	INALAMBRICO CON ANTENA 1 CENTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OFICINAS OPERATIVAS Y AREA DE INSCRIPCIÓN DE COMUDE,	5390	5,626.00	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.	PORTAGOMAS, CAJAS DE ARCHIVO PLASTICO, RECOPIADOR, CLIP, DESENGRAPADOR, FOLDER	5391	25,085.22	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES	100 BALONES ECONOMICOS DEL NUMERO 5 PARA APOYOS A NIÑOS DE DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS DEL COMUDE ZAPOPAN	5392	8,120.00	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	CUMPR DE 31 CAKUCHOS Y JUEGOS DE TONNER, MODELOS: 85A, BROTHER TN-750, JUEGO DE TONNER LASER JET PRO Y JUEGO DE TONNER CE320, PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS,	5393	56,790.99	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	CUMPR DE PRODUCTO QUIMICO PROGRAMADO PARA ENTREGARSE LOS ULTIMOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	5394	190,511.68	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA S.A. DE C.V.	5 TONER COMPATIBLE BROTHER TN-750 PARA IMPRESORAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	5395	4,930.46	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO ALEJANDRO GODINEZ OROZCO	SERVICIO DE TORRE LANZA ESPUMA (MAQUINA) UTILIZADA EN LA CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO 2017	5396	8,120.00	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MAYELA TREVIÑO NOGUEIRA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS FECHA MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 QUE SE LES DARA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION EL CUAL DARAN UNA GIRA A LAS DIF. UNIDADES DEPORTIVAS DEL	5397	4,953.20	PAGADO

8

7

20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OFICINAS OPERATIVAS Y AREA DE INSCRIPCIONES DE COMUDE, BROCHE P/ARCHIVO, CINTA, CLIP, ETIQUETA ADHESIVA, FOLDER, GRAPA, PORTAMINAS, REGISTRADOR,	5398	30,534.15	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	DIFERENCIAS DEL DICTAMEN FISCAL POR LOS PAGOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2016.-	5399	13,264.55	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5400	0	CANCELADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	30 LONAS DE 5 X 1 METROS OJILLADAS CADA 60 CMS REFORZADAS CALIBRE 3 DE 13 ONZAS, CON 5 LOGOS CADA UNA (ATLAS COMUDE) Y 6 LONAS DE 3 X 2 CON INFORMACION DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL	5401	9,493.44	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	410 SERVICIO DE FUMIGACION PARA GIMNASIO DE ACONDICIAMIENTO FISICO, GIMNASIO DE BOX GUM, ALMACEN, ALBERCA, BAÑOS ALBERCA, OFICINAS DEL CAZ, AREAS DE MANTENIMIENTO, Y ALMACEN DE COMUDE	5402	3,045.00	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	J. ASCENCION ARREOLA BARRERA	GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN SERVICIO DE RM DE COLUMNA VERTEBRAL, J. ASCENCION ARREOLA BARRERA DEL DEPTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5403	2,897.22	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES	IMPRESIONES A COLOR PARA DAR A CONOCER OBJ.DEL CAZ (\$ 73), MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA PARA MANT. MUROS, TUBERIA, ISLAS, Y VENTILAS DEL CAZ (\$ 662.12), BANDA ADVERT PRECAUCION Y CINTA ADHESIVA P/DELIMITAR CANCHA DE BASQUETBOL, ENGARGOLADO DE MATRIZ DE INDICADORES, PILAS P/CONTROLES DE AIRES DE DIR.OP.(\$ 665.69) PAPEL	5404	4,091.01	PAGADO
20/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	HIG.P/MANTENIMIENTO, (\$ 632), CINTA GRIS Y	5405	3,585.66	PAGADO
27/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL OCCIDENTAL" DEL 26 DE SEPT.2017 AL 26 DE SEPT.2018.-	5406	1,900.00	PAGADO
27/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO "EL INFORMADOR" 15 DE SEPT.2017 AL 14 DE SEPT.2018.-	5407	1,990.00	PAGADO

27/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE 2 COPIADORAS, PERIODO DEL 01 SEPT. AL 01 OCTUBRE 2017 SERIES 05051339 Y 15019856, UBICADAS UNA EN OFNAS.ADVAS Y OTRA EN CAZ.-	5408	9,396.23	PAGADO
27/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HENDRICK ALONSO MORONES MEZA	BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA HENDRICK ALONSO MORONES MEZA GUIA DE LA VIA RECREATIVA.-	5409	1,418.64	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALVADOR AVILA REYES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SALVADOR AVILA REYES ENC.DE AREA "A" DE DIRECCION OPERATIVA.-	5410	7,272.64	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO AUX.ADVO. "C" 8 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5411	4,319.21	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ INSTRUCTOR DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5412	5,093.67	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES AUX.ADVO. "C" 11 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5413	5,187.10	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA AUX.OP. "A" 2 DEL DEPTO. DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5414	4,784.34	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5415	0.00	CANCELADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO HERNANDEZ NAVARRO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ARTURO HERNANDEZ NAVARRO JEFE DE DEPTO."B" DEL DEPTO. DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5416	5,662.61	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ INSTRUCTOR "B" DEL DEPTO. DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5417	3,769.48	PAGADO

28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO AUX. OPERATIVO "C" 3 DEL DEPTO DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5418	2,371.27	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEL DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5419	5,191.88	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	PAGO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE AUX.ADVO. "C" 2 DEPTO. OPERAT. DE RECAUDACION.-	5420	3,175.77	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	PAGO SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 JOSE ROBERTO REYES GALINDO AUX.DE LOGISTICA DE LA VIA RECREATIVA.-	5421	3,104.22	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIANA LIZBETH RUIZ QUIJAS	PAGO SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 DIANA LIZBETH RUIZ QUIJAS AUX.ADVO."C" 2 DEL DEPTO. DE RECAUDACION.-	5422	4,257.33	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5423	4,019.28	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5424	16,596.36	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5425	3,835.59	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5426	0	CANCELADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRERA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRERA AUX.ADVO. "C" 11 DEL DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5427	4,016.03	PAGADO

27/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 12/24 CONVENIO CELEBRADO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ADEUDO DE ENERGIA EJERCICIOS ANTERIORES EN UNIDADES DEPORTIVAS.-	5	419,198.92	PAGADO
27/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 Y PAGO DE ANTICIPO DEL CONSUMO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-	6	179,727.08	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	268	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) CESAR DEYMARDH FUNTES CRUZ.-	269	7,830.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	270	8,336.90	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	271	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	272	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	273	6,525.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ACOND.FIS.) SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	274	10,440.00	PAGADO

08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	275	5,962.50	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ.-	276	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	277	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORRES VILCHIS.-	278	5,220.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	279	4,770.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERV.FISIOTERAPEUTA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	280	12,720.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	281	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	282	8,347.50	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	283	4,566.92	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017	284	7,155.00	PAGADO

08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	285	7,830.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	286	8,347.50	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERV.COORDINADOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	287	5,220.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	288	9,135.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	289	5,220.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERV.PARAMEDICO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	290	4,770.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	291	9,540.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERV.DE GUARDAVIDAS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	292	9,135.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	293	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERV.DE REALIZACION DE ACTIV.OPERAT.Y CALIDAD DEPORT.EN AREA ESC.DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	294	10,440.00	PAGADO

8

7

08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	295	0	CANCELADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	SERV.INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ACOND.FIS.) JORGE LOPEZ PEREZ.-	296	7,155.00	PAGADO
08/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.DE INSTRUC. EN EL MES DE JULIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	297	4,770.00	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO Y VALES DE GASOLINA FECHA 01 SEPT.2017 FACTURAS NO. M13537 Y M13541.-	298	16,014.47	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2017 FACTURA NO. M13557.-	299	5,376.17	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SOLUCIONES EMPRESARIALES H&T S.A. DE C.V.	REPARACION DE IMPRESORA ZEBRA P4301, QUE INCLUYE CAMBIO DE TARJETA LOGICA, DISPLAY, MOTOR, SENSOR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REVISION, YA QUE ES LA IMPRESORA DE CREDENCIALES DE	300	19,472.80	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, EN RECONOC.DIA DEL TRABAJADOR DEL COMUDE 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	301	804.54	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, EN RECONOC.DIA DEL TRABAJADOR DEL COMUDE 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	302	1,630.34	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, EN RECONOC.DIA DEL TRABAJADOR DEL COMUDE 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	303	843.7	PAGADO
12/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERV.DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORM.EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	304	26,796.00	PAGADO

15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	305	1,407.93	PAGADO
15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	306	831.51	PAGADO
15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	307	829.37	PAGADO
15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	308	1,750.87	PAGADO
15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	309	8,287.28	PAGADO
15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M13623.- CANCELACION DE POLIZA 14-SMK-1000000/8-1-2-1 VIGENCIA DEL 17 AL 20 DE JULIO 2017, MIENTRAS ENTRABA EN VIGOR LA PÓLIZA ANUAL POR DESFASE DE FECHAS, Y TENER	310	11,444.75	PAGADO
15/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AIG SEGUROS MEXICO S.A DE C.V	PROTEGIDOS A NIÑOS EN CURSOS DE VERANO DIESEL SOLICITADO PARA EL CAMION VW Y EL BOB CAT PARA EL TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIF.EVENTOS QUE REALIZA EL CONSEJO Y DEL BOB CAT PARA EL MANT. CORRECT.Y PREVENT.EN LAS UNIDADES	311	292.9	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA		312	8,000.00	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DEL FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M13629.- ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DEL GUM DE COMUDE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	313	6,000.00	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL		314	29,000.00	PAGADO

26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERV.PROFES.DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.- 14,000 BOLSA DE PLASTICO CON ASA TROQUELADA CON MEDIDA DE 30 X 35 CALIBRE 150, IMPRESA A UNA TINTA SEGÚN DISEÑO AUTORIZADO, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE PAQUETES DE RECUPERACION DE	315	15,900.00	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.		316	12,992.00	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.	AVAL PARA LA 34TA.EDICION DE LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA GDL-ZAP EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	317	10,000.00	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 EN AREA DE ADULTO MAYOR (DANZON) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.- HONORARIOS POR GESTION DE PATROCINIOS PARA LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA GDL- ZAP 2017, 7000 BOTELLAS Y 8000 TOMAS EN VASO (POWER ADE), 1167 OBSEQUIO A CORREDORES, 6 PAQ.P/PREMIACION	318	5,220.00	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO		319	24,530.06	PAGADO
26/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EMMANUEL ALEJANDRO GUTIERREZ AVIÑA	RENOVACION DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL DE NUESTRO SITIO WEB "HTTPS://COMUDEZAPOPAN.GOB.MX.-	320	2,088.00	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M13693.-	321	6,000.00	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KM. DE LA NISSAN ESTACAS 4X2 PLACAS JU- 45122.-	322	3,339.00	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	323	1,461.25	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	324	2,001.08	PAGADO

28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	325	1,750.87	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	326	8,328.76	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	327	1,189.27	PAGADO
28/09/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO.M13735.-	328	23,429.17	PAGADO

1,966,160.60

8

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct	
					Importe	Estatus
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	3 TON DE CEMENTO GRIS 250 KG CEMENTO BCO 300 KG MARMOLINA 8M3 ARENA DE RIO 11 CUBETAS SELLADOR VINILICO Y 30 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS GARANTIA P/IMPERMEABILIZAR EDIFICIO TABACHINES, CAMINAMIENTO CAZ Y REHAB UD ARCOS DE ZAPOPAN.	5428	30,691.85	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO TOPETE URREA	ANTICIPO DEL 60% PARA LA COMPRA E INSTALACION DE 50 MUEBLES CHICOS Y 96 GRANDES DE MADERA DE PINO. SEÑALETICA EN 12 UNIDADES	5429	203,580.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5430	0	CANCELADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5431	0	CANCELADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	6000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA ZAP 2017 A REALIZADA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE, MISMAS QUE SE ADQUIRIERON POR MEDIO DE LA LP-003-2017, FABRICADAS EN ZAMAC DE 6 CM. 4MM DE ESPESOR A 2 CARAS CON LISTON SARGA SUBLIMADO.	5432	209,078.40	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	4500 MEDALLAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL PARA SER ENTREGADAS EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS POR EL CONSEJO (1º PEDIDO) MISMAS QUE SE ADQUIRIERON POR MEDIO DE LA LP-003-2017 EN ZAMAC DE DE 6 CM DIAMETRO 4MM DE ESPESOR 2 CARAS LISTON SARGA SUBLIMAD	5433	99,441.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO	6 PLACAS CONMEMORATIVAS PARA LA PREMIACION DEL 1º 2º 3ER LUGAR VARONIL Y 1º 2º 3ER. LUGAR FEMENIL DE LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA ZAP 2017 A CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TAMAÑO MEDIA CARTA CON BASE DE MDF PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA	5434	1,774.80	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	TANGANCICUARO MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	250 KG CEMENTO BCO 300 KG MARMOLINA DE RIO 11. CUBETAS SELLADOR VINILICO EDIFICIO TABACHINES, CAMINAMIENTO CAZ Y REHAB UD ARCOS DE ZAPOPAN / 10 LAMINAS CAL 18, 15 TUBOS CEDULA 30 3/4	5435	14,270.02	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	RENTA D 2 EQUIPOS DE AUDIO CON DJ CADA UNO CON 2 ISLAS DE DOS SISTEMAS POR LADO LINEAL 1 CONSOLA DE AUDIO Y REPRODUCTOR USB 1 MICROFONO INALAMBRIICO 1 CENTRO DE CARGA 1 SET CABLEADO DE SEÑAL Y AC CON ING AUDIO PARA CARRERA INDEPENDENCIA/1 CHAPU/1 ZAP	5436	9,860.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct	
					Importe	Estatus
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	6000 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATACIÓN DE LOS ATLETAS EN LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA GDL - ZAP DEL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE 2017 DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE CORREDORES INSCRITOS	5437	13,440.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	7000 NUMEROS PARA CORREDOR PARA LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA 2017 A CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REALIZADOS EN PAPEL TYVEK DE 21 X 16 CMS. IMPRESOS EN SELECCION A COLOR CON ORIFICIOS PARA COLOCAR SEGURITOS(INCLUIDOS)	5438	43,442.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	12,000 PIPELIAS PARA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA 2017 A CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE HIDRATACION.	5439	6,000.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	36 FRASCOS DE CLORURO DE ETILO EN SPRAY DE 175 ML. COMO INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS PARA CARRERAS DE RECREACION Y DEPORTES FERIA DEL ELOTE, INDEPENDENCIA, RIO BLANCO, LAS MESITAS, FUNDACION, PREMIO CICLISMO PARA DEPORTISTAS LESIONADOS DURANTE EVENTOS	5440	2,893.97	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	10 LAMINAS NEGRAS CALIBRE 18 DE 90 POR 305, 20 TRAMOS DE PTR. DE 2" CALIBRE 18, 15 TRAMOS DE TUBO REDONDO DE 3/4 CEDULA 30 PARA ELABORACION DE BASES DE REGLAMENTOS EN U. DEP. Y COLOCACION DE REJA DE PROTECCION EN LA FNTE DE SODAS DE LA U D FRANCISCO V	5441	6,472.80	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLIMAS TECNICOS EN GDL S. DE R.L. DE C.V.	REPARACION DE 1 EQUIPO DE A/C DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE COMUDE ZAP. INCLUYE COMPRESOR, TERMOSTATO FILTROS Y OTROS MATERIALES, MANTENIMIENTO A LOS OTROS 5 EQUIPOS: LIMPIEZA A SERPENTINES EVAPORADOR CONDENSADOR, AJUSTES Y MÁS.	5442	32,155.20	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO ZARAGOZA HERNANDEZ	6000 NARANJAS Y 6000 PLATANOS PARA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA GDL-ZAP PARA ATLETAS PARTICIPANTES, DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE INSCRITOS.	5443	17,400.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	50,000 BOLETOS PARA COBRU DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO CON FOLIO A PARTIR DEL 845,001 AL 895,000 CON PRECIO DE 8 PESOS DE 12 CM X 5 CM, CON SEMISUAJE, PEGADO DEL LADO IZQUIERDO EN PAPEL BOND.	5444	3,306.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
				Folio/Cheque	Importe	
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANDRES GARCIA SANCHEZ	SERVICIO DE CAMION PARA PASAJEROS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE COMUDE DEL AREA DE SALIDA EN AV. CHAPULTEPEC AL AREA DE META EN ZAPOPAN CENTRO PARA LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA 2017 EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	5445	1,392.00	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	2 LONAS DE 5 X4 METROS PARA TEMPLETE PARA ENCUENTRO ATLETICO DEPORTE ADAPTADO, Y 6 LONAS DE 2.20 X 1.04 METROS PARA EXHIBICIONES EN VIA RECREATIVA Y EVENTOS INTERNOS DEL PROGRAMA DE GRUPOS VULNERABLES	5446	2,960.41	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	MATERIA ELECTRICO Y DE FONTANERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES (\$ 3,070.70) REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (\$ 2,737.36) REP.DE SOPLADORAS (\$ 696.00) REP.FDO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.-	5447	6,504.06	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE COMUDE E INSUMOS PARA EL RECORRIDO DE UN UNIDADES CON MEDIOS DE COMUNICACION (\$ 2,330.00) ENTREPAÑOS PARA ARCHIVO (\$ 1714.48) PARCHES BORDADOS PARA ATLETAS DESTACADOS DEL COMUDE (\$ 699.94) REP.FDO. LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.- CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE CAFE P/JUNTA DE GOB. Y REUNIONES DE TRABAJO (\$ 3,650.15) CABLE P/CONECTAR COMPUTADORAS CON MONITORES DE TELEVISIONES (\$ 250) ESTACIONAMIENTO JUNTA DE GOB. (\$ 100) REP.FDO. LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5448	4,744.42	PAGADO
03/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTÁVO SANTOSCOY ARRIAGA	20 ROLLOS CON 200 METROS DE HILO NYLON (PIOLA) REDONDO CON CENTRO DE ACERO CAL. .105" (4000 M EN TOTAL) Y 20 TIJERAS PARA JARDINERIA DE BUENA CALIDAD PARA USO RUDO DE 570 MM PARA DESBROCE Y PODA DE ARBOLES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN	5449	4,000.15	PAGADO
05/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA	REPOSICION DE CRISTALES Y MANTENIMIENTO DE CORREDIZAS EN EL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN DEL COMUDE.-	5450	34,411.40	PAGADO
06/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VICTOR JESUS RODRIGUEZ LLAMAS	LISTON DE META DE 3 MTS. DE LARGO POR 25 CM. SUBLIMADO EN SELECCION A COLOR EN TELA SATINADA SEGUN DISEÑO AUTORIZADO, PARA SER UTILIZADO EN LA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA ZAPOPAN 2017	5451	17,951.00	PAGADO
06/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.		5452	522.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
					Importe		
06/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA DE GIMNASIA ARTISTICA MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	5453		7,155.00	PAGADO
06/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	5454		4,770.00	PAGADO
06/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA DE GIMNASIA ARTISTICA MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	5455		7,155.00	PAGADO
06/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	5456		7,155.00	PAGADO
09/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NORMA ENRIQUEZ RUVALCABA	200 ROLLOS PARA MATRIZ DE PUNTOS TMU-220 P PARA EMISION DE TICKETS DE CAJAS DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, UNA ORIGINAL DOS COPIAS.	5457		3,169.12	PAGADO
10/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5458		CANCELADO	CANCELADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO.-	5459		3,818.88	PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRERA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRERA.-	5460		3,513.34	PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JOSE ROBERTO REYES GALINDO AUX.DE LOGISTICA VIA. RECREATIVA.-	5461		2,644.54	PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIANA LIZBETH RUIZ QUIJAS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 DIANA LIZBETH RUIZ QUIJAS.-	5462		4,259.46	PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER ALEJANDRO NAVA ORTEGA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JAVIER ALEJANDRO NAVA ORTEGA.-	5463		2,705.34	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 IRAI ARRIOLA FLORES JEFE DEPTO. TESORERIA Y CONTABILIDAD.-	5464		5,466.46	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	5465		4,061.50	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	5466		16,596.36	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	5467		3,717.89	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-	5468		237,990.02	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
				Folio/Cheque	Importe	
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTA DE RECUP.PRESTACION DE SERV.OTORGADO A HIJOS DE TRABAJADORES DE COMUDE (GUARDERIAS) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017.-	5469	3,594.39	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET OFIC.ADVAS., ALBERCA, MANTENIMIENTO, ALMACEN Y UNIDAD POLVORIN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5470	6,780.93	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	LINEAS DIGITALES OFNAS.ADVAS. 3055 0850 AL 53 Y 1981 2200 AL 26 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	5471	4,181.80	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO	6 PLACAS PARA LA PREMIACION DEL 1º 2º 3ER LUGAR VARONIL 1º 2º 3ER. LUGAR FEMENIL DE LA 4A. ETAPA SERIAL RURAL EXTRE CARRERA RIO BLANCO- SAN ESTEBAN A REALIZADA EL 08 DE OCTUBRE DE 2017 TAMAÑO MEDIA CARTA CON BASE DE MDF PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA	5472	1,774.80	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	10 LONAS DE 3 X 2 METROS Y 2 LONAS DE .60 X 1.60 MTS PARA SEÑALAMIENTOS DE EVENTO CICLISMO UNIVERSITARIO 2017 PARA EL MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017	5473	3,411.79	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	400 MTS CABLE 2+1 CAL 6. 2 MENSULAS P/FOTOCELDA, 2 SOCKETS PARA FOTOCELDA 2 FOTOCELDAS 220V, 11 BALASTRAS VAPOR DE SODIO, 11 FOCOS DE 150 WATTS, 11 SOCKETS PARA FOCO 1 ROLLO DE CABLE CAL 12 TODO PARA REPARACION DE LUMINARIAS EN UD FRANCISCO VILLA.	5474	14,350.96	PAGADO
13/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5475		CANCELADO
17/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5476		CANCELADO
17/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES	FINIQUITO DE BAJA POR TERMINO DE LA RELACION DE TRABAJO POR CONVENIO MARCOS LUIS ESQUIVEL TABARES.-	5477	118,341.67	PAGADO
18/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE (\$ 1,584), COPIAS A COLOR P/ARCHIVO RECORTES COPA DAVIS (\$ 576), 11 MEMORIAS USB P/DESCARGAR INCIDENCIAS DE RELOJES CHECADORES UNIDADES Y DISCO DURO PARA RESPALDO DE INFORMACION DEPTO INFORMATICA (\$ 2323.63) REP.FDO.LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	5478	4,483.63	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
				Folio/Cheque	Importe	
18/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	MATERIAL P/LA ELAB. DEL TAPETE DE SALIDA Y META DE LA C.DE LA INDEPEND.GDL-ZAP 2017 (\$ 858.97), MAT.ELECTRICO P/INSTALAC.DE RELOJES CHECADORES EN UNIDADES (\$ 1,150) CRISTAL PARA LA UNIDAD MIGUEL DE LA MADRID (\$ 464).- REP.FDO.PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.- 300 PIEZAS PAPEL JUNIOR (50 CAJAS), 300 PIEZAS PAPEL JUNIOR (50 CAJAS), 300 PIEZAS PAPEL INSTITUCIONAL (50 CAJAS) , 2000 PIEZAS DE TOALLA INTERDOBLADA (100 CAJAS) PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS GENERALES, GAF, CAZ, Y EN UNIDADES DEPORTIVAS	5479	2,472.97	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERVICIOS COMERCIALES DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V.	RADIADOR PARA FORD F-350 XL MOTOR 5.4 LITROS V8 STANDAR MOD.2003 CON PLACAS JH62477 DEBIDO A QUE SE REPORTO UNA FALLA EN DICHA CAMIONETA EN VIA RECREATIVA Y SE DETECTO EL DAÑO EN RADIADOR POR PARTE DE PERSONAL DE LOGISTIC Y VEHICULOS	5480	24,132.64	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	2000 BOTTILLAS DE AGUA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO 2017 ESTE DOMINGO 08 DE OCTUBRE DE 2017 PARA SU RECUPERACION AL FINAL DE LA MISMA	5481	3,462.60	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	SERVICIO DE RENTA DE 20 BAÑOS PARA CARRERA POR LA INDEPENDENCIA 2017: 10 BAÑOS MÓVILES PARA AREA DE SALIDA (EN ZONA CHAPULTEPEC, GDL) Y 10 MÁS PARA ZONA DE META (ZONA ZAPOPAN CENTRO) REALIZADA EL 17 DE SEPTIEMBRE Y 10 BAÑOS PARA CARRERA RIO BLANCO	5482	4,480.00	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	4000 NUMEROS PARA CORREDOR PARA LA 4A. ETAPA DEL SERIAL RURAL EXTREMO (RIO BLANCO-SAN ESTEBAN) A REALIZADA EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2017, REALIZADOS EN PAPEL TYVEK DE 21 X 16 CM IMPRESOS EN SELECCION A COLOR CON ORIFICIOS PARA COLOCAR SEGURITO INCLUI	5483	13,920.00	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLA SE UTILIZARAN EN LO QUE RESTAN DEL SERIAL RURAL EXTREMO 2017 (PARA MARCAJE DE RUTA HACER LIMITANTES DE AREA)	5484	24,824.00	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		5485	1,444.20	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct	
					Importe	Estatus
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	1500 BOLSAS DE PLASTICO PARA USAR EN EL GUARDARROPA DE LA CARRERA RIO BLANCO DEL DOMINGO 08 DE OCTUBRE DE 2017, 60 CAJAS C/6 DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, 50 CAJAS HIGIENICO JR C/12 PARA TODAS LAS AREAS DE COMUDE	5486	25,024.91	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO ZARAGOZA HERNANDEZ	2500 NARANJAS Y 2500 PLATANOS PARA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO 2017 A CELEBRADA EL DOMINGO 08 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO PARA CORREDORES EN EL AREA DE META AL FINALIZAR DICHO EVENTO	5487	7,250.00	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	10,000 PIPELIAS DE AGUA PARA CORREDORES DE CARRERA EXTREMA RIO BLANCO 2017 DEL DOMINGO 08 DE OCTUBRE DE 2017 PARA ABASTECIMIENTO EN RUTA	5488	5,000.00	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	2945 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA LA 4ª ETAPA DEL SERIAL RURAL EXTREMO (RIO BLANCO-SAN ESTEBAN) A REALIZADA EL 8 DE OCTUBRE DE 2017, MISMAS QUE SE ADQUIRIERON POR MEDIO DE LA LP-003-2017, REALIZADAS EN ZAMAC DE 6 CM A DOS CARAS CON PINTURA Y LISTON	5489	109,230.24	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PROGRAMADO PARA ENTREGARSE LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, MISMO QUE FUE ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	5490	195,183.37	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLIMAS TECNICOS EN GDL S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACION ADICIONAL AL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO CON O. DE SERVICIO #02-00067, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE PVC EN FUGA EN OFICINA DE LIGAS DEP, 3 RETARDADORES DE ENCENDIDO DE A/C Y 5 REJILLAS DE VENTILACION	5491	4,599.40	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORAS CONTRATOS NO. 3834 Y 3835 DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017, 1 UBICADA EN OFNAS.ADVAS.TABACHINES Y OTRA EN CAZ.-	5492	6,914.64	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5493		CANCELADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE DE JESUS MARTINEZ ULLOA	MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA TRABAJADOR QUE SUFRIO RIESGO DE TRABAJO EN UNIDAD EL POLVORIN.-	5494	972.70	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct	
					Importe	Estatus
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORO EN C.INDEP.Y C.EXT.FERIA DEL ELOTE (\$ 3582), RENTA DE TABLONES Y MANTELES MISMAS CARRERAS (\$ 2923.20), MARCO PARA RELOJ C.INDEP. (\$ 665.84), IMPRESION EN TELA DE META C.EXTREMA FERIA DEL ELOTE (\$ 522).- REP.FDO.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	5495	7,693.04	PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	FINIQUITO DE BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	5496	64,148.93	PAGADO
24/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GARRAFONES DE AGUA P/USO PERSONAL DE COMUDE (\$ 432) Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO (\$ 684.01), 2 RELOJES CHECADORES P/ ALMACEN Y GAF, Y UNIDAD BASE AEREA, ASI COMO 2 CAMARAS WEB PARA AREA DEPORTE ADAPTADO Y ADULTO MAYOR P/CREDENCIALIZACION (\$ 3,708.01).- REP.FDO.LIC.JAVIER OROPEZA GONZALEA.-	5497	4,824.02	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMADREL JALISCO S DE R.L DE C.V	PROMOCION Y TRANSMISION DE LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5498	11,600.00	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	SERVICIO BIMESTRAL (SEPT-OCT.2017) DE SANITIZADORES 11 UBICADOS EN OFNAS.ADVAS.TABACHINES Y 15 EN CAZ.-	5499	8,143.20	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5500		CANCELADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	1 SERV DE DJ CON 2 ISLAS POR LADO LINEAL Y 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS EN TRIPIE 1 CONSOLA DE AUDIO Y REP USB 1 MICROFONO INALAMBRIICO, 1 CENTRO DE CARGA 1 SET DE CABLEADO Y AC CON INGENIERO DE AUDIO PARA NUESTRA CARRERA EXT. RIO BLANCO 08 OCTUBRE 17	5501	5,568.00	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	RENTA DE 1 TOLDOS DE 6 X 3 METROS Y UNO DE 6 X 6 METROS PARA ZONA DE GUARDARROPA, SERVICIOS MEDICOS E HIDRATAACION FINAL DE CARRERA EXTREMA RIO BLANCO DEL DOMINGO 08 DE OCTUBRE DE 2017	5502	2,320.00	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA DE LOS ANGELES CABRERA AGUILAR	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 MARIA DE LOS ANGELES CABRERA AGUILAR.-	5503	6,205.47	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JOSE ANTONIO ENRIQUEZ TOSTADO.-	5504	4,537.77	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JONATHAN ESCOTO REYES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JONATHAN ESCOTO REYES.-	5505	3,806.64	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JEHUDIEL JAIR HERNANDEZ CABRERA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JEHUDIEL KAIR HERNANDEZ CABRERA.-	5506	4,225.42	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
					Importe		
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER ALEJANDRO NAVA ORTEGA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JAVIER ALEJANDRO NAVA ORTEGA.-	5507		4,895.81	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE.-	5508		11,111.92	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ROBERTO REYES GALINDO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 JOSE ROBERTO REYES GALINDO AUX.DE LOGISTICA VIA RECREATIVA.-	5509		2,266.20	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIANA LIZBETH RUIZ QUIJAS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 DIANA LIZBETH RUIZ QUIJAS AUX.ADVO."C" 2 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5510		5,000.56	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	5511		3,907.55	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS QUE OBTUVIERON EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	5512		17,519.46	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	5513		4,053.19	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	VIAJE DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE VER LOS TRABAJOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL TCS NEW YORK CITY MARATHON 2017, Y APLICARLOS EN EL PROXIMO XXXI MEDIO MARATON 2018 EN EL CUAL VIAJARAN LCFYD.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS Y DIR.GRAL.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5514		16,896.34	PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DEL FONDO ROTATORIO O REVOLVENTE AL DIR.OPERATIVO ARTURO JIMENEZ MACIAS.-	5515		7,000.00	PAGADO
04/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	ESTA TRANSFERENCIA SUSTITUYE CHEQUE 5394 EXPEDIDO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR MOTIVO DE DEVOLUCION POR PARTE EL BANCO CAUSA 4 (FIRMA DEL LIBRADOR NO SE PARECE A LA REGISTRADA)	329		190,511.68	PAGADO
09/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AREA ESCUELAS DE INICIACION (FITNESS) SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	330		10,440.00	PAGADO
09/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	331		7,155.00	PAGADO
09/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AREA DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	332		7,155.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
					Importe		
09/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	333	7,830.00		PAGADO
09/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	334	8,336.90		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	335	6,525.00		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL), BERNARDO GERVACION ARROYO.-	336	5,962.50		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	337	7,155.00		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	338	7,155.00		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	339	5,220.00		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	340	8,347.50		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	341	7,155.00		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	342	7,155.00		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION, GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	343	8,347.50		PAGADO
11/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ACOND.FISICO), JORGE LOPEZ PEREZ.-	344	7,155.00		PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct	Estatus
					Importe	
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERV.EN REALIZAC.DE ACTIVIDADES OPERAT.Y CALIDAD DEPORT.EN GIMNASIA ARTISTICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	345	10,440.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIM.ART.) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	346	9,540.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (DANZON), MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	347	5,220.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERV.DE SUPERVISION DE PARTIDOS JUGADOS EN LA U.TABACHINES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	348	5,220.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	349	9,135.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	350	7,155.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERV. DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	351	5,962.50	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERV.DE GUARDAVIDAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	352	9,135.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	353	5,220.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	354	4,566.92	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (DANZON) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	355	5,220.00	PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE), SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	356	4,173.22	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
					Importe		
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE AGOSTO 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE), SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	357	4,173.22		PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	358	4,770.00		PAGADO
16/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS	SERV.DE COORDINACION Y CAPACITACION A ENTRENADORES DE FUTBOL POR EL MES DE SEPTIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION, SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS.-	359	14,310.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	SERV.DE MANT.A CAMIONETA NISSAN ESTACAS PLACAS JU45123 LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA CUADRILLA DE LA ZONA 6 COMUDE ZAPOPAN.-	360	3,373.80		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA FECHA 02 DE OCTUBRE Y CONSUMO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FACTURAS NO. M13796 Y M13794.-	361	18,298.90		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 FACTURA NO. M13824.-	362	300.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN ESTACAS PLACAS JU45124 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA CUADRILLA DE LA ZONA 3 (20,000 KM).-	363	3,260.99		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERV.DE FISIOTERAPEUTA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	364	12,720.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERV.DE PARAMEDICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	365	4,770.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	366	7,830.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	367	4,770.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 13/24 DEL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE ENERGIA ELECTRICA.-	368	419,198.92		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DIFERENCIA DE CONVENIO CELEBRADO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2017.-	369	45,801.08		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	MANT.DE LA NISSAN ESTACAS PLACAS JU45125 LA CUAL ES UTILIZADA POR LA CUADRILLA DE LA ZONA NO. 5 (40,000 KM).-	370	7,751.99		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 FACTURA NO. M13858.-	371	13,574.91		PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
					Importe		
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2017 FACTURA NO. M13839.-	372	6,000.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERV.PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	373	15,900.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM COMUDE ZAPOPAN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	374	29,000.00		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	REI ENCIÓN A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	375	831.51		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	REI ENCIÓN A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	376	1,407.93		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	REI ENCIÓN A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	377	829.37		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	REI ENCIÓN A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	378	1,750.87		PAGADO
19/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	379	8,457.98		PAGADO
20/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	GESTION DE PATROCINIOS PARA EVENTOS DE DEP.ADAPT. (HIDRATACION), Y SERIAL EXTREMO RIO BLANCO (HIDRATACION EN META Y RUTA), OBSEQUIOS A CORREDORES Y PRODUCCION DE LONAS DE BRANDING PARA EL EVENTO.-	380	28,333.59		PAGADO
20/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL DE BIENES Y MUEBLES PARA LAS OFICINAS GENERALES- ADMINISTRATIVAS Y PARA OFICINAS OPERATIVAS Y CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	381	30,686.28		PAGADO
30/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 18 OCTUBRE 2017 FACT-M13961 Y M13927	382	26,805.29		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN URVAN PLACAS JMH7326	383	4,784.00		PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Oct - Oct		Estatus
					Importe		
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAMON IRENE GUTIERREZ ALVAREZ	SERV.PROFESIONALES DEL NUTRILOGO CONTRATADO PARA ATENDER NECESIDADES DEL CORREDOR ESCOTO QUIEN REALIZARA EL RETO 3 2017 PEDRO ALATORRE "K" LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	384	4,000.00		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	REI ENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	385	1,516.69		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	REI ENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	386	2,084.86		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	REI ENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	387	1,244.56		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	REI ENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	388	1,750.87		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017.-	389	8,508.50		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YUAN JOSE RICARDO JIMENEZ PIZANO	ANICIPIO ADECUACION DE FOSA PARA COLCHONES AREA GIMNASIO DE USOS MULTIPLES LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LO ALUMNOS DE LA DESCIPLINA DE GIMNASIA.-	391	187,791.87		PAGADO
31/10/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RENTAL ZONE, S.A. DE C.V.	ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA NECESARIA PARA REALIZAR LA PODA DE LOS ARBOLES DE LA UNIDAD PASEOS DEL SOL.-	392	4,176.00		PAGADO
TOTAL (151)						3,390,250.75	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Nov - Nov		
				Folio/Cheque	Importe	Estatus
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	REPOSICION DE GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA TRABAJADORA CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS DEL DEPTO.DE MANTENIMIENTO YA QUE SUFRIO UN RIESGO DE TRABAJO.-	5516	933.00	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET, OFNAS.ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD POLVORIN, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	5517	7,121.45	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE EN VIAJE DE TRABAJO DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, USA PARA VER LOS TRABAJOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL MARATHON 2017 PARA IMPLEMENTARLOS EN EL PROXIMO MEDIO MARATON 2018 COMUDE ZAPOPAN.- (DIR.GRAL.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA Y DIRECTOR DE REC.Y DEPORTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS).-	5518	52,761.00	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	FRANCISCO GABRIEL REYES IÑIGUEZ	10 RAMILLETES DE GLOBOS CON: 10 GLOBOS MATE NARANJA, 10 GLOBOS MATE AZUL, 6 GLOBOS METALICO EN FORMA DE ESTRELLA PLATA, Y 6 GLOBOS MATE LARGOS EN FORMA DE RIZO, PARA DECORAR PUNTO DE LLEGADA DEL PASEO CICLISTA UNIVERSITARIO 2017	5519	4,999.60	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MONICA RAMIREZ ANGULO	2 LONAS DE 6 MTS X 1.20 MTS Y 1 LONA DE 6 MTS X .4 MTS PARA VESTIR ARCO DE META DE PASEO CICLISTA UNIVERSITARIO 2017, Y UNA LONA BACK DE 5 MTS X 3 MTS PARA EL MISMO EVENTO. TODAS CON OJILLOS C/20 CM, BRILLANTES, CON BASTILLA Y REFUERZO.	5520	1,752.18	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) NATALIA GOMEZ MOYA.-	5521	7,155.00	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	11,000 CREDENCIALES IMPRESAS EN PAPEL OPALINA DE 13.5 CMS DE LARGO POR 9 CMS DE ANCHO PARA SER ENTREGADAS A LOS USUARIOS DE CADA UNA DE LAS LIGAS REGULARIZADAS Y ADMINISTRADAS POR ESTE ORGANISMO.	5522	6,461.66	PAGADO
01/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO		5523	-	CANCELADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CORPORATIVO MORGA, S.C.	PAGO EXTEMPORANEO SERVICIO DE SONORIZACION, IMAGEN EN PANTALLA GIGANTE DEL ESTADIO, ASI COMO MARCADOR ESPECIAL PARA LA SERIE COPA DAVIS MEXICO VS PARAGUAY EL 7, 8 Y 9 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.-	5524	65,000.00	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	MANO DE OBRA POR SERVICIO DE AMPLIACION DE LOS DIAMETROS DE TUBERIA, APROVECHAMIENTO DE LA LINEA DE RETORNOS EXISTENTES E INSTALACION DE LINEA DE RETORNO ADICIONAL, TRABAJO REALIZADO DENTRO DEL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN.-	5525	89,952.20	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE COMUDE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5526	3,317.02	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	5527	7,155.00	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASTIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	5528	7,155.00	PAGADO



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Nov

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	5529	7,155.00	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	COMPRA E INSTALAC.REGLEMENTO EN UNIDAD LA ESTRELLA (\$ 904.80), MATERIAL ELECTRICO P/MANT.DE UNIDADES EL POLVORIN, BASE AEREA, ALTAMIRA Y GAF (\$ 1429.89) TORNILLOS VARIAS MEDIDAS PARA MANT.UNIDAD F.MAGON (\$ 89.00) REFAC.Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS (\$ 1781.62)	5530	4,205.31	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	MARCOS PARA RECONOC.A LAS UNIVERSIDADES QUE PARTICIPARON EN EL PASEO CICLISTA 2017 (\$ 1,099.66), GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DE COMUDE (\$ 1,278.00) INSUMOS PARA EL RECORRIDO DE UNIDADES REHABILITADAS (\$ 247.79), REPARAC.LAPTOP CONTRALORIA INTERNA (\$ 348.00) REP FDO LIC JAVIER OROPEZA GONZALEZ -	5531	2,973.45	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	INSUMOS PARA VISITAS DE TRABAJO EN LA OFNA.DE DIR.GRAL. (\$ 645.57), CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE PRESUPUESTO Y LEYENDAS DEL TENIS (\$ 3,369.00).- REP.FDO.LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5532	4,014.57	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ENRIQUE FELIX ANGULO	2 KIT DE CCTV MARCA EZVIZ INCUYE 1 DVR DE 4 CANALES, DOS CAMARAS CON RESOLUCION DE 720P, Y UN DISCO DURO DE 1TB PARA SER COLOCADAS EN LOS INGRESOS LAS UNIDADES DE PASEOS DEL SOL Y POLVORIN.- PARA SEGURIDAD DE NIÑOS INSCSCRITOS EN CURSOS DE VERANO. DICHAS CAMARAS SERAN REINSTALADAS POSTERIORMENTE EN OTRAS UNIDADES.	5533	8,590.66	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BORESHA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 1600 BOLSA BLANCA CON ASA Y SUAJE FUELLE DE FONDO DE 30 X 35 CMS. PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA DE LA FERIA DEL ELOTE QUE SE REALIZARA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2017 EN LA DELEGACION DE TESISITAN.	5534	2,436.00	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURRI	LECTOR DE CODIGOS DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL M2007 PARA CONTROL DE INGRESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	5535	3,294.40	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARCELA GUTIERREZ ARAMBULA	1 DESKTOP ARMADA PROCESADOR I3/4GB RAM/ DISCO DURO 500GB/ WIN 7/ MONITOR LED 18"/ SIN LECTOR QUEMADOR DE DISCOS, PARA CONTROL DE INGRESO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN Y 1 LAPTOP COREI3 4GB RAM 50 P/COORDINADOR UNIDADES	5536	25,327.71	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 LEOPOLDO MORETT MATA.- AUXILIAR OPERATIVO "C" DEL DEPARTAMENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	5537	3,560.93	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER ALEJANDRO NAVA ORTEGA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 JAVIER ALEJANDRO NAVA ORTEGA. AUX ADTIVO "C2" DEL DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION	5538	2,705.34	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA.- AUX. ADTIVOI "A2" DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS	5539	7,419.85	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA.- ENCARGADO DE AREA "A" DE DIRECCION GENERAL.	5540	10,634.33	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5541	3,886.34	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Nov

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE HAN OBTENIDO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA. 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5542	17,519.46	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5543	3,717.89	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO CUOTA SEGURO SOCIAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	5544	249,135.48	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMERCIALIZADORA SAX DE MEXICO S.A. DE C.V.	50 GORRAS PERSONALIZADAS ENTREGADAS EL 20 DE SEPT. 2017 A LAS REGIDORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN Y REPRES. DE MEDIOS DE COMUNIC. EN LA VISITA A LAS UNIDADES REHABILITADAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.-	5545	3,410.40	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	COMPRA DE 15 FOCOS ADITIVOS METALICOS 1000 WATTS PARA ILUMINAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE U.D. PASEOS DEL SOL YA QUE SE CUENTA CON ESCUELAS Y LIGAS DEPORTIVAS POR LA NOCHE	5546	8,839.20	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	04 LLANTAS P225-75R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONERA FORD F150 MODELO 2008 PLACAS JP82037. 02 LLANTAS 7-50 17 QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA FORD F350 MODELO 2003 CON PLACAS JH62477	5547	15,205.28	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	100 CANDADOS DE 40 MM ANTIRROBO DE ACERO Y 100 CANDADOS DE 60 MM ANTIRROBO DE ACERO PARA CERRAR UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO.	5548	17,864.00	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO ENTREGADO LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, MISMO QUE FUE ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA LICITACION ADQ/001/2017	5549	159,786.74	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5550	-	CANCELADO
15/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	CARTELES Y VINILES PASEO CICLISTA UNIV. 2017 (\$ 1171.60), ALIMENTOS P/PERSONAL EN C. EXTREMA RIO BLANCO (\$ 2,200.00), DADOS, REMACHADOR Y REMACHES P/COLOC. DE LONAS (\$ 220.00), RENTA DE MOBILIARIO P/ABASTEC. EN CARRERAS (\$ 1,624.00) REP. FDO. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	5551	5,215.60	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	LINEAS TRONCALES DIGITALES OFICINAS TABACHINES 3055 0850 AL 53 Y 1981 2200 AL 26 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017.-	5552	4,181.80	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CECILIA DÁVALOS ÁLVAREZ	ANTICIPO 60% DEL MONTO TOTAL DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL COMUDE ZAPOPAN LICITACION PUBLICA 005.-	5553	174,146.16	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5554	-	CANCELADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID GUERRERO GONZALEZ	COBERTURA EN EVENTO DENOMINADO "RETO K" DE UNA AMBULANCIA INICIANDO EN EL POBLADO DE DEGOLLADO JALISCO Y TERMINANDO EN PRESIDENCIA DE ZAPOPAN JALISCO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.-	5555	17,400.00	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	FOCO P/ALUMBRADO DE UNIDAD DE SAN JUAN DE OCOTAN (\$ 1,455.00), PINTURA PARA DEPTO. ADVO. (\$ 394.00), TRAMPA P/DESAGUE EN UNIDAD LAS BOVEDAS (\$ 96.99), MATERIAL NECESARIO P/MANT. DE BAÑOS DE UNIDAD LAS BOVEDAS (\$ 287.00) PARCHADO Y ROTACION DE LLANTA JH62477 (\$ 498.80).- REP. FDO. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	5556	2,731.79	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Nov - Nov		Estatus
				Folio/Cheque	Importe	
22/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	LIBRO P/CONTROL DE OFICIOS DIR.OPERATIVA (\$ 169.85), LONAS INFORMATIVAS GUM (\$ 366.56), PUERTA OFNA.ESC.DEPORT.(\$ 624.20), SOGA DE PLASTICO, CINTA TRUPER Y METRICAS PARA BOX Y DEP.ADAPT. (\$ 628.91), REGADERAS,JGO.MANERALES,CODO PARA BAÑOS (\$ 803.67) REP.FDO. ARTURO TIMFNF7 MACTAS.-	5557	2,593.19	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO 02 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 ALBERCA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS.-	5558	6,510.82	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA LETICIA CORTES CAMACHO	6 PLACAS PARA LA PREMIACION DEL 1º 2º 3ER LUGAR VARONIL 1º 2º 3ER. LUGAR FEMENIL DE LA 5A. ETAPA SERIAL RURAL EXTRE CARRERA LAS MESITAS A REALIZARSE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 TAMAÑO MEDIA CARTA CON BASE DE MDF PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA	5559	1,774.80	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	03 FLUXOMETROS PARA WC DE MANIJA PARA LOS BAÑOS DE MUJERES DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, YA QUE LOS EXISTENTES SON IRREPARABLES (VERIFICADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO)	5560	10,579.20	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	2000 BOTELLAS DE AGUA PARA HIDRATACION FINAL DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA LAS MESITAS 2017 A CELEBRARSE EL DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA 2000 NARANJAS Y 2000 PLATANOS Y 700 PLATANOS Y 700 PLATANOS PARA EVENTO D D.O	5561	11,500.00	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	2 JUEGOS DE UNIFORMES TEMATICOS PARA EL SR. PEDRO ALATORRE PARA EL RETO K, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2017, INCLUYE CAPA, TURBANTE, SUDADERA, MALLAS Y FALDILLA C/U	5562	3,248.00	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	20 SELLOS MECANICOS PARA BOMBA MAGNUM FORCE DE 2.5 HP PARA REPARACIONES DE BOMBAS DE FILTRO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	5563	10,000.59	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	6000 PIPETAS DE AGUA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA PROXIMA CARRERA LAS MESITAS 2017 EN EL POBLADO DE SANTA LUCIA EL PROXIMO DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE 2017	5564	3,000.00	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	2,000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA LA 5A ETAPA CARRERA LAS MESITAS DEL SERIAL RURAL EXTREMO A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017, FABRICADA EN ZAMAC DE 6 CM DIAMETRO 4MM DE ESPESOR PINTURA EN EL LOGO LISTON COCIDO TIPO SARGA SEGUN DISEÑO	5565	74,054.40	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	1 SERVICIO DE DJ CON EQUIPO DE AUDIO CON 2 ISLAS DE 2 SISTEMAS LINEALES Y 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS, 1 CONSOLA DE AUDIO, 1 MICROFONO INALAMBRIICO, 1 CENTRO DE CARGA, 1 SET DE CABLEADO DE SEÑAL Y AC CON INGENIERO DE AUDIO PARA CARRERA EXT. LAS MESITAS	5566	5,568.00	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO	CANCELADO	5567	-	CANCELADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPT. Y DEL 01 AL 31 DE OCT.2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR.-	5568	14,310.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Nov - Nov	
					Importe	Estatus
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO 15 AL 30 DE SEPT. Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-	5569	7,830.00	PAGADO
24/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO PRIETO MARTINEZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	5570	3,577.50	PAGADO
27/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	3000 NUMEROS PARA CORREDOR PARA LA 5A. ETAPA DEL SERIAL RURAL EXTREMO LAS MESITAS A REALIZARSE EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017, REALIZADOS EN PAPEL TYVEK DE 21 X 16 CM IMPRESOS EN SELECCION A COLOR CON ORIFICIOS PARA COLOCAR SEGURITO YA INCLUIDOS	5571	18,618.00	PAGADO
27/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOXEO) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	5572	9,135.00	PAGADO
27/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-	5573	3,915.00	PAGADO
27/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	5574	7,155.00	PAGADO
28/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO.- AUX. OPERATIVO "C3" DEPARTAMENTO DE MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	5575	2,482.99	PAGADO
28/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ.- AUX. OPERATIVO "C5" DEPARTAMENTO DE MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	5576	2,397.64	PAGADO
28/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 LEOPOLDO MORETT MATA.- AUX. OPERATIVO "C" DEL DEPARTAMENTO MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	5577	3,789.75	PAGADO
28/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVAN DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 IVAN DE JESUS SANCHEZ VALENCIA.- AUX. ADTIVO "A2" DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS	5578	6,062.61	PAGADO
28/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA.- ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION GENERAL.	5579	7,426.42	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5580	3,919.54	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5581	16,057.62	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017.-	5582	4,877.11	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO EBER MEDINA ROMERO	MEDICINA NECESARIA PARA EL TRABAJADOR MARIO EBER MEDINA ROMERO QUIEN SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRABAJO FACT. NO. AYM-0020833 EMITIDA POR FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.-	5583	414.95	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA DE RECUROS HUMANOS, UNIDAD DE FUSOR BROTHER, KIT DE GOMAS.-	5584	3,433.60	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAGINA TRES, S. A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO MILENIO DIARIO JALISCO ANUALIDAD QUE COMPRENDE DEL 11 OCTUBRE 2017 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.-	5585	1,800.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2017, Nov - Nov		Estatus
				Folio/Cheque	Importe	
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE 2017 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018.-	5586	2,125.00	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	2 TELEFONOS INALAMBRICOS VTECH VT650 NEGRO PARA LA OFICINA UBICADA EN LA UNIDAD "EL POLVORIN" (\$ 1,067),1 VIDRIO AL CORTE UNIDAD PASEOS DEL SOL (\$ 200), MATERIAL ELECTRICO MANT.EN UNIDADES PASEOS DEL SOL, POLVORIN, Y ATEMAJAC DEL VALLE (\$ 1672.48), PINTURA, THINER, BROCHAS P/MANT.JUEGOS UNID.EL POLVORIN Y COLLI CTM (\$ 1615.55), FUMIGANTE PARQUE ZAP	5587	5,131.25	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.	COMPRA DE 11 DESPACHADORES DE PAPAL HIGIENICO JR, 4 DESPACHADORES DE PAPEL PARA MANOS Y 4 DESPACHADORES PARA AJBON LIQUIDO DE MANOS PARA SER COLOCADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL	5588	5,926.44	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503691861	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A DE C.V	MANTENIMIENTO A AUTOMOVIL PLACAS JMG9966 DODGE SEDAN 4 PUERTAS SERVICIO 30,000 KM.	1	4,252.79	PAGADO
06/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DOMINGO MENA BARBA	REPARACION COMPLETA DE MOTOR PARA CAMINADORA STAR TRAC.-	390	6,588.80	PAGADO
09/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 AREA DE DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	393	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	394	7,830.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	395	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	396	5,962.50	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FUTBOL SOCCER EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	397	6,525.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 DE FITNESS. SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	398	10,440.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ADULTO MAYOR. CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	399	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ADULTO MAYOR	400	8,336.90	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	401	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS). CARLOS ALBERTONAVARRO MARTINEZ.-	402	5,220.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	403	7,155.00	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE CAZ. JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	404	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (CAPACITADOR). SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS.-	405	14,310.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Nov - Nov

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). JOSE MAURICIO GOMEZ DIA.-	406	8,347.50	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION. JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	407	5,220.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELA DE INICIACION (RITMOS LATINOS). KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	408	5,220.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	409	4,770.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION)	410	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	411	10,440.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION. JORGE LOPEZ LOPEZ.-	412	7,155.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE DEPORTE ADAPATADO (FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADO EN REHABILITACION ACUATICA) JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	413	12,720.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	414	7,830.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DELAREA DE ESCUELA DEPORTIVAS (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	415	9,540.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 EN EL AREA DEL CAZ (PARAMEDICO) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	416	4,770.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ADULTO MAYOR. MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	417	5,220.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	418	4,566.92	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ADULTO MAYOR. JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	419	5,962.50	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ADULTO MAYOR (DANZON) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	420	5,220.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	421	4,770.00	PAGADO
13/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERVICIOS PROFESUIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION. GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	422	8,336.90	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERV. DE INSTRUC. MES DE OCTUBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	423	4,173.22	PAGADO
14/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERV. DE INSTRUC. MES DE OCTUBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GUARDAVIDAS) JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	424	9,135.00	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Nov - Nov	
					Importe	Estatus
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAMON IRENE GUTIERREZ ALVAREZ	SERV.PROFES. DE NUTRIOLOGO CONTRATADO PARA ATENDER NECESIDADES DEL CORREDOR PEDRO ALATORRE ESCOTO QUIEN REALIZARA EL RETO 3 2017 "PEDRO ALATORRE "K" LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2017.-	425 +	5,000.00	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA FECHA 23 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2017 FACTS.M13977Y M14019	426	12,000.00	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 26 OCT. FACT. 14032, DEL 27 AL 30 OCT. FACT.14056 Y 31 DE OCT. FACT. 14080.-	427	23,485.21	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	VIATICOS POR COMPROBAR EN VIAJE A NUEVA YORK, USA CON EL OBJETIVO DE VER LA LOGISTICA Y ORGANIZACION DEL TCS NEW YORK CITY MARATHON 2017 Y APLICARLO EN EL MEDIO MARATON BENITO JUAREZ 2018.- (DIR.GRAL. GUSTAVO SANTOSCOY Y RAYMUNDO GAMEZ FRIAS).-	428	53,262.28	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	429	1,750.87	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	430	831.51	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMÍREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	431	1,407.93	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	432	829.37	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	433	8,729.04	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 14/24 DE CONVENIO CELEBRADO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIOS ANTERIORES DE UNIDADES DEPORTIVAS.-	434	419,198.92	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.- (CONVENIO CELEBRADO EN JUNIO DEL 2017)	435	45,801.08	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA FACT.NO. 14137 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	436	6,000.00	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACT. NO. M14162.-	437	15,381.75	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERV.DE MANT.,ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	438	26,796.00	PAGADO
16/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERV.MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	439	26,796.00	PAGADO
21/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	10 CRONOMETROS, 10 SILBATOS Y 4 BANDERINES (2 ROJOS Y 2 BLANCOS) PARA EL EVENTO DE DEPORTE ADAPTADO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	440	4,239.91	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Nov - Nov		Estatus
					Importe		
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO.M14108	441		6,000.00	PAGADO
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	ASIGNACION DE DIESEL PARA EL CAMION VW MAN 8-150 EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA DEPENDENCIA.-	442		5,000.00	PAGADO
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YUAN JOSE RICARDO JIMENEZ PIZANO	2DO. ANTICIPO PARA LA ADECUACION DE LA FOSA PARA COLCHONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALUMNOS DE LA DISCIPLINA GIMNASIA.-	443		40,697.87	PAGADO
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	GESTION DE APOYOS EN HIDRATAACION DE POWER ADE "SERIAL EXTREMO LAS MESITAS COMUDE ZAPOPAN 2017, "TORNEO RELAMPAGO DE HAND BALL"," CIRCUITO CICLISTA UNIVERSITARIO"	444		30,310.37	PAGADO
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14262.-	445		25,313.62	PAGADO
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YUAN JOSE RICARDO JIMENEZ PIZANO	PAGO FINAL DE LA ADECUACION DE LA FOSA PARA COLCHONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ALUMNOS DE LA DISCIPLINA GIMNASIA.-	446		61,248.09	PAGADO
29/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14213.-	447		12,000.00	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	FACTURA NO. F 9800 SERVICIO KBD6PT EN EL VUELO A LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, PARA SOLICITAR LA COPA DAVIS ZAPOPAN 2018 LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	448		290.00	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.	VIAJE A LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO DEL DIRECTOR GENERAL GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA CON EL OBJETIVO DE SOLICITAR LA "COPA DAVIS ZAPOPAN 2018" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL DEL 2018.-	449		3,713.99	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERV.DE ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	450		29,000.00	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	451		15,900.00	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAOSA S.A. DE C.V.	SERV.PROFESIONLES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUC.DE GIMNASIA EN GUM BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	452		1,774.80	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	REEMPLAZO DE BATERIA Y UN FOCO STOP DE CAMIONETA NISSAN ESTACAS PLACAS JU45124	453		2,500.00	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	VALES DE GASOLINA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14277.-	454		1,461.25	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	455		2,001.08	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	456		1,189.27	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	457		1,750.87	PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	457		1,750.87	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2017, Nov - Nov		Estatus
					Importe		
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A PERSONAL BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	458	8,791.76		PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14316	459	8,405.56		PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE MARTIN OROZCO DIAZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA JORGE MARTIN OROZCO DIAZ PARA LA ASISTENCIA A EL EVENTO CLASIFICATORIO DE JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE A CELEBRARSE EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	460	15,000.00		PAGADO
30/11/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA RAMIREZ CABALLERO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA JORGE MARTIN OROZCO DIAZ PARA LA ASISTENCIA A EL EVENTO CLASIFICATORIO DE JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE A CELEBRARSE EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 30 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	461	15,000.00		PAGADO
TOTAL (144)						2,460,141.65	

Fecha: 07/12/2017 10:35:13 a.m.

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
01/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE	SUELDO 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017 ALEJANDRO IVAN PENA DE LA TORRE.-	5589	11,111.92	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) NATALIA GOMEZ MOYA.- SERVICIO DE ALIMENTOS DURANTE EL RECORRIDO DE LOS 17KMS. DEL CORREDOR PEDRO ALATORRE, ACOMPAÑANTES Y STAFF DE COMUDE, ALIMENTOS NO.1 COMIDA LUGAR DE SALIDA EN DEGOLLADO (90 PERSONAS) NO. 2 CENA EN AYOTLAN (90 PERSONAS), NO. 3 DESAYUNO EN TOTOTLAN (90 PERSONAS) NO. 4 COMIDA EN TLAQUEPAQUE (90 PERSONAS).-	5590	7,155.00	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTOBOL) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-	5591	35,496.00	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	5592	5,220.00	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	DOS JUEGOS DE LETRAS ZAPOPAN, UNA ESTRUCTURA COMPLETA CON LAS MEDIDAS ESPECIFICAS , FRABRICADA EN TUBULAR Y ANGULO DE 1 1/2, CON LAMINA ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO DESMONTABLE, UNA ESTRUCTURA DE MONTEN DE 6" DE ALTYURA, X 8.60 MTS. DE LARGO X 60 CMS.DE ANCHO.-	5593	7,155.00	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	PEAJES EN EFECTIVO PARA TRAZAR RUTA DEL RETO K (\$ 722.13), CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA PIEDAD MICHOACAN PARA TRAZAR RUTA Y AGUA PARA PERSONAL DEL COMUDE ZAPOPAN (\$ 3,013) REP.FDO. LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	5594	291,160.00	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	IMPORTE PARA LA COMPRA DE BOLOS PARA LA POSADA DE DEPORTE ADAPTADO DICIEMBRE 2017.-	5595	3,735.13	PAGADO
05/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GLORIA SANCHEZ ALCANTAR	6 MEMORIAS FOTOGRAFICAS PRESSBOOK DE COPA DAVIS 2017 DE 10 X 12 PULGADAS IMPRESOS EN PAPEL FOTOGRAFICO CON 54 HOJAS Y MONTAJE DE 400 FOTOGRAFIAS TERMINADO CON EMPASTADO EN VINIL PARA ARCHIVO DEL EVENTO.-	5596	2,000.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANTONIO GODOY SANCHEZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-	5597	69,600.00	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	5598	10,732.50	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO PRIETO MARTINEZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ AUX.OPERATIVO "C" 5 DEPTO. MANT. CORREC.Y PREVENTIVO	5599	7,155.00	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO. MANT. CORREC.Y PREVENTIVO	5600	1,544.31	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO		5601	1,626.09	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 LEOPOLDO MORETT MATA AUX.OPERATIVO "C" DEPTO. MANT. CORREC.Y PREVENTIVO.-	5602	2,122.21	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVAN DE JESUS SANCHEZ VALENCIA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 IVAN DE JESUS SANCHEZ VALENCIA, AUX.ADVO. "A" 2 DEPTO. LIGAS DEPORTIVAS.-	5603	4,508.25	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA ENCARGADO DE AREA "A" DEPTO.DIRECCION GENERAL.-	5604	5,906.31	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES DIRECTOR DE AREA "A" DIRECCION JURIDICA.-	5605	65,690.45	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO, AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO.DE MANTENIMIENTO CORRECT.Y PREVENTIVO.-	5606	3,679.66	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ AUX.OPERATIVO "C" 5 DEPTO.DE MANTENIMIENTO CORREC. Y PREV.-	5607	3,513.34	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 LEOPOLDO MORETT MATA AUX.OPERATIVO "C" DEPTO.MANTEN. CORREC.Y PREVENTIVO.-	5608	2,986.47	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA AUX.ADVO."A" 2 DEPTO.DE LIGAS DEPORTIVAS.-	5609	5,569.00	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION GENERAL.-	5610	6,932.81	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	5611	3,317.02	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y POLVORIN POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017	5612	6,786.73	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN C.EXTREMA MESITAS (\$ 1,080), PLASTICO P/ENVOLVER CRONOMETRO (\$ 40),COMBUSTIBLE (577.65), PLACA RECONOC.,OBSEQUIO DE RECIBIMIENTO EN META, CASETA PARA EL EVENTO RETO K, (\$ 3,556.60),CORNETA, RENTA DE MOBILIARIO (\$ 1,479), REP.FDO.REV.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	5613	6,733.25	PAGADO
11/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.-	5614	18,257.60	PAGADO
11/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5615	3,942.20	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
11/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SAGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5616	16,057.62	PAGADO
11/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5617	3,717.89	PAGADO
12/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DE ELEMENTOS DE 17:00 A 08:00 DE LUNES A DOMINGO PARA 8 UNIDADES DE ZAPOPAN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.-	5618	91,408.00	PAGADO
12/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANDRES CASILLAS SERRANO	10 ESCRITORIOS Y 20 SILLAS PARA SER UTILIZADOS POR ADMINISTRADORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS RECIENTE REHABILITADAS.	5619	17,516.00	PAGADO
14/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	LINEAS TRONCALES DIGITALES OFICINAS TABACHINES 3055-0850 AL 52 Y 1981-2200 AL 26 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5620	4,181.80	PAGADO
14/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5621	256,274.05	PAGADO
14/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION ALVARADO REYNAGA	MEDICAMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA TRABAJADORA MARIA CONCEPCION ALVARADO REYNAGA QUIEN SUFRIÓ UN RIESGO DE TRABAJO EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE PASADO.-	5622	240.17	PAGADO
14/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS POR EL PERIODO DEL 02 DE DIC. 2017 AL 01 ENERO 2018 UBICADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRA EN CAZ.-	5623	5,957.71	PAGADO
14/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE FRUTAS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TRATAR TEMAS REFERENTES A PROGRAMAS DEL COMUDE ZAPOPAN.- REP.FDO.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5624	2,071.92	PAGADO
15/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	COMADREL JALISCO S DE R.L DE C.V	SERVICIO DE PROMOCION Y TRASMISION DE LA CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN QUE SE REALIZO EL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5625	11,600.00	PAGADO
15/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CECILIA DÁVALOS ÁLVAREZ	LIQUIDACION 40% DEL MONTO DE UNIFORMES DE LA LICITACION PUBLICA NO.005 PERSONAL DEL COMUDE ZAPOPAN.-	5626	124,976.08	PAGADO
15/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO TOPETE URREA	40% RESTANTE AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA E INSTALACION DE SEÑALÉTICA EN LAS UNIDADES, SEGUN CONTRATO.-	5627	135,919.52	PAGADO
15/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	89 PARES DE BOTAS CON PROTECCION DIELECTRICA, SUELA POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD, RESISTENTE A LA ABRACION, USO RUDO PARA LOS TRABAJADORES DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y LOGISTA DE ESTE CONSEJO, DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO COMO PARTE DEL UNIFORME	5628	59,244.27	PAGADO
15/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	198 PANTALONES DE MEZCLILLA 100% ALGODON CON BORDADO AL FRENTE ARRIBA DE LA BOSA DEL LADO DERECHO PARA UNIFORMES DE TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA LICITACION LPE-005-2017 SEGUN ESPECIFICACIONES	5629	48,577.32	PAGADO
15/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALMA PRISCILLA KOBAYASHI RAMIREZ	DEVOLUCION DE MENSUALIDAD EN LA DISCIPLINA DE NATACION A USUARIA ALMA PRISCILLA KOBAYASHI RAMIREZ POR RAZONES DE SALUD.-	5630	437	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
19/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	CRISTAL P/UNIDAD STA.MA.PUEBLITO (\$ 371.20), FOTOCELDA E INSTALACION DE LUMINARIAS EN UNIDADES (\$ 211.81), ESMALTE, THINER, PINTURA P/MANT.DE UNIDADES COLLI CTM, MIGUEL DE LA MADRID Y PARA PINTAR EL TAPETE DE LA CARRERA VIII EDIC.DE LA FUNDACION ZAPOPAN (\$ 2,685), BATERIA P/CAMIONETA JH80535 (\$ 1,830.14) MATERIAL P/MANT.DE BAÑOS Y DE UNA TOMA DE A	5631	6,181.39	PAGADO
19/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	VINIL IMPRESO P/RELOJ CRONOMETRO,(\$ 580), ALIMENTOS Y CONSUMOS P/PERSONAL DE APOYO (\$ 4,039), BOLSA TRANSP.P/GUARDAROPA (\$ 1,690.12), CORNETA P/SALIDA CORRED.(\$ 399.90), RENTA DE TABLONES Y SILLAS P/LA ENTREGA DE NUMEROS Y P/EL ABASTECIM.(\$ 5,150.40) CHAPA P/REC.Y DEPORTE (\$ 150), REP.FDO.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	5632	12,009.42	PAGADO
19/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	3 CAJAS P/DINERO, TARJ,PRESENT.DIR.OP. (\$ 1,566), RECONOC.1ER.ACUATLON, CURSO DEL HUEVO Y LONAS INFORM.P/GIMNASIO (\$ 1,871.08), COMPRA DE DULCES POSADA DEPORTE ADAPTADO (\$ 2,019.51),CRISTAL PARA EL GUM COMUDE (\$ 274.99), MAT.P/REPARAC.SUMINISTRO AGUA FUENTE DE SODAS (\$ 999.92), REP.FDO.ARTURO JIMENEZ MACIAS.-	5633	6,731.50	PAGADO
19/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE (\$ 1,026), PLACA P/PRESID.MUNICIPAL FUNDACION DE ZAPOPAN (\$ 464), BOLSA TRANSPARENTE (\$ 348) REP.FDO.REV. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	5634	1,838.00	PAGADO
19/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL ANGEL LARIOS GARCIA	11 TROFEOS DE FUTBOL UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL SOCCER QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIDAD MIRAMAR, PASEOS DEL BRISEÑO Y MIGUEL DE LA MADRID EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017.-	5635	4,721.20	PAGADO
19/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS RAUL CONTRERAS SALGADO	RENTA DRONE, MODELO DJI PHANTOM 4 CON EL CUAL SE REALIZO TOMAS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO AEREO EL PASADO 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA VIII CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	5636	6,960.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A FACTURA NO. 5415 LA CUAL AMPARA LA COMPRA DE 5000 MEDALLAS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL COMUDE.-	5637	50,000.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA EN 8 UNIDADES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.-	5638	91,408.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA DEL ROSARIO FONTES ROMERO	13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DE CALOR DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, DEBIDO A QUE LA TEMPERATURA DEL AGUA ESTA BAJANDO, PARA EVITAR TENER MAYORES PROBLEMAS CON LAS MISMAS.	5639	14,326.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	43 BERMUDAS TIPO CARGO CON BORDADO SEGUN DISEÑO, Y 43 PLAYERAS MANGA LARGA 100%ALGODON PARA UNIFORMES DE TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN (VIA RECREATIVA) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE ACUERDO LICITACION LPE-005-2017 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA MISMA.	5640	16,196.03	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	296 PLAYERAS TIPO POLO (148 GRISES Y 148 AZULES) PARA TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA LICITACION LPE-005-2017 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA LICITACION ANTES MENCIONADA	5641	51,469.66	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MERCEDES CORONADO FLORES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 MERCEDES CORONADO FLORES AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO. DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRVENTIVO.-	5642	3,265.19	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDO ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION GENERAL.-	5643	8,039.99	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 LEOPOLDO MORETT MATA AUX.OPERATIVO "C" DEPTO. DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5644	3,771.91	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA AUX.ADVO."A" 2 DE LIGAS DEPORTIVAS.-	5645	6,593.99	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO.MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5646	4,593.11	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ AUX.OPERATIVO "C"5 DEPTO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5647	4,424.35	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDGAR IVAN MUNGUIA VAZQUEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017 EDGAR IVAN MUNGUIA VAZQUEZ AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5648	2,821.79	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5649	4,000.77	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5650	18,045.28	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA , SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5651	5,094.72	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARISELA HERNANDEZ ALVAREZ	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO FERNANDA KAORU PEÑA HERNANDEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5652	2,500.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA LIZETTE CORREA CARRILLO	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIA LIZETTE CORREA CARRILLO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5653	2,500.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARISELA HERNANDEZ ALVAREZ	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DANNA PAOLA PEÑA HERNANDEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5654	2,500.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO SANTILLAN SANTIAGO	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO LOURDES ILIANA SANTILLAN CAMAARENA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5655	2,500.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAHIDI GUADALUPE AGUILAR VILLASEÑOR	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO SAHIDI GUADALUPE AGUILAR VILLASEÑOR HERNANDEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5656	1,360.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MOISES GONZALEZ GUTIERREZ	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO FERNANDA NICOLE GONZALEZ QUEZADA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5657	2,500.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LIZBETH CISNEROS CARRILLO	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO LIZBETH CISNEROS CARRILLO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5658	2,500.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LIZBETH ARACELI PEREZ MEZA	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO VANESSA GUADALUPE RODRIGUEZ PEREZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS, CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5659	2,500.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.PROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION), NATALIA GOMEZ MOYA.-	5660	4,770.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-	5661	5,220.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO.AL 20 DE DICIEMBRE 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-	5662	4,770.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO PRIETO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO.AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	5663	4,770.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO.AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	5664	3,480.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR.-	5665	9,540.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO.AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	5666	7,155.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 1RO.AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	5667	3,480.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA). DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	5668	9,540.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERV.DE PARAMEDICO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (CAZ), CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	462	4,770.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE LOPEZ PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (ACOND.FISICO) JORGE LOPEZ PEREZ.-	463	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	464	10,440.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	465	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERV.DE FISIOTERAPEUTA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	466	12,720.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIO DE GUARDAVIDAS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	467	9,135.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	468	9,540.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	469	5,220.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	470	5,220.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOXEO) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	471	9,135.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERV.DE SUPERVISION PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) JORGE PALAFOX SALLES.-	472	5,220.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	473	8,347.50	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	474	7,830.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	475	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	476	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	477	8,336.90	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	478	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) CARLOS ALBERTO NAVARRO MARTINEZ.-	479	5,220.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	480	4,173.22	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	481	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	482	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	483	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ACOND.FISICO) SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	484	10,440.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	485	7,830.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	486	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	487	6,525.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	488	5,962.50	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	489	4,566.92	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	490	5,220.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	491	5,962.50	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	492	4,770.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	493	7,155.00	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO NOVIEMBRE 2017 AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	494	8,336.90	PAGADO
06/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	COBERTURA E HIDRATACION EN EVENTOS DEL COMUDE, "V ENCUENTRO DE DEPORTE ADAPTADO" (HIELO,GARRAFONES OPERACION EN COLOCACION DE MOBILIARIO), "TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL" (HIELO, GARRAFONES Y OPERACION EN COLOCACION DE MOBILIARIO), "HIDRATACION RETO K" GATORADE DE 600ML., SIX DE AGUA EPURA, LONAS PARA BRANDING DE RETO K.	495	7,973.35	PAGADO
08/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RAMON IRENE GUTIERREZ ALVAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES DE NUTRIOLOGO CONTRATADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL CORREDOR PEDRO ALATORRE ESCOTO QUE REALIZO EL RETO 3 2017 PEDRO ALATORRE "K" FACT.NO.118.-	496	5,000.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CECILIA DÁVALOS ÁLVAREZ	UNIFORMES PARA TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE ACUERDO A LA LICITACION LPE-005-2017 (PLAYERAS TIPO POLO JASPE, PLAYERAS PULL OVER, Y PANTS COMPLETO)	497	299,122.24	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EURO ALEMANA CAMIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO CAMION VW MAN 8-150 PLACAS JU30343, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE BASURA Y MATERIAL DE LOGISTICA PARA LOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE CONSEJO.-	498	8,765.61	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RENTAL ZONE, S.A. DE C.V.	RENTA DE UNA PLATAFORMA ARTICULADA NECESARIA PARA REALIZAR LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL AREA DE EISBOL DE LA UNIDAD PASEOS DEL SOL.-	499	4,176.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATACION).-	500	7,830.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA).-	501	9,540.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14339	502	3,766.04	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	503	1,750.87	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	504	831.51	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	505	1,407.93	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	506	829.37	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	507	8,867.74	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	508	2,840.08	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	509	6,446.70	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	510	3,123.80	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE DEL 2017 FACT. NO. M14350	511	23,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VICTOR HUGO CASILLAS ROMO	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIELA CASILLAS ZUBIETA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	512	15,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IGNACIO YAÑEZ LOPEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO IGNACIO YAÑEZ LOPEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	513	5,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NANCY NAYELI LOMELI SANTOS	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO NANCY NAYELI LOMELI SANTOS DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	514	5,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LAURA SELEM PUENTES VILLALOBOS	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO LAURA SELEM PUENTES VILLALOBOS DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	515	15,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VERONICA ISABELLA ARANDA ESPINOZA	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO VERONICA ISABELLA ARANDA ESPINOZA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	516	20,000.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NANCY PLASCENCIA MORALES	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO NANCY PLASCENCIA MORALES DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	517	9,650.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PABLO GIBRAN GAMBOA GARCIA	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PABLO GIBRAN GAMBOA GARCIA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	518	5,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MIRANDA KAY HENRY GONZALEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	519	2,500.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO SAMANTHA HENRY GONZALEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	520	2,500.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AMAYA VELAZQUEZ BEJARANO	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO AMAYA VELAZQUEZ BEJARANO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	521	20,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ENRIQUE GONZALEZ ARAMBURU	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JORGE ENRIQUE GONZALEZ ARAMBURU DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	522	5,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ENRIQUE GONZALEZ LETECHEPIA	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ALVARO GONZALEZ ARAMBURU DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	523	15,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERV.DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	524	26,796.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14407.-	525	11,534.27	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14456.-	526	11,151.22	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) SANTIAGO DE JESUS MURILLO SALAS.-	527	7,155.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	528	1,750.87	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	529	1,516.69	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	530	2,073.10	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	531	1,244.56	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017.-	532	9,110.30	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO AL PAGO 15/24 MES DE DICIEMBRE 2017 CONVENIO CELEBRADO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES.-	533	300,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.	4,000 BOLSAS DE PLASTICO CON ASA TROQUELADA, CALIBRE 150 IMPRESA A 1 TINTA, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE PAQUETES DE RECUPERACION DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN, A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DE 2017	534	4,640.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	ANTICIPO A LA FACTURA NO. 21 GESTION DE PATROCINIOS PARA LA CARRERA POR EL 476 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	535	40,000.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROSA ARACELI HERNANDEZ ACEVES	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIANA CRUZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	536	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MICHELLE ALEJANDRA DEL RIVERO HERNANDEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MICHELLE ALEJANDRA DEL RIVERO HERNANDEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	537	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RODOLFO BENAVIDEZ BARAJAS	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ESTELA PICENO MARTINEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	538	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GLORIA GUADALUPE BARRERA VARGAS	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CATALINA GUADALUPE VACA BARRERA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	539	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ESTELA MICHELLE BENAVIDEZ PICENO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ESTELA MICHELLE BENAVIDEZ PICENO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	540	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LAURA ELIAZER GALLO NORIEGA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO LAURA ELIAZER GALLO NORIEGA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	541	2,500.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CASSANDRA MARTINEZ GONZALEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO KASSANDRA RUIZ MARTINEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	542	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARISELA RENDON RIVAS	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO VALERIA GIOVANNA ALVAREZ RENDON DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	543	5,000.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YESENIA JANETH VILLEGAS ALVARADO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JENIFER JASMIN VILLEGAS ALVARADO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	544	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HECTOR SALVADOR RODRIGUEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIANA SALVADOR MARMOLEJO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	545	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIAN NORIEGA LAFARGA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JOSELYN NORIEGA SALDAÑA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	546	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILVIA PAULINA DEL TORO MARQUEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MONICA DINORAH DEL TORO MARQUEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	547	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN CARLOS BERNAL GONZALEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO METZLI MARLENE BERNAL CERVANTES DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	548	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO SANCHEZ DIAZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ANETTE GUADALUPE SANCHEZ GARNICA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	549	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA VACA MORA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DANIELA ALEJANDRA VACA MORA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	550	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLODOALDO MARTIN GUERRERO ESPINOZA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO AIDA GUERRERO AVILA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	551	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ DIAZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PERLA CRISTINA AGUILAR RODRIGUEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	552	2,500.00	PAGADO

7

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS RAMIREZ LUQUIN	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO KARLA MICHELLE HERNANDEZ RAMIREZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	553	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO ERNESTO LOME LUNA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ANDREA NICOLE LOME SENCION DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	554	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MONICA COPPEL SALOMON	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO BRENDA ANAID ROMO COPPEL DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	555	2,500.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO EMMANUEL GARCIA TORRES	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO EDUARDO EMMANUEL GARCIA TORRES DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	556	20,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE DEPORTE ADAPTADO. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.	557	4,770.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE DEPORTE ADAPTADO. UBALDO MURILLO OCAMPO.-	558	4,770.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE DEPORTE ADAPTADO. CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	559	5,220.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE RICARDO CECILIO CRISTOBAL	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JOSE RICARDO CECILIO CRISTOBAL DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	560	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANTONIO BENJAMIN GRANADOS BUENROSTRO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ANTONIO BENJAMIN GRANADOS BUENROSTRO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	561	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE DEPORTE ADAPTADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	562	4,770.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR OCTAVIO PADILLA SANCHEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CESAR OCTAVIO PADILLA SANCHEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	563	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERGIO ALEJANDRO RIOS ESTRADA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO SERGIO ALEJANDRO RIOS ESTRADA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	564	1,360.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	VICTOR GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO VICTOR GABRIEL VELAZQUEZ CHAVEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	565	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERVICIOS DE FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADO EN REHABILITACION ACUATICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE DEPORTE ADAPTADO. JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	566	8,480.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID ALEJANDRO CORPUS MONTEON	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DAVID ALEJANDRO CORPUS MONTEON DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	567	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE OSWALDO GALLEGOS CASILLAS	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JORGE OSWALDO GALLEGOS CASILLAS DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	568	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIAN ALBERTO RAMIREZ GUZMAN	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADRIAN ALBERTO RAMIREZ GUZMAN DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	569	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	570	5,565.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE RODRIGO TRINIDAD RODRIGUEZ MARQUEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JORGE RODRIGO TRINIDAD RODRIGUEZ MARQUEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	571	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CHRISTIAN FRANCISCO TAVARES RUVALCABA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CHRISTIAN FRANCISCO TAVARES RUVALCABA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	572	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS BERNAL NAVARRO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JOSE LUIS BERNAL NAVARRO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	573	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION. JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	574	3,480.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALFREDO CORNEJO LARA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ALFREDO CORNEJO LARA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	575	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ERIKA BERENICE ESPINOZA RUBIO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ERIKA BERENICE ESPINOZA RUBIO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	576	1,360.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH VIAYRA CAMACHO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CLAUDIA ELIZABETH VIAYRA CAMACHO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	577	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BOX). DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	578	6,090.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALBERTO CHAVEZ SANCHEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ALBERTO CHAVEZ SANCHEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	579	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL ANGEL ARELLANO VAZQUEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MIGUEL ANGEL ARELLANO VAZQUEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	580	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS). KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	581	3,480.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PRADO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIA DEL CARMEN GONZALEZ PRADO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	582	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GERARDO MENDEZ YAÑEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO GERARDO MENDEZ SANCHEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	583	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADELA SUAREZ GOMEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ADELA SUAREZ GOMEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	584	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERVICIOS DE GUARDAVIDAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.	585	6,090.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA TERESA BEJARANO LUPERCIO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIA TERESA BEJARANO LUPERCIO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	586	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OLGA SOFIA FLORES VEGA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO OLGA SOFIA FLORES VEGA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	587	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN JORGE MARTINEZ JARQUIN	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JUAN JORGE MARTINEZ JARQUIN DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	588	1,360.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MIGUEL HUGO GONZALEZ VILLAGRANA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	589	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	REYES PONCE DEL ANGEL	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO REYES PONDEL DEL ANGEL DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	590	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERVICIOS DE PARAMEDICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	591	3,180.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRANZA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	592	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ANGELA YAZMIN DOMINGUEZ CASTAÑEDA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	593	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ENEDINA ARACELI JIMENEZ UREÑA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ENEDINA ARACELI JIMENEZ UREÑA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	594	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (KARATE). SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	595	2,782.50	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA DE LOURDES FERNANDEZ VILLANUEVA JAUREGUI	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CLAUDIA DE LOURDES FERNANDEZ VILLANUEVA JAUREGUI DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	596	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR EMMANUEL LOPEZ RUIZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO CESAR EMMANUEL LOPEZ RUIZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	597	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMAR AGUILAR NAVA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO OMAR AGUILAR NAVA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	598	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YONI IVAN HERNANDEZ VICENTE	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO YONI IVAN HERNANDEZ VICENTE DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	599	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL). BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	600	3,975.00	PAGADO



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS ENRIQUE GARCIA LOPEZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO LUIS ENRIQUE GARCIA LOPEZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	601	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARMANDO DE JESUS MORA BUENROSTRO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO ARMANDO DE JESUS MORA BUENROSTRO DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	602	1,360.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION. GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	603	9,540.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA DE JESUS MILLAN BELMONTE	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARIA DE JESUS MILLAN BELMONTE DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	604	15,000.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KIN ESCAMILLA ISLAS	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO KIN ESCAMILLA ISLAS DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	605	5,000.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO ALATORRE ESCOTO	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PEDRO ALATORRE ESCALANTE DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	606	10,000.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS). RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	607	3,480.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA). MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	608	7,155.00	PAGADO
22/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	609	4,770.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	OMAR EZEQUIEL CARRILLO FIGUEROA	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO OMAR EZEQUIEL CARRILLO FIGUEROA DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS, CELEBRADA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	610	1,360.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE EN EL AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (GIMNASIA). ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	611	10,440.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	PAGO SERVICIOS DE INSTRUCTOR DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	612	4,770.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	PAGO SERVICIOS DE INSTRUCTOR DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO.- CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	613	4,770.00	PAGADO

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2017, Dic - Dic

Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Importe	Estatus
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	PAGO SERVICIOS DE INSTRUCTOR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE EN EL AREA DE DEPORTE ADAPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA.-	614	9,540.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	PAGO SERVICIOS COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE EN EL AREA DE ESCUELAS DE INICIACION. BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	615	15,900.00	PAGADO
26/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 BRENDA MAGAÑA ALMARAL.-	616	29,000.00	PAGADO
21/12/2017	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). MARIO FRANCISCO GASTELUM ZUÑIGA.-	617	5,220.00	PAGADO
TOTAL (236)					3,250,235.09	



Fecha: 19/01/2018 12:03:20 p.m.