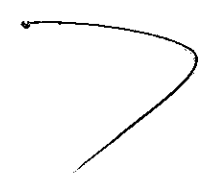


# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
24/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD EL POLVORIN CON NUMERO DE SERVICIO DEL 441 170 601 242 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017.-	5669	42,655.00	PAGADO TOTAL
24/01/2018	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	LONAS 250X150 PARA PROMOCIONAR ESCUELAS "CHARROS BEISBOL COMUDE".-	5670	0.00	CANCELADO
25/01/2018	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	LONAS 250X150 PARA PROMOCIONAR ESCUELAS "CHARROS BEISBOL COMUDE".-	5671	1,345.57	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 5 DEPTO. MANT. CORRECT.Y PREVENTIVO.-	5672	4,549.28	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPTO. MANT. CORRECT.Y PREVENTIVO.-	5673	4,766.77	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 11 DEL DEPTO. DE RECAUDACION.-	5674	4,163.33	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPTO. MANT. CORRECT.Y PREVENTIVO.-	5675	2,192.45	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 2 DEL DEPTO DE LIGAS DEPORTIVAS.-	5676	8,012.76	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION GENERAL.-	5677	7,023.80	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.OUINCENA DE ENERO DEL 2018.-	5678	3,899.49	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA. 1RA.OUINCENA DE ENERO DEL 2018.-	5679	17,264.47	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA. SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ.-	5680	3,793.32	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene Importe	Estatus
25/01/2018	14-65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 LEOPOLDO MORETT MATA AUXILIAR OPERATIVO "C" DEL DEPTO. DE MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO.-	5681	3,732.18	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	1 SERVICIO DE DJ CON EQ DE AUDIO CON 2 ISLAS DE 2 SISTEMAS POR LADO LINEAL Y 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS TRIPIE 1 CONSOLA DE AUDIO Y REPRODUCTOR USB, 1 MICROFONO IN. CON ANTENA 1 CENTRO DE CARGA 1 SET CABLEADO DE SEÑAL Y AC P/ CARRERA FUNDACION ZAP	5682	5,568.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO GERARDO MONTELONGO GONZALEZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPARTAMENTO MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5683	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO GERARDO MONTELONGO GONZALEZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPARTAMENTO MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5684	60,635.13	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	JUAN ANTONIO ELIZONDO ROVELO	5 CUBETAS DE 19 LTS BCO 5 CUBETAS GRIS INSITUACIONAL 2 CUBETAS TERRACOTA ESMALTE 3 CUBETAS BCO ESMALTE 3 CUBETAS AMARILLO ESMALTE 4 CUBETAS GRIS PLATA ESMALTE 40 LTS THINNER Y MAS MAT PARA PINTAR CAZ Y UD ARCOS DE ZAPOPAN	5685	27,495.01	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA JAIR ALEJANDRO SANCHEZ BLANCO GUIA VIA RECREATIVA DEPARTAMENTO VIA RECREATIVA.-	5686	930.64	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5687	264,245.10	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS, OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5688	6,786.73	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	SERV.DE INSTRUCTOR MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL).-	5689	9,540.00	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	198 CAMISAS DE TRABAJO DE MEZCLILLA DE 7.5 OZ. 100% ALGODON MANGA LARGA CON DOS BORDADOS PARA UNIFORMES DE TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE ACUERDO LICITACION LPE-005-2017 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA MISMA COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PROGRAMADO PARA ENTREGARSE LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, MISMO QUE FUE ADQUIRIDO POR MEDIO DE LA LICITACION ADO/001/2017	5690	57,190.32	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	RENTA DE 3 CAMIONES PARA TRASLADOS DE PARTICIPANTES EN EL V ENCUENTRO DE DEPORTE ADAPTADO EL PROXIMO VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE DIFERENTES ESCUELAS AL CENTRO ACUATICO Y REGRFSON	5691	136,495.63	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ANDRES GARCIA SANCHEZ	RENTA DE 15 BAÑOS MÓVILES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN ESTE PROXIMO 10 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL CENTRO DE ZAPOPAN	5692	5,220.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	6000 NUMEROS PARA CORREDOR PARA LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN A REALIZARSE EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2017, REALIZADOS EN PAPEL TYVEK DE 21 X 16 CM IMPRESOS EN SELECCION A COLOR CON ORIFICIOS PARA COLOCAR SEGURITO YA INCLUIDOS	5693	11,600.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	APOYO COMO AVAL EN LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 5 Y 10 KM. 2017.-	5694	37,236.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.	SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DE ELEMENTOS DE 17:00 HRS. A 08:00 HRS. DE LUNES A DOMINGO PARA 7 UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.-	5695	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 5 CANCHAS DE PASTO SINT. (REEMPLAZO DE AREAS DAÑADAS LINEAS BLANCAS ARENA SILICA Y CAUCHO) UBICADAS EN LA UD TABACHINES 2 CANCHAS FUTBOL SOCCER 1 FUTBOL7, RINCONADA LAS PALMAS 1 CANCHA FUTBOL7, Y BASE AEREA 1 CANCHA FUTBOL 7	5696	182,816.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	QVIC CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.		5697	61,057.76	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN	1200 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA 5TA. CARRERA "DIA DEL POLICIA ZAPOPAN 2017"	5698	29,232.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	4,500 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN CELEBRADA EL DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017, FABRICADA EN ZAMAC DE 6 CM DIAMETRO 4MM DE ESPESOR LISTON COCIDO TIPO SARGA SEGUN DISEÑO AUTORIZADO	5699	100,000.00	PAGADO PARCIAL
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL2017 UNIDAD JOCOTAN.-	5700	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL2017 UNIDAD JOCOTAN.-	5701	9,424.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	FUMIGE S.A. DE C.V.	1ERA SESION (NOVIEMBRE) DE 2 DE FUMIGACIÓN, PARA EL GAF, GIMNASIO DE BOX, GUM, ALMACEN, GIMNASIA OLIMPICA, AREA REGADERAS Y BAÑOS DEL CAZ, INTERIOR ALBERCA, OFICINAS MTTO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CAZ.	5702	3,572.80	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	RENTA DE 200 SILLAS ACOJINADAS PLEGABLES PARA EL V ENCUESTRO DE DEPORTE ADAPTADO CELEBRADO EL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	5703	2,784.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ALBERTO EFRAIN NARES RODRIGUEZ	12,000 PIPETAS DE AGUA PARA HIDRATACION DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN DEL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017	5704	6,000.00	PAGADO TOTAL
26/01/2018	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, SEGUN CONVENIO DJ/DCACOL/335/2016.-	5705	3,317.02	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ROBERTO JAIME GONZALEZ	1 PAR DE BALATAS TRASERAS 2 CILINDROS P/TAMBOR 2 HULES P/BARRA ESTABILIZADORA 2 TORNILLOS P/BARRA ESTABILIZADORA 1 PAR DE LIMPIABRISAS TODO PARA FORD F250 4X2 AUT, 4.6 LTS V8 YA QUE ES NECESARIO REALIZARLE MTTO. Y 10 LITROS DE ACEITE DE MOTOR	5706	2,178.48	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
29/01/2018	14-65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPARTAMENTO DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO	5707	4,464.75	PAGADO TOTAL
29/01/2018	14-65503649127	SERGIO IVAN BAUTISTA VARGAS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SERGIO IVAN BAUTISTA VARGAS GUIA VIA RECREATIVA, DEPARTAMENTO VIA RECREATIVA.-	5708	1,000.37	PAGADO TOTAL
29/01/2018	14-65503649127	SERAPIO COLO JIATZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SERAPIO COLO JIATZ AUXILIAR OPERATIVO "C" DEL DEPARTAMENTO DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5709	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	SERAPIO COLO JIATZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 SERAPIO COLO JIATZ AUXILIAR OPERATIVO "C" DEL DEPARTAMENTO DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5710	3,172.77	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 5 DEL DEPARTAMENTO DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO	5711	4,287.34	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	FELIPE GONZALEZ CHAVEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 FELIPE GONZALEZ CHAVEZ GUIA VIA RECREATIVA DEL DEPARTAMENTO DE VIA RECREATIVA.-	5712	1,151.17	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	LUIS ROBERTO GUZMAN ROSALES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 11 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5713	5,011.24	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPARTAMENTO DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO	5714	2,856.28	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ANDREA MACIAS GONZALEZ	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ANDREA MACIAS GONZALEZ GUIA VIA RECREATIVA, DEPARTAMENTO VIA RECREATIVA.-	5715	552.62	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ALBA JANELLE MIRELES TORRES JEFE DE DEPTO. "A" DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS.-	5716	10,270.80	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 LEOPOLDO MORETT MATA AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEL DEPARTAMENTO DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5717	3,602.67	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE AUX.ADVO. "C" 2 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5718	5,935.36	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	NORMA RODRIGUEZ CASTILLO	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 NORMA RODRIGUEZ CASTILLO GUIA VIA RECREATIVA DEPARTAMENTO DE VIA RECREATIVA.-	5719	652.37	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 2 DEPARTAMENTO DE LIGAS DEPORTIVAS.-	5720	6,488.37	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	PABLO VELASCO FERMIN	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 PABLO VELASCO FERMIN INSTRUCTOR "B" 7 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5721	5,243.54	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION GENERAL.-	5722	7,943.11	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018.-	5723	3,933.27	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA. 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018.-	5724	18,818.34	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018/-	5725	5,170.14	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ADRIANA RODRIGUEZ SOLORIO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 ADRIANA RODRIGUEZ SOLORIO.-	5726	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	SOLUCIONES AQUI, S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL PARA GRUPO DE 50 ASISTENTES REALIZADO EL DIA SABADO 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE 9:00 A 15:00 EN LAS INSTALACIONES DE COMUDE ZAPOPAN.-	5727	19,720.00	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	JAIME JONGUITUD JONGUITUD	FINIQUITO DE BAJA POR ADHESION AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO JAIME JONGUITUD JONGUITUD.-	5728	194,933.78	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ALMA CLAUDIA LUIS LOPEZ	FINIQUITO DE BAJA POR DEFUNSION DEL TRABAJADOR JOSE LUIS MORENO SILVA, CORRESPONDIENTE A SU BENEFICIARIA ALMA CLAUDIA LUIS LOPEZ.-	5729	12,209.49	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ALMA CLAUDIA LUIS LOPEZ	AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR JOSE LUIS MORENO SILVA.-	5730	26,700.30	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHAS DE FUTBOL UNIDAD TABACHINES.-	5731	23,503.00	PAGADO TOTAL
24/01/2018	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DESTRO DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN.- BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	1	15,900.00	PAGADO TOTAL
24/01/2018	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.- BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	2	29,000.00	PAGADO TOTAL
24/01/2018	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	APOYOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 EN COMUDE ZAPOPAN.-	4	5,668.18	PAGADO TOTAL
24/01/2018	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	DIESEL PARA CAMION VW MAN 8-150 EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE BASURA Y APOYO EN LOS DIF.EVENTOS DE COMUDE Y EL BOB CAT PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5	5,000.00	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	PENSION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENRONSTRO.-	6	1,750.87	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	7	831.51	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	8	1,845.49	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
25/01/2018	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	9	829.37	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018.-	10	8,691.44	PAGADO TOTAL
25/01/2018	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14546.-	11	10,644.24	PAGADO TOTAL
26/01/2018	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 FACTURA NO. M14559.-	12	1,979.18	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	STAFF QUALITY, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CLINICAS DE LA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA ACTUALIZAR Y ELEVAR EL NIVEL ASI COMO EL RENDIMIENTO DE LAS ALUMNAS DE DICHA DISCIPLINA DEL 1RO. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.-	13	38,280.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESC DE INICIACION (FITNESS).- SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	14	6,960.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.	15	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ADULTO MAYOR. MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.	16	3,480.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ADULTO MAYOR.- ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.	17	3,044.42	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ADULTO MAYOR.- JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.	18	3,975.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERVICIO DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ADULTO MAYOR.- CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.	19	4,770.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR ESPECIALISTA POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ADULTO MAYOR.- CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.	20	3,180.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 11 DE ENERO DEL 2018 FACTURA NO. M14655.-	22	15,219.19	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene	
					Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	MARTIN OSVALDO MONTES RUIZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO MARTIN OSVALDO MONTES RUIZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE BECAS.-	23	1,360.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	LUIS RAMON OROZCO PEREZ	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO LUIS RAMON OROZCO PEREZ DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION DE BECAS.-	24	1,360.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	PEDRO ALATORRE ESCALANTE	BECA OTORGADA AL DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PEDRO ALATORRE ESCALANTE DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS.-	25	20,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	NANCY PLASCENCIA MORALES	BECA OTORGADA A LA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO NANCY PLASCENCIA MORALES DE ACUERDO A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS.-	26	20,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO. 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	27	1,750.87	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO. 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	28	1,516.69	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO. 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	29	2,707.86	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO. 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	30	1,244.56	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2018.-	31	8,808.02	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.	APOYO COMO AVAL EN LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 5 Y 10 KM. 2017.-	32	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO, A.C.	AVAL PARA LA 8VA. EDICION DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 5K Y 10K 2017.-	33	10,000.00	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE DICIEMBRE AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	34	4,350.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	COMPLEMENTO DEL PAGO 15/24 DEL CONVENIO CELEBRADO CON CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS.-	35	119,198.92	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO A CUENTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN INSTALACIONES DEL COMUDE. ENERO DEL 2018	36	45,801.08	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	ALEJANDRA LOZANO ESPARZA	PRIMER PAGO DE CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y MARKETING (REDES SOCIALES, DISEÑO DE PUBLICIDAD, FOTOGRAFIA Y VIDEO Y PAGINA WEB) PARA EL MEDIO MARATON 2018.-	37	34,800.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 16/24 ENERO 2018 DEL CONVENIO CELEBRADO CON CFE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A VARIAS UNIDADES DEPORTIVAS.-	38	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO CON CFE POR EL SUMUNISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES UNIDADES.-	39	0.00	CANCELADO
31/01/2018	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERVICIO DE CAPACITACION OPERATIVA SOBRE LA FUNCIONALIDAD GENERAL DE LOS SISTEMAS GRP EMPRESS.-	40	16,240.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.-	41	28,135.80	PAGADO TOTAL
10/01/2018	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 21 APOYOS "CARRERA POR EL 476 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.-	42	62,033.60	PAGADO TOTAL
10/01/2018	14-65503649127	LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	COMPLEMENTO DE FACTURA NO. 5415B, 5000 MEDALLAS INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL COMUDE.-	43	60,490.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	VALES DE GASOLINA POR EL MES DE ENERO DEL 2018 FACTURA NO. M14623	44	20,300.00	PAGADO TOTAL
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS UNIDADES.-	46	45,801.08	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Ene - Ene Importe	Estatus
31/01/2018	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 16/24 DE CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS UNIDADES.-	47	419,198.92	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (110)</b>					<b>2,580,490.41</b>	

Fecha: 21/02/2018 11:12:58 a. m.



# 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
01/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN	FINIQUITO POR BAJA PROGRAMA RETIRO VOLUNTARIO ERIKA CRISTINA GARCIA GUZMAN.-	5732	51,530.05	PAGADO TOTAL
01/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	<b>CANCELADO</b>		5733	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	MATERIAL ELECTRICO P/REPARACION EN LA PISTA DE ATLETISMO, Y LAMPARAS EN LA UNIDAD MARCELINO G. BARRAGAN \$ 1640.50 COPIA DE LLAVES DE LOS BAÑOS EN LA UNIDAD TABACHINES \$ 149.64.- REPOSIC. DE FONDO DE LIC. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	5734	1,790.14	PAGADO TOTAL
02/02/2018	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 CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN A REALIZADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 TAMAÑO MEDIA CARTA CON BASE DE MDF PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA	5735	3,549.60	PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ-	100 BLADERS (CAMARAS) PARA LAS PERAS DEL GIMNASIO DE BOX DE COMUDE ZAPOPAN, YA QUE SON NECESARIAS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE ANTES MENCIONADO	5736	2,332.76	PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RICARDO VAZQUEZ NUÑO	IMPORTE PARA REFRENDOS DE VEHICULOS EJERCICIO 2018.-	5737	8,040.00	PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	LONAS 495X395 (CHARROS, BEISBOL COMUDE RUEDA PRENSA).-	5738	1,077.34	PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	ARTICULOS DE MANUALIDADES Y MERCERIA PARA ORNAMENTACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS TABACHINES (345.61).- (NAVIDAD)REP.FDO. LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5739	345.61	PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	LINEAS TRONCALES DIGITALES 3055 0850, 51 Y 52 Y 1981 2200 AL 26 LINEAS TELEFONICAS OFICINAS TABACHINES POR EL MES DE ENERO 2018.-	5740	4,181.80	PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	SACO DE CAL PARA REPARAC.Y MANT.DE UNIDAD RESIDENCIAL MOCTEZUMA \$ 209.98,MATERIAL ELECTRICO PARA MANT DE UNIDADES PASEOS DEL SOL, Y TALLER DE HERRERIA \$ 2,116.26, SELLADOR TRANSP. PARA VIDRIOS DEL CAZ \$ 149.99, INSECTICIDA PARA ZONAS I Y IV \$ 150, REGADERA PARA CAZ \$ 270, REFAC.P/BARRREDORA \$ 129.99, MATERIAL P/REPARAR BOCA DE TORMENTA U.TABACHINES	5741	3,872.29	PAGADO TOTAL
06/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALVADOR PADILLA HUMILDAD	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ENERO DEL 2018 EN VIRTUD DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA FUE RECHAZADO PR EL BANCO RECEPTOR.-	5742	3,857.74	PAGADO TOTAL

# 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: 2018, Feb - Feb Importe	Estatus
07/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE \$ 1,767 LONAS Y VINILES P/INVOS.PRECIOS EN CAZ LEY DE INGRESOS \$473.28 RECONEXION LUZ EN UNIDADES \$ 182 VOLANTES P/PUBLICIDAD ESCUELA DE BEISBOL CHARROS \$1750 ARREGLOS FLORALES P/RDA.PRENSA M.MARATON 2018 \$ 1,392.- REP.FDO.LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	5743	5,564.28	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	4,500 MEDALLAS CONMEMORATIVAS PARA LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN A CELEBRADA EL DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017, FABRICADA EN ZAMAC DE 6 CM DIAMETRO 4MM DE ESPESOR LISTON COCIDO TIPO SARGA SEGUN DISEÑO AUTORIZADO	5744	56,808.80	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO (ALARMAS) PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2017 UBICADAS EN LAS AREAS DE CAZ Y MANTENIMIENTO.-	5745	3,762.02	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) NATALIA GOMEZ MOYA.-	5746	5,485.50	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	1 LONA BACK DE 12.79 X 4 MTS 2 LONAS BANNER, 36 LONAS DE 2.08 X .92 MTS 1 LONA DE 13.75 X .65 MTS 1 LONA DE 4.22 X .92 MTS 19 LONAS DE 3X2 MTS 1 DE 5.35X4.45 MTS 1 DE 6.65X2.60 Y 1 DE 5X4 MTS TODO PARA PROMOCION MEDIO MARATON 2018	5747	17,966.08	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	2000 PINES CONMEMORATIVOS Y 100 LIBRETAS IMPRESAS AL 31° MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 PARA REPARTIRSE DURANTE LA CONFERENCIA DE PRENSA, EXPO MEDIO MARATÓN Y MEDIO MARATON .	5748	22,330.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	4500 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN CELEBRADA EL DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2017	5749	22,230.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET OFICINAS TABACHINES, ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN MES DE ENERO DEL 2018.-	5750	7,061.53	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	POLIZA DE SEGUROS RAMO AF AUTOMOVILES FLOTILLA COMUDE ZAPOPAN, PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2017 AL 17 DE ENERO DEL 2019	5751	123,964.23	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ADULTO MAYOR	5752	4,372.50	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	5753	5,485.50	PAGADO TOTAL

# 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR.-	5754	9,540.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-	5755	5,485.50	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO		5756	0.00	CANCELADO
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	5757	7,155.00	PAGADO TOTAL
12/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL DE PLAYA) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.-	5758	7,314.00	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2017 EDGAR OMAR ALVARADO SERRANO AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPTO. DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5759	4,254.38	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERAPIO COLO JIATZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2017 SERAPIO COLO JIATZ AUXILIAR OPERATIVO "C" DEPTO. DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5760	3,118.41	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2017 EZEQUIEL GOMEZ JUAREZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 5 DEPTO. DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5761	4,062.27	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEOPOLDO MORETT MATA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2017 LEOPOLDO MORETT MATA AUXILIAR OPERATIVO "C" DEPTO. DE MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5762	3,003.79	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2017 IVAN JESUS SANCHEZ VALENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 2 DEPTO. LIGAS DEPORTIVAS.-	5763	5,659.98	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO 2017 JORGE ALONSO VENZOR CASTAÑEDA ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION GENERAL.-	5764	7,023.80	PAGADO TOTAL
14/02/2018	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 FEBRERO DEL 2017.-	5765	3,863.79	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.-	5766	18,818.34	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

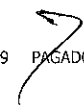
Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.-	5767	3,793.32	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA	1 SERVICIO DE COFFEE BREAK 50 PERSONAS (CAFE TE JUGO AGUA COCTEL DE FRUTAS GALLETAS MINI BAGUETTE CROISSANT Y CANAPÉS) PARA RUEDA DE PRENSA "XXXI MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2018" EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 24 DE ENERO DE 2018	5768	6,960.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MESAS Y 170 SILLAS PARA POSADA DE ESCUELAS Y PROGRAMAS DE DEPORTE ADAPTADO CON DOS HORARIOS DE 11:30-14:30 HORAS Y DE 15:00-18:00 HORAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	5769	5,336.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	05 BALASTRAS ADITIVOS METALICOS 1000 W A 220V PARA REPARACIONES EN LAS LUMINARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL.	5770	5,333.80	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUZA EMPRESAS S.A. DE C.V.	RENTA DE 1 CAMION PARA 40 PASAJEROS PARA EL EVENTO RETO3 2017 PEDRO ALATORRE "K" CELEBRADO LOS DÍAS SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN ITINERARIO PLANEADO: SALIDA SAB 10 AM ZAPOPAN, A DEGOLLADO JAL RECORRIDO CARRETERA 90 (30H)Y REGRESO A ZAPOPA	5771	10,440.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL DE LA MADRID 06 DE NOV.17 AL 05 ENE. 18.-	5772	15,311.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO \$2,295.90.- REP.FDO.REV. LIC.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5773	2,295.90	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2018 CONTRATOS NO.3835 Y 3834.-	5774	5,754.34	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE ENERO DEL 2018.-	5775	258,662.52	PAGADO TOTAL
16/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	IMPORTE PARA PAGAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD UAG, ANGEL ZAPOPAN ROMERO, Y FRANCISCO VILLA.-	5776	6,762.27	PAGADO TOTAL
16/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-	5777	4,002.00	PAGADO TOTAL

# 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
21/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ERNESTO REYES GARCIA	IMPORTE PARA REALIZAR EL PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RESPECTO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS UNIDADES UAG Y EL ANGEL "EL ZAPOPAN" ROMERO.-	5778	24,984.00	PAGADO TOTAL
21/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	GARRAFONES DE AGUA P/CONSUMO PERSONAL COMUDE \$ 1,539, 3 CAMARAS WEB PARA UTILIZARSE EN INSCRIPCIONES EN UNIDADES DE LAS PALMAS, PASEOS DEL SOL Y EL POLVORIN \$ 1,113, SERV. DE LAMINADO Y PINTURA DE VEHICULO DAÑADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE COMUDE \$ 1,392.00.- REP.DE FONDO LIC.JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	5779	4,044.00	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS RAUL CONTRERAS SALGADO	RENTA DE DRON EL CUAL SE UTILIZO EN LAS TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO AEREO EL 28 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL EVENTO DENOMINADO 5TA.CARRERA DEL POLICIA.-	5780	8,120.00	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	LINEAS TRONCALES DIGITALES, OFNAS.TABACHINES, EL-30 DID (30 LINEAS DIRECTAS) 3055-0850, 51 Y 52, 1981-2200 AL 26 POR EL MES DE FEBRERO 2018.-	5781	4,181.80	PAGADO TOTAL
22/02/2018	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 ZAPOPAN POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-	5782	3,317.02	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIEGO PRIETO MARTINEZ	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	5783	5,485.50	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL	IMPORTE DEVUELTO A TRABAJADOR POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA LA CUAL QUEDO SIN EFECTOS MEDIANTE OFICIO NO. 8296/2017 JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL 1ER.PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.-	5784	1,510.25	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V.	1 KITS DE UNIFORMES PARA INSTRUCTORES DE FUTBOL EN COMUDE ZAPOPAN, CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS , S.A. DE C.V.	5785	17,400.00	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID NUÑO GONZALEZ	SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON 400 CHIPS PARA 5TA CARRERA "DIA DEL POLICIA" ZAPOPAN 2018 A LLEVARSE A CABO EL DOMINGO 28 DE ENERO DE 2018 EN PUNTO DE LAS 8:00 AM EN AVENIDA HIDALGO FUERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	5786	18,560.00	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURRI	12 RIBBON YMCKO PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIE 7 (MOD 800077-742) PARA IMPRESION DE CREDENCIALES DE EMPLEADOS Y ALUMNOS DE ESCUELAS Y 700 CREDENCIALES DE PVC BLANCASY 1 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	5787	38,175.59	PAGADO TOTAL





# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

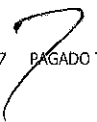
Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	05 VÁLVULAS MULTIVÍAS PARA REPUESTO DE FILTROS MOD. 5P071621 QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN, QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	5788	104,413.12	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	1 COMBINACION DE ALUMBRADO DE 3X60 A 220 V PARA LA UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL MOCTEZUMA PARA LA REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA.	5789	14,315.61	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURRI	1 DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB USO RUDO PARA ALMACENAMIENTO DE SESIONES FOTOGRAFICAS Y VIDEO DE EVENTOS DEPORTIVOS 2018 DE COMUDE ZAPOPAN	5790	1,792.20	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS, EN REUNION DEL PROGRAMA DE TELEVISION EXCLUSIVO DEL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE COMUDE, LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	5791	2,051.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (COORDINADOR DE BEISBOL) LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.-	5792	10,672.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	50 BALONES DE FUTBOL DEL NUMERO 4 Y 20 BALONES DE FUTBOL DEL NUMERO 5 PARA LAS ESCUELAS DE FUTBOL DEL COMUDE ZAPOPAN	5793	12,180.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	SERV. DE SUPERVISOR DE ESCUELAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION ATLAS COMUDE GERARDO HERNANDEZ RIOS.-	5794	9,752.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	SERV. DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) SALVADOR MARTINEZ CAJERO.-	5795	5,485.50	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CANCELADO		5796	0.00	CANCELADO
27/02/2018	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 FEBRERO DEL 2018.-	5797	3,928.82	PAGADO TOTAL
27/02/2018	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 FEBRERO DEL 2018.-	5798	19,273.34	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.-	5799	4,952.54	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOEL ALBERTO ELIZALDE BARRERA	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 JOEL ALBERTO ELIZALDE BARRERA AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5800	3,833.07	PAGADO TOTAL

# 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HUGO ESQUEDA MARTINEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 2 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5801	4,801.02	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIRIAM LIZBETH GONZALEZ CAMPOS	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 MIRIAM LIZBETH GONZALEZ CAMPOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 2 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5802	4,839.58	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN GUZMAN ESPARZA	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 MIRIAM LIZBETH GONZALEZ CAMPOS ENCARGADO DE AREA "A" DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5803	7,490.84	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5804	2,911.08	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GEORGE IZQUIERDO NIETO	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 GEORGE IZQUIERDO NIETO ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION JURIDICA.-	5805	7,543.07	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ISAAC LEMUS JIMENEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 ISAAC LEMUS JIMENEZ INSTRUCTOR "C" 6 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5806	3,417.26	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MIGUEL ANGEL MENDEZ OLAZABA	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 MIGUEL ANGEL MENDEZ OLAZABA AUXILIAR OPERATIVO "C" 5 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5807	3,527.60	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ARTURO MORA HERNANDEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 ARTURO MORA HERNANDEZ AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5808	3,751.40	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 ROBERTO MORONES MEZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 6 DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS.-	5809	4,093.44	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOEL NAPOLES CERDA	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 JOEL NAPOLES CERDA JEFE DE DEPARTAMENTO "B" DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES LUDICAS.-	5810	6,452.25	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5811	2,212.25	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION.-	5812	5,013.87	PAGADO TOTAL



## 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: 2018, Feb - Feb		Estatus
					Importe		
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	HECTOR MANUEL ROSAS CRUZ	SUELDO 2DA. QUINCENA FEBRERO 2018 HECTOR MANUEL ROSAS CRUZ AUXILIAR OPERATIVO "A" 3 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	5813	6,480.87		PAGADO TOTAL
01/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 24 DE ENERO DEL 2018.-	45	21,636.39		PAGADO TOTAL
02/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ILIANA GUADALUPE LEON GONZALEZ	SERVICIO DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL RALLY AUTOMOVILISTICO A CELEBRARSE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAISCO.-	48	159,000.00		PAGADO TOTAL
08/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1RO. AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	49	5,557.58		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	50	3,199.61		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	51	7,155.00		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	52	7,003.50		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.-	53	6,003.00		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	SERV.DE GUARDAVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	54	7,003.50		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ADULTO MAYOR (ALBERCA) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	55	3,498.00		PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	56	3,828.00		PAGADO TOTAL

## 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCMAROV.-	57	9,540.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (RITMOS LATINOS) KARLA PATRICIA ESPINOZA CARRILLO.-	58	4,002.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (SUPERVISOR FUTBOL) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	59	4,002.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	60	5,485.50	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	61	9,752.00	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	62	5,485.50	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	63	5,485.50	PAGADO TOTAL
09/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO..	64	6,391.80	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CESAR DEYMARDE FUENTES CRUZ	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO ((NATAACION) CESAR DEYMARDE FUENTES CRUZ.-	65	6,003.00	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ACOND.FISICO) SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	66	8,004.00	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION Y FUTBOL) UBALDO MURILLO OCAMPO.-	67	5,485.50	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	68	5,485.50	PAGADO TOTAL

# 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	69	5,247.00	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE ENERO DEL 2018 FACTURA NO. D418995.-	70	2,816.42	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 25 AL 30 DE ENERO DEL 2018 FACTURA NO. D417209.-	71	10,466.22	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	DIESEL PARA CAMION VW PARA TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA Y BOB CAT MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL MANT.CORRECT. Y PREV.EN LAS UNIDADES.-	72	5,000.00	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	73	829.37	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	74	1,845.49	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	75	831.51	PAGADO TOTAL
14/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	76	1,750.87	PAGADO TOTAL
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018.-	77	9,181.18	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	SERV. DE INSTRUCTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	78	5,002.50	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO EN VALES DE GASOLINA MES DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. D4177826.-	79	21,000.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALEJANDRA LOZANO ESPARZA	SEGUNDO PAGO DE TRES, SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DEL EVENTO 31 MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018, CUENTA EN FACEBOOK, DISEÑO Y PUBLICIDAD, FOTOGRAFIA Y VIDEO Y PAGINA WEB.-	80	34,800.00	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

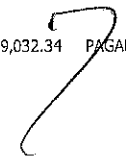
Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Folio/Cheque	Ejercicio: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	81	3,657.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	SERV. DE PARAMEDICO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	82	5,485.50	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	SERV.PROF.DEL MES DE ENERO 2018 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA EN EL GUM COMUDE ZAPOPAN, BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	83	15,900.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	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 ENERO BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	84	29,000.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 17/24 DE CONVENIO CELEBRADO CON LA CFE POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA \$ 419,198.92 Y DIFERENCIA POR CONVENIO CELEBRADO EL 17 DE JUNIO DEL 2017 \$ 45,801.08.-	85	465,000.00	PAGADO TOTAL
15/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 11 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. D420716.-	86	17,857.12	PAGADO TOTAL
21/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	87	3,348.92	PAGADO TOTAL
21/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	88	4,571.25	PAGADO TOTAL
21/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	89	5,485.50	PAGADO TOTAL
21/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	90	6,399.75	PAGADO TOTAL
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	SERV. PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 DENTRO DEL GIMNASIO DENOMINADO "BRENDA MAGAÑA".-	91	10,440.00	PAGADO TOTAL

## 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: 2018, Feb - Feb	
					Importe	Estatus
22/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 ASI COMO ENERO DEL 2018 AREA DE ADULTO MAYOR JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	92	11,448.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	ILIANA GUADALUPE LEON GONZALEZ	FINIQUITO AL PAGO DE SERVICIO DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION DEL RALLY AUTOMOVILISTICO QUE SE CELEBRARA DEL 22A L 25 DE FEBRERO DEL 2018 EN ZAPOPAN , JALISCO.-	93	91,000.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	94	7,314.00	PAGADO TOTAL
23/02/2018	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 FEBRERO DEL 2018.-	95	28,135.80	PAGADO TOTAL
23/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.-	96	6,003.00	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	97	1,750.87	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	98	1,104.30	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	99	2,596.78	PAGADO TOTAL
28/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	100	1,461.25	PAGADO TOTAL
28/02/2018	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 FEBRERO DEL 2018.-	101	9,032.34	PAGADO TOTAL



# 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: 2018, Feb - Feb Importe	Estatus
27/02/2018	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	IMPORTE PARA DIESEL CAMION VW EL CUAL SE UTILIZA PARA TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA Y PARA EL BOB CAT EL CUAL ES NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	102	5,000.00	PAGADO TOTAL
<b>Total</b>					<b>2,270,288.89</b>	



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
02/03/2018	5814	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	120,903.01	QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO (ENTREGA 12) DE ACUERDO A LA LICITACION "ADQ/1250/001/2017 PRODUCTO QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN"	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5815	14-65503649127	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.	47,462.71	15 COSTALES DE 25 KILOS ( 375 KILOS) DE BOLSA TRANSPARENTE DE 60 X90 CMS PARA EL AREA DE GUARDARROPA DEL 31° MEDIO MARATON Y MATERIAL DE LIMPIEZA 48 CAJAS JUMBO, 120 JR, 20 ESCOBA BARRE 12 ESCOBAS PARA NECESIDADES DE UNIDADES Y CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5816	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
02/03/2018	5817	14-65503649127	NORMA ENRIQUEZ RUVALCABA	3,456.80	200 ROLLOS PARA MATRIZ DE PUNTOS TMU-22P EN UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA EL AREA DE CAJAS DE CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5818	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	9,009.72	10 LONAS DE 10.40 X .92 MTS, 24 LONAS DE 2.08 X .92 MTS PARA PROMOCION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 Y 2 LONAS DE 3 X .8 MTS, Y 1 DE 3 X 3 MTS PARA TOLDO PUBLICITARIO DEL MEDIO MARATON EN SERIE DEL CARIBE 2018	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5819	14-65503649127	PACKLIFE S.A DE C.V	14,182.74	650 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN, DIRECCIÓN GENERAL, Y 12 UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITADAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5820	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,426.81	LONA UNIDAD PASEOS DEL SOL \$ 450, MATERIAL ELECTRICO PARA MANT.EN PISTA DE ATLETISMO, Y RINCONADA DE LAS PALMAS \$ 2,169.90, REGADERAS PARA CAZ \$ 224.98, PINTURA (PARA VALLAS, TAPETE MEDIO MARATON, CTRO.CULT.ALTAGRACIA) JUNTA CON GUIA,(U.TABACHINES) \$ 2,582.75, CINCHOS, SILICON MANT. UNIDADES FLORES MAGON Y CAZ, \$ 606.96, MATERIAL MANT. DE UNID.R.D	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5821	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
02/03/2018	5822	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	3,317.02	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.-(GUARDERIAS)	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5823	14-65503649127	MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES	324,046.62	FINIQUITO MARTHA IRAI ARRIOLA FLORES.-	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5824	14-65503649127	CMAMERICAS S.A. DE C.V.	8,444.80	REPARACION DE VEHICULO DAÑADO EN LAS INSTALACIONES DEL CAZ.-	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5825	14-65503649127	JOSE FRANCISCO NAVA RAMIREZ	251.00	IMPORTE GASTADO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS EN RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO POR TRABAJADOR JOSE FRANCISCO NAVA RAMIREZ EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
02/03/2018	5826	14-65503649127	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V.	348,000.00	ANTICIPO DE LA COMPRA DE 8000 PLAYERAS DE MEDIO MARATÓN CONFORME A LA LICITACIÓN LPN-001 "ADQUISICION DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS A LA 31 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018" POR 4000 PLAYERAS	PAGADO TOTAL
02/03/2018	5827	14-65503649127	CHANGOS CON IDEAS S. DE R.L. DE C.V.	116,000.00	ACTUALIZACION DEL DISEÑO Y LOGOTIPO DE LA IMAGEN "21 KM ZAPOPAN PARA SER UTILIZADO EN LA 31° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018" ASI COMO LA CESION DE DERECHOS DEL DISEÑO 21K A FAVOR DE ESTE ORGANISMO.-	PAGADO TOTAL
06/03/2018	5828	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	200,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-005: 33480 METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y 8170 METROS DE MANTENIMIENTO CON APLICACION DE CAUCHO Y ARENA SILICA.	PAGADO PARCIAL
07/03/2018	5829	14-65503649127	JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ	8,526.00	SERV.DE GUARDAVIDAS EN CENTRO ACUATICO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 JOSE LUIS DOMINGUEZ HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
08/03/2018	5830	14-65503649127	CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.	10,834.40	60,000 BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO CON FOLIO DEL 895,001 AL 955,000 CON PRECIO DE \$9.00, Y 20,000 BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO SERIE A CON FOLIO DEL 000,001 AL 20,000 \$40.00 TODOS DE 12 X 5 CM SEMISUAJE AL CM 4.5 PEGAD Y 10000 VOLANTES	PAGADO TOTAL
08/03/2018	5831	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	5,035.40	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO \$ 3,341.00 CHAROL DE 1 CAPA DE 1.40 X 50MTS. PARA RUEDA DE PRENSA DEL DIA 22 DE ENERO 2018 EN UNIDAD EL POLVORIN \$ 1694.40.- REP.FDO.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	PAGADO TOTAL
08/03/2018	5832	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET, OFNAS.ADVAS., ALBERCA, MANTENIMIENTO, ALMACEN POR EL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	PAGADO TOTAL
08/03/2018	5833	14-65503649127	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	6,681.60	PUBLICIDAD EN EL USO DEL CINTILLO 21K ZAPOPAN 31° EDICION EN LA COBERTURA DEL MEDIO MARATON DE GDL.-	PAGADO TOTAL
08/03/2018	5834	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	1,072.00	REFRENDO 2018 DE LOS VEHICULOS VW MAN PLACAS JU-30343 Y REMOLQUE PLATAFORMA PLACAS 8HG-5629-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5835	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	11,872.00	SERV.DE SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL ATLAS-COMUDE) GERARDO HERNANDEZ RIOS.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
09/03/2018	5836	14-65503649127	ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA	4,452.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (PATINAJE ARTISTICO) ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5837	14-65503649127	LUIS FERNANDO LOZA LEPE	69,600.00	COBERTURA Y PROMOCION 21 K ZAPOPAN 2018, 5 PLANAS PREVIAS EN SEMANARIO POLIDEPORTIVO EDICIONES 12, 19, 26 DE FEBRERO Y 05, 12 DE MARZO 2018, 27CM BASE X 30CMS ALTO EDICION ESPECIAL LUNES 19 DE MARZO PORTADO COBERTURA GENERAL, 2 ENTREVISTAS PREVIAS EN RADIO ACIR 850 AM UN BANNER FIJO EN WWW.POLIDEPORTIVO.MX (250X250 PIXELES) 2 ENTREVISTAS EN VIDEO E	PAGADO TOTAL
<del>09/03/2018</del>	<del>5838</del>	<del>14-65503649127</del>	<del>SERGIO GOMEZ JIMENEZ</del>	<del>6,678.00</del>	<del>SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-</del>	<del>PAGADO TOTAL</del>
09/03/2018	5839	14-65503649127	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	8,904.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL DE PLAYA) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5840	14-65503649127	DIEGO PRIETO MARTINEZ	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5841	14-65503649127	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	12,992.00	SERV.DE COORDINADOR DE BEISBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5842	14-65503649127	NEREIDA GARCIA CORNEJO	4,452.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO) NEREIDA GARCIA CORNEJO.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5843	14-65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	4,872.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL ATLAS-COMUDE) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	5844	14-65503649127	ALDO ALBERTO PRECIADO IÑIGUEZ	1,962.00	IMPORTE SOLICITADO PARA VIATICOS DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR EL EVENTO "V FESTIVAL ACUATICO SANTA MARIA DEL ORO" (SAMAO 2018) EN EL CUAL PARTICIPARAN ALUMNOS DE LA DISCIPLINA DE NATACION DE ESTE ORGANISMO, EL 10 DE	PAGADO TOTAL
12/03/2018	5845	14-65503649127	ASOCIADOS INDUSTRIALES REYNOSO SAS DE CV	22,388.00	DIAGNOSTICO Y DETECCION DE FALLA EN TRANSFORMADOR PEDESTAL DE 150 KVA, REALIZACION DE PRUEBAS (RELACION DE TRANSFORMACION "TTR" Y RESISTENCIA DE AISLAMINETO "MEGGER"), ASI COMO REPARACION DE LA FALLA DETECTADA.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
13/03/2018	5846	14-65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	6,216.00	VUELOS DE LAS PERSONAS QUE VENDRAN DE LA CONADE Y DE LA FMAA PARA APLICAR LAS 4 MUESTRAS ANDIDOPAJE SEGUN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO EN EL EVENTO 31 MEDIO MARATON INTERNACIONAL 2018.- (ARMANDO ARTURO ALVA GONZALEZ Y RODOLFO OBREGON TERRAZAS.-	PAGADO TOTAL
13/03/2018	5847	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5848	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5848	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5849	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5850	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5851	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5852	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5853	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5854	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5855	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
13/03/2018	5856	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
14/03/2018	5857	14-65503649127	OSCAR CHAVEZ SANCHEZ	1,018.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5858	14-65503649127	METZLI CRUZ GUTIERREZ	1,018.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA METZLI CRUZ GUTIERREZ.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5859	14-65503649127	ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO	1,018.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5860	14-65503649127	FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ	1,026.78	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPTO.MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5861	14-65503649127	GEORGE IZQUIERDO NIETO	5,523.31	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION JURIDICA GEORGE IZQUIERDO NIETO.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5862	14-65503649127	CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA	1,018.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5863	14-65503649127	ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ	1,018.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5864	14-65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	3,086.75	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5865	14-65503649127	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	1,410.18	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" 8 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.-	PAGADO TOTAL

7

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
14/03/2018	5866	14-65503649127	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	3,885.91	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 2 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5867	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,104.04	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5868	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	18,304.04	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5869	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,793.32	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2017.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	5870	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
14/03/2018	5871	14-65503649127	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	100,000.00	ANTICIPO A SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO MEDIO MARATON.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	5872	14-65503649127	JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA	4,002.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	5873	14-65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	5874	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
15/03/2018	5875	14-65503649127	ALDO ALBERTO PRECIADO INIGUEZ	1,500.00	IMPORTE POR COMPROBAR POR CONCEPTO EN INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ZONA DE PRENSA EN LA "EXPO XXXI MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018".-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	5876	14-65503649127	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	4,002.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	5877	14-65503649127	VICTOR SANCHEZ	15,000.00	IMPORTE PARA GASTOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DURANTE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO LOS 17 Y 18 DE MARZO EN TORNO AL EVENTO EDICION 31 MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE ZAPOPAN 2018.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	5878	14-65503649127	JULIO CESAR NAVARRO TORRES	40,375.13	BAJA POR PROGRAMA RETIRO VOLUNTARIO JULIO CESAR NAVARRO TORRES.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5879	14-65503649127	OSCAR CHAVEZ SANCHEZ	72.53	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 OSCAR CHAVEZ SANCHEZ DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5880	14-65503649127	METZLI CRUZ GUTIERREZ	72.53	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 METZLI CRUZ GUTIERREZ DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL

7

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
16/03/2018	5881	14-65503649127	ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO	72.53	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5882	14-65503649127	FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ	4,126.48	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ DEPTO.DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5883	14-65503649127	GEORGE IZQUIERDO NIETO	757.51	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 GEORGE IZQUIERDO NIETO DIRECCION JURIDICA.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5884	14-65503649127	CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA	72.53	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5885	14-65503649127	ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ	72.53	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5886	14-65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,658.78	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5887	14-65503649127	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	284.55	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5888	14-65503649127	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	4,775.84	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5889	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	4,005.12	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5890	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	102,487.61	COMPRA URGENTE DE MATERIAL QUIMICO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN 850 KGS DE CLORO GRANULAR AL 90%, 150 KGS DE SOSA EN ESCAMAS, 200 KGS DE CLOROSHOCK 60%, 108 KGS SHOCK NO CLORO PREVENTIVO	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5891	14-65503649127	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	7,781.92	MATERIAL MEDICO Y DE CURACIÓN PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018: VENDAS, JERINGAS, ACEITE DE BEBE, GUANTES, CURITAS, GASAS, ALGODON, PUNTAS NASALES, MASRCARILLA CON RESERVORIO, ALCOHOL, MICRODACYN, ACEITE BB	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5892	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	9,160.88	MATERIAL MEDICO Y DE CURACIÓN PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018: VENDAS, JERINGAS, ACEITE DE BEBE, GUANTES, CURITAS, GASAS, ALGODON, PUNTAS NASALES, MASRCARILLA CON RESERVORIO, ALCOHOL, MICRODACYN, ACEITE BB	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
16/03/2018	5893	14-65503649127	MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD S.A DE C.V.	313.35	MEDICAMENTO PARA EL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 5 CAJAS DE PARACETAMOL, 5 FRASCOS PARACETAMOL INFANTIL, 5 CAJAS DE PEPTOBISMOL, 4 CAJAS RANISEN 19 CLORURO DE ETILOS 4 CAJAS DE AVAPENA	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5894	14-65503649127	MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD S.A DE C.V.	3,638.08	MATERIAL MEDICO Y DE CURACIÓN PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018: VENDAS, JERINGAS, ACEITE DE BEBE, GUANTES, CURITAS, GASAS, ALGODON, PUNTAS NASALES, MASRCARILLA CON RESERVORIO, ALCOHOL, MICRODACYN, ACEITE BB	PAGADO TOTAL
<del>16/03/2018</del>	<del>5895</del>	<del>14-65503649127</del>	<del>MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO</del>	<del>241,410.99</del>	<del>CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2018.-</del>	<del>PAGADO TOTAL</del>
16/03/2018	5896	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	2,310.86	GARRAFONES DE AGUA E INSUMOS PARA REUNIONES Y CAPACITACION EN LAS INSTALAC.DE COMUDE \$ 1,492.84.- ENVIO DE CONTRATO PARA INSCRIPCIONES MEDIO MARATON A EMOCION DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO \$ 412.02.- REP.FDO.LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5897	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	8,194.82	SERV. DE ASESORIA DEPORTIVA EN EL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5898	14-65503649127	COMADREL JALISCO S DE R.L DE C.V	69,600.00	TRANSMISION DE SPOT, MENCIONES DEL MEDIO MARATON EN VIVOY PROGRAMAS ESPECIALES EN COMUDE ZAPOPAN, POR 850 Y 960 AM Y 4 PROGRAMAS ESPECIALES DE RADIO DEL MEDIO MARATON CON ENTREVISTAS, SPOT Y MENCIONES EN VIVO, POR EL 960 AM.	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5899	14-65503649127	MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ	2,150.00	FACTURAS POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA VERTEBRAL, EN RIESGO DE TRABAJO DE LA TRABAJADORA MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5900	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	7,000.00	CRISTAL PUERTA DE CAZ Y BAÑOS \$ 2,500.- MAT.ELECTRICO PARA ILUMINACION UNIDAD ALTAGRACIA Y STA.MA.DEL PUEBLITO Y CTRO.CULT.ALTAGRACIA \$ 2,226.40.- GUANTE SOLDADOR HILO KEVLAR \$ 220.01.- MATERIAL P/REPARAC. BAÑOS UNIDAD FLORES MAGON, RINCONADA DE LAS PALMAS, ASI COMO REP.DE FUGA \$ 661.68.- REP.BOMBA DE CALOR NO. 2 \$ 1392.- REP.FDO. PEDRO MAURICIO FI	PAGADO TOTAL
16/03/2018	5901	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	91,408.00	SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DE 8 ELEMENTOS DE 17:00 A 08:00 DE LUNES A DOMINGO EN UNIDADES DEPORTIVAS DE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
16/03/2018	5902	14-65503649127	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V.	348,000.00	SALDO DE COMPRA DE 8000 PLAYERAS DE MEDIO MARATON CONFORME A LA LICITACION LPN-001 ADQUISICION DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS A LA 31 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 POR 4000 PLAYERAS	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5903	14-65503649127	FRANCIS MUENDO MAUNDU	3,612.00	PREMIO EN EFECTIVO 2DO.LUGAR CATEGORIA 40-44 VARONIL EXTRANJERO EVENTO MEDIO MARATON 2018 FRANCIS MUENDO MAUNDU.-	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5904	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	-	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
18/03/2018	5905	14-65503649127	CRISTOPHER KIPROTICH TOROTTICH	4,558.00	PREMIO EN EFECTIVO 1ER..LUGAR CATEGORIA 35-39 VARONIL EXTRANJERO EVENTO MEDIO MARATON 2018 CRISTOPHER KIPROTICH TOROITICH.-	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5906	14-65503649127	BENJAMIN KIPLIMO METO	4,558.00	PREMIO EN EFECTIVO 1ER. LUGAR CATEGORIA 40-44 VARONIL EXTRANJERO EVENTO MEDIO MARATON 2018 BENJAMIN KIPLIMO METO.-	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5907	14-65503649127	LUCY CHEROTICH KURGAT	1,032.00	PREMIO EN EFECTIVO 5TO. LUGAR CATEGORIA 35-39 FEMENIL EXTRANJERO EVENTO MEDIO MARATON 2018 LUCY CHEROTICH KURGAT.-	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5908	14-65503649127	REBECA JELAGAT	3,612.00	PREMIO EN EFECTIVO 2DO. LUGAR CATEGORIA 25-29 FEMENIL EXTRANJERA EVENTO MEDIO MARATON 2018 REBECA JELAGAT.-	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5909	14-65503649127	MONICA GESARE OTWURI	2,752.00	PREMIO EN EFECTIVO 3ER. LUGAR CATEGORIA 30-34 FEMENIL EXTRANJERA EVENTO MEDIO MARATON 2018 REBECA JELAGAT.-	PAGADO TOTAL
18/03/2018	5910	14-65503649127	KEROSI JOSHUA MOGIRE	2,752.00	PREMIO EN EFECTIVO 3ER. LUGAR CATEGORIA 45-49 VARONIL EXTRANJERO EVENTO MEDIO MARATON 2018 KEROSI JOSHUA MOGIRE.-	PAGADO TOTAL
20/03/2018	5911	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	55,680.00	800 PLAYERAS PARA ALUMNOS DE ESC DE COMUDE para evento Medio Maratón 100% ALGODON, IMPRESA A 5 TINTAS, CON IMPRESION EN FRENTE Y MANGAS SEGUN DISEÑO, TALLA 12-200, TALLA 14-300 Y TALLA 16-300 PIEZAS.	PAGADO TOTAL
22/03/2018	5912	14-65503649127	MARTHA GARCIA HERNANDEZ	140,047.14	FINIQUITO PROGRAMA RETIRO VOLUNTARIO MARTHA GARCIA HERNANDEZ AUX.ADVO."C" 2 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	5913	14-65503649127	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	5,282.33	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO 08 AL 31 DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	5914	14-65503649127	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	7,308.00	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.-	PAGADO TOTAL



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
22/03/2018	5915	14-65503649127	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	4,002.00	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO 08 AL 31 DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) ALFREDO RAFAEL LARA TORRES.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5916	14-65503649127	OSCAR CHAVEZ SANCHEZ	1,998.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 OSCAR CHAVEZ SANCHEZ GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5917	14-65503649127	METZLI CRUZ GUTIERREZ	1,998.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 METZLI CRUZ GUTIERREZ GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5918	14-65503649127	ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO	1,998.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5919	14-65503649127	FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ	2,729.47	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO.MANT. CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5920	14-65503649127	GEORGE IZQUIERDO NIETO	6,342.60	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 GEORGE IZQUIERDO NIETO ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION JURIDICA.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5921	14-65503649127	CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA	1,998.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5922	14-65503649127	ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ	1,998.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5923	14-65503649127	MARISELA MARIN LOPEZ	4,753.69	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 MARISELA MARIN LOPEZ AUX.OPERATIVO "B" 2 DEPTO. DE LOGISTICA Y VEHICULOS.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5924	14-65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,319.85	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5925	14-65503649127	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	5,771.55	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE AUX.ADVO. "C" 2 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5926	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,175.69	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5927	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	18,122.20	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSА, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5928	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	5,170.14	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
23/03/2018	5929	14-65503649127	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	12,565.12	50 TRAMOS DE TUBULAR CAL 18 DE 1X1", 15 TRAMOS DE TUBULAR REDONDO DE 3/8", 6 TRAMOS DE PTR DE 1X1" CAL 16. PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MATERIAL DE LOGISTICA PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5930	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	20,085.40	20,000 CINCHOS DE USO RUDO \$13,456.00 SIERRA CORTADORA Y ESMERILADORA \$4,210.80, 15 ROLLOS CINTA ADHESIVA PARA DUCTOR GRIS 2" X 50 MTS, 15 ROLLOS CINTA DELIMITADORA ROJA PELIGRO \$2,418.60, PARA LOGISTICA PREVIA Y DEL DIA DEL EVENTO DEL MEDIO MARATON	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5931	14-65503649127	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	6,583.53	50 TRAMOS DE TUBULAR CAL 18 DE 1X1", 15 TRAMOS DE TUBULAR REDONDO DE 3/8", 6 TRAMOS DE PTR DE 1X1" CAL 16. PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MATERIAL DE LOGISTICA PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5932	14-65503649127	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	2,770.08	20 PAQUETES DE 10 PIEZAS CADA UNO DE SABANAS DESECHABLES DE 1.80 X 1 METRO PARA EL AREA DE MASOTERAPIA DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5933	14-65503649127	DEMYC S.A. DE C.V.	7,813.12	30 FOCOS TOLEDO HIGH WATTAGE 100-240 V, 35 LAMPARAS SANJUN T5 28 W, 1 BALASTRO 110V, 1 TEMPORIZADOR PROGRAMABLE 110 Y 220 V, Y 300 METROS DE CABLE USO RUDO CALIBRE 2 * 10 PARA REPARACIONES EN UNIDADES DE ESTE CONSEJO	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5934	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	1,218.00	15 KILOS DE VASELINA A GRANUL PARA USO EN LA ZONA DE SERVICIOS MEDICOS PARA EL DIA DEL MEDIO MARATON.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5935	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	20,000.00	TAPETES DE NEOPRENO MATERIAL PARA CUBRIR ALCANTARILLAS Y BOCAS DE TORMENTA DE LA RUTA DEL EVENTO MEDIO MARATON.-	PAGADO PARCIAL
23/03/2018	5936	14-65503649127	CRECE INNOVACION TECNOLOGICA S.A.P.I. DE C.V.	11,144.70	63 LICENCIAS (1AÑO) DE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CON COMPONENTES CONTRA VIRUS RANSOMWARE Y SUS VARIANTES COMPATIBLE CON WINDOWS SERVER 78 Y 10 PARA TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5937	14-65503649127	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	3,317.02	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.- (GUARDERIAS)	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
23/03/2018	5938	14-65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DEPORTIVAS (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5939	14-65503649127	OSCAR MARTIN MONNARREZ GUTIERREZ	20,880.00	5 SERVICIOS DE PINTURA Y ROTULACION EN WC EN UNIDADES DEPORTIVAS.-	PAGADO TOTAL
23/03/2018	5940	14-65503649127	MAURICIO JARAMILLO GALINDO	17,400.00	ALIMENTOS PARA 150 PERSONAS, QUE CONSTA DE PLATO FUERTE, BEBIDA, (INCLUYE CRISTALERIA) PARA EL PERSONAL DE APOYO QUE LABORARA EN 31 EDICION DEL MEDIO MARATONINTERNACIONAL ZAPOPAN 2018.	PAGADO TOTAL
28/03/2018	5941	14-65503649127	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	15,515.00	TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL TIPO MEMBRANA PARA CENTRO ACUATICO	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5942	14-65503649127	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	7,950.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO 01 AL 25 DE MARZO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5943	14-65503649127	JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA	9,222.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5944	14-65503649127	GERARDO HERNANDEZ RIOS	10,600.00	SERV.DE SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) GERARDO HERNANDEZ RIOS.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5945	14-65503649127	ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA	3,975.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (PATINAJE) ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5946	14-65503649127	NEREIDA GARCIA CORNEJO	3,975.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 25 DE MARZO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO) NEREIDA GARCIA CORNEJO.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5947	14-65503649127	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 25 DE MARZO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5948	14-65503649127	ROBERTO VELAZQUEZ MENDOZA	8,352.00	4 ARCOS DE GLOBOS DE 10 METROS CADA UNO INFLADOS CON HELIO (1 AMARILLO FLORESCENTE, 1 NARANJA FLORESCENTE, 1 VERDE FLORESCENTE, 1 ROSA FLORESCENTE) PARA CARRILES DE CORREDORES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
27/03/2018	5949	14-65503649127	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	6,525.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 25 DE MARZO 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5950	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	182,676.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-005: 33480 METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y 8170 METROS DE MANTENIMIENTO CON APLICACION DE CAUCHO Y ARENA SILICA.	PAGADO PARCIAL
27/03/2018	5951	14-65503649127	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	9,222.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 ALFREDO RAFAEL LARA TORRES.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	5952	14-65503649127	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	9,222.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ.-	PAGADO TOTAL
02/03/2018	104	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	18,460.47	CONSUMO DE GASOLINA DEL 12 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. D423826.-	PAGADO TOTAL
02/03/2018	105	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	9,012.32	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. D425424.-	PAGADO TOTAL
02/03/2018	106	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	2,300.00	VALES DE GASOLINA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. D424536.-	PAGADO TOTAL
02/03/2018	107	14-65503649127	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	4,045.38	COMISION POR LA COMPRA DE TARJETAS CON CHIP TITULAR PARA VALES DE DESPENSA.-	PAGADO TOTAL
05/03/2018	108	14-65503649127	SUITES CARIBE, S.A. DE C.V.	2,138.00	HOSPEDAJE PARA LOS REPRESENTANTES TANTO DE LA FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE ATLETISMO COMO DE LA CONADE RODOLFO OBREGON TERRAZAS (FMAA) Y ARMANDO ARTURO ALVA GONZALEZ (CONADE).-	PAGADO TOTAL
06/03/2018	109	14-65503649127	JUAN CARLOS ARREOLA QUINTERO	2,200.00	SERVICIO DE INSCRIPCIONES DEL MEDIO MARATON DE ZAPOPAN 2018 EN LA SERIE DEL CARIBE Y EXPO MEDIO MARATON DE GUADALAJARA.-	PAGADO TOTAL
08/03/2018	110	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2018 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN.-	PAGADO TOTAL
08/03/2018	111	14-65503649127	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 FEBRERO DEL 2018 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
22/03/2018	112	14-65503649127	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.	16,850.02	13,800 BOLSAS DE PAPEL CON LOGO IMPRESO DE MEDIO MARATON PARA ENTREGA DE PAQUETES DEL MEDIO MARATON Y ENTREGA DE PAQUETES DE RECUPERACION AL FINALIZAR LA CARRERA PARA LOS ATLETAS.	PAGADO TOTAL
09/03/2018	113	14-65503649127	LUCIANO RAMIREZ GALLARDO	13,342.68	CERTIFICACION DE LA RUTA DEL EVENTO 31 MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	114	14-65503649127	PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY	60,800.00	CURSO DE CAPACITACION INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE NIVEL 1 QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE DEL 2017	PAGADO TOTAL
09/03/2018	115	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	2,601.64	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 DE FEBRERO DEL 2018 FACTURA NO. D426042.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	116	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	11,600.00	SERVICIOS POR GESTION DE PATROCINIO EN EFECTIVO PARA EVENTO MEDIO MARATON 2018 DE LA EMPRESA MASTER CHOICE, S.A. DE C.V.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	117	14-65503649127	HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA	5,000.00	PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SEGUN LA SESION DEL COMITE CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	118	14-65503649127	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	5,000.00	PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SEGUN LA SESION DEL COMITE CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, SOFIA DESIREE LAUREANO PEREZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	119	14-65503649127	ALEJANDRA RAMIREZ CABALLERO	5,000.00	PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SEGUN LA SESION DEL COMITE CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, ALEJANDRA RAMIREZ CABALLERO.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	120	14-65503649127	MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA	5,000.00	PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SEGUN LA SESION DEL COMITE CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	121	14-65503649127	JORGE MARTIN OROZCO DIAZ	5,000.00	PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SEGUN LA SESION DEL COMITE CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE AÑO EN CURSO, JORGE MARTIN OROZCO DIAZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	122	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	111,360.00	PAGOS 1 Y 2 DE/6 DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS GRP-EMPRESS VER PBR 2018.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
09/03/2018	123	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	124	14-65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	4,452.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AREA ADULTO MAYOR CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	125	14-65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	4,452.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AREA ADULTO MAYOR JOSE ANGEL CARRANZA LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	126	14-65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	4,872.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AREA ADULTO MAYOR MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (DANZON Y RITMOS LATINOS).-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	127	14-65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	5,565.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AREA ADULTO MAYOR JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	128	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,262.42	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AREA ADULTO MAYOR ADRIANA SALAZAR GONZALEZ (YOGA).-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	129	14-65503649127	JULIO CESAR GUZMAN RAMOS	11,872.00	SERV. DE FISIOTERAPEUTA REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (CAZ) JULIO CESAR GUZMAN RAMOS.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	130	14-65503649127	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	7,308.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	131	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	7,780.40	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	132	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION Y FUTBOL) UBALDO MURILLO OCAMPO.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	133	14-65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	7,791.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	134	14-65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	135	14-65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
09/03/2018	136	14-65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	8,526.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	137	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	7,308.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	138	14-65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	4,452.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	139	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	140	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	6,678.00	SERV.DE PARAMEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	PAGADO TOTAL
28/03/2018	141	14-65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	5,565.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS INICIACION (FUTOBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	PAGADO TOTAL
28/03/2018	142	14-65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	7,308.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	PAGADO TOTAL
28/03/2018	143	14-65503649127	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	9,744.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FITNESS) SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	144	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	6,090.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	145	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	8,904.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (ACTIV.FISICA Y ATLETISMO) JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	146	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	147	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	PAGADO TOTAL



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
09/03/2018	148	14-65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	PAGADO TOTAL
09/03/2018	149	14-65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	4,872.00	SERV.DE SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	PAGADO TOTAL
28/03/2018	150	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	6,678.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	PAGADO TOTAL
13/03/2018	151	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	152	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	831.51	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	153	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	154	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	829.37	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	155	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,837.84	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/03/2018	156	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	ASIGNACION DE DIESEL PARA CAMION VW PARA TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO A LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA Y PARA EL BOB CAT QUE SE UTILIZA PARA EL MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS UNIDADES.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	157	14-65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	3,894.44	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	PAGADO TOTAL

7



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
15/03/2018	158	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERV.PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DENTRO DEL GUM DEL COMUDE ZAPOPAN.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	159	14-65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	7,155.00	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	160	14-65503649127	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	6,678.00	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) SALVADOR MARTINEZ CAJERO.-	PAGADO TOTAL
15/03/2018	161	14-65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	162	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	194,022.00	FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 DE LOS SERVICIOS A CARGO DE COMUDE ZAPOPAN COBRANZA CENTRALIZADA.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	163	14-65503649127	ALEJANDRA LOZANO ESPARZA	23,200.00	PAGO 3/3 POR CONCEPTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA COMUDE ZAPOPAN EN EL XXXI EDICION MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	164	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	28,135.80	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	165	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	13,250.80	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 09 DE MARZO DEL 2018 FACTURA NO. D428396.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	166	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	7,562.35	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2018 FACTURA NO. D429900.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	167	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	55,680.00	PAGO 3/6 DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS GRP-EMPRESS VER.PBR 2018.-	PAGADO TOTAL
16/03/2018	168	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	5,000.00	VALES DE GASOLINA SOLICITADOS POR DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTE PARA CONTAR CON COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOGISTICA PARA EL DIA DE ENTREGA DE NUMEROS COMO EL DIA DEL EVENTO DEL MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL

7

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
21/03/2018	169	14-65503649127	XITLALI ABIGAIL SANTANA VALDOVINOS	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, XITLALI ABIGAIL SANTANA VALDOVINOS.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	170	14-65503649127	MARIA DEL REFUGIO REGALADO PULIDO	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, JULIO CESAR PATIÑO REGALADO.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	171	14-65503649127	ELVIA MARICELA NUÑO FLORES	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ELVIA MARICELA NUÑO FLORES.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	172	14-65503649127	JAIME OCHOA MIRELES	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, AZUL OCHOA CORRAL.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	173	14-65503649127	ANA BELEN PAREDES BAÑUELOS	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ANA BELEN PAREDES BAÑUELOS.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	174	14-65503649127	JULIO OMAR NORIEGA MARQUEZ	2,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, JULIO OMAR NORIEGA MARQUEZ.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	175	14-65503649127	PEDRO ALATORRE ESCOTO	9,930.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, PEDRO ALATORRE ESCOTO.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	176	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL MES EN CURSO, MAURICIO FIGUEROA RAMIREZ.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	177	14-65503649127	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SOFIA DESIREE LAUREANO PEREZ.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
21/03/2018	178	14-65503649127	LAURA SELEM PUENTES VILLALOBOS	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LAURA SELEM PUENTES VILLALOBOS.-	PAGADO TOTAL
21/03/2018	179	14-65503649127	IGNACIO YAÑEZ LOPEZ	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, IGNACIO YAÑEZ LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	180	14-65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	7,155.00	SERV. DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	181	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERV. DE PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2018 ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	182	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERV.PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2018 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	183	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DEL COMUDE ZAPOPAN DEL MES DE MARZO DEL 2018 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	184	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	185	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,516.69	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	186	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,707.86	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	187	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,307.04	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
22/03/2018	188	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,895.59	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
22/03/2018	189	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	154,589.63	SERVICIOS DE GESTION DE PATROCINIOS PARA LOS EVENTOS MEDIO MARATON 2018 HIDRATACION EN CALENTAMIENTO, RUTAY META (92,000 TOMAS) PLAYERAS PARA VESTIR STAFF (500) VISERAS (500) NUMEROS DE CORREDORES CON HOLOGRAMA (10,000) IMPRESOS PARA PREVIO Y DURANTE EL EVENTO, PREMTACION EN PRODUCTOS DE MARCA PERFECT CHOICE ASI COMO \$50,000 EN EFECTIVO POR LA EMP	PAGADO TOTAL
<del>23/03/2018</del>	<del>190</del>	<del>14-65503649127</del>	<del>VERONICA NAJERA MARTINEZ</del>	<del>1,116.00</del>	<del>PREMIO EN EFECTIVO CATEGORIA 45-49 QUINTO LUGAR-FEMENIL-MEDIO-MARATON-2018.-</del>	<del>PAGADO TOTAL</del>
23/03/2018	191	14-65503649127	JOHN ESINYON EKULAN	1,892.00	PREMIO EN EFECTIVO CATEGORIA 45-49 CUARTO LUGAR VARONIL MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	192	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	DIESEL PARA CAMION VW 8-150 PARA TRASLADO DE BASURA Y PARA DAR APOYO A LOS DIF.EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL COMUDE ZAPOPAN Y PARA EL BOB CAT QUE SE UTILIZA EN MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	193	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	6,947.24	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	194	14-65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	6,525.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	195	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	7,950.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	196	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	197	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	5,437.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	198	14-65503649127	BERNARDO GERVACIO ARROYO	4,968.75	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	199	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	PAGADO TOTAL

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
27/03/2018	200	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	201	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	202	14-65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	4,350.00	SERV.DE SUPERVISOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	203	14-65503649127	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	3,975.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS-LATINOS)-RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	204	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	205	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	5,962.50	SERV.DE PARAMEDICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	206	14-65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	207	14-65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	208	14-65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	3,477.69	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	209	14-65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	210	14-65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	7,612.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	211	14-65503649127	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) SALVADOR MARTINEZ CAJERO.-	PAGADO TOTAL

7

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Ejercicio: 2018, Mar - Mar Concepto del Pago	Estatus
27/03/2018	212	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	6,525.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	213	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	749.90	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2018.- IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	214	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,660.32	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2018.- KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
27/03/2018	215	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	827.45	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2018.- CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	216	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	22,500.00	VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2018 FACTURA NO. D425735.-	PAGADO TOTAL
26/03/2018	217	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	16,391.16	CONSUMO DE GASOLINA DEL 15 AL 22 DE MARZO DEL 2018 FACTURA NO. D432189.-	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (254)</b>				<b>4,631,166.93</b>		

Fecha: 19/04/2018 09:47:46 a.m.

7

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/04/2018	14-65503649127	5953	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	6,383.87	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS CONTRATO 3834 Y 3835 PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
11/04/2018	14-65503649127	5954	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	2,987.97	CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE TERRESTRE "CONGRESO RUN MEXICO 2018" LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
11/04/2018	14-65503649127	5955	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	5,263.92	BOLETO DE AVION PARA ASISTIR AL CONGRESO RUN MEXICO 2018 ASI COMO EL INGRESO AL CURSO LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2018.-	PAGADO TOTAL
11/04/2018	14-65503649127	5956	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	4,772.75	CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 485.00, JARRAS DE PLASTICO PARA LLENADO DE VASOS EN ABASTEC. \$ 540.10, COMPRA DE VINIL PROMOCIN M.M. \$ 1,531.20, LONA PARA INSCRIPC.M.M. \$ 244.99, GUANTES LATEX \$ 273.76, PINTURA EN AEROSOL P/MARCAR PUNTOS DE KM. Y ABAST. \$ 348.00 CORNETAS DE AIRE P/ANUNCIO DE INICIO DE EVENTO \$ 1,349.70.- REP.FDO.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5957	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.	8,060.00	DEDUCIBLE POR SINIESTRO OCURRIDO EL 05 DE MARZO DEL 2018 EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CAZ EN VEHICULO DE USUARIO.-	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5958	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	1,925.60	RENTA DE 200 SILLAS Y 4 TABLONES PARA EVENTO "2DO TORNEO DE CACHIBOL COMUDE ZAPOPAN 2018" PRÓXIMO A REALIZADO EL 02 DE MARZO DE 2018 EN EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES A PARTIR DE LAS 08:00 AM	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5959	PUBLIBRAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	11,658.46	8000 BRAZALETES EN PAPEL TYVEK IMPRESOS CON DISEÑO DEL MEDIO MARATON 2018: 200 AMARILLO FLORESCENTE, 2600 NARANJA FLORESCENTE, 2500 VERDE FLORESCENTE, 2500 ROSA FLORESCENTE, Y 200 NEGROS IMPRESOS CON DISEÑO VIP PARA CORREDORES E INVITADOS VIP	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5960	HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ	20,880.00	SERVICIO DE JUECEO MANUAL PARA MMI ZAP 2018 (JUECES CERTIFICADOS, EN EL PROCESO DE ENTREGA DE PAQUETES, EN ZONA DE META, SUPERVISOR EN META, PERSONAS SECRETARIADOS EN VACIADO DE DATOS, JUECES EN RUTA EN 3 PUNTOS, Y JUECES ACOMPAÑANDO A PUNTEROS	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
12/04/2018	14-65503649127	5961	DIANA BUTZE RAMIREZ	17,885.98	2 LONAS MESH DE 2.94 X 3.94 PARA EL CROQUIS DE MEDIO MARATON E INFORMACION RELEVANTE DE SALIDA Y META, 4 LONAS MESH DE 2 X .45 METROS PARA SEÑALAR LOS CAJONES DE SALIDA SEGUN COLOR DE BRAZALETE PARA DIA DEL EVENTO	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5962	TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN	23,200.00	5000 CREDENCIALES DE PVC MEDIDA CR80-30 DE COLOR BLANCO PREIMPRESAS POR LA PARTE POSTERIOR FOLIADAS A PARTIR DEL 121520001, DICHO FOLIO DEBERA SER EN CODIGO DE BARRAS (CODE-128 AUTO). PARA ALUMNOS DE ESCUELAS DE INICIACION DE COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5963	STAMPA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS S. DE R.L. DE C.V.	2,533.44	12 LONAS DE 2 METROS POR 1.30 METROS CON OJILLOS CADA 40 CM PARA PROMOCION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN EN LAS ACTIVACIONES DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	5964	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	3,045.00	1ER SERVICIO DE FUMIGACION (DE 2) PARA LAS AREAS DEL GAF GIM BOX GIM ACON. FÍSICO ALMACEN GRAL GUM AREAS REGADERAS DEL CAZ BAÑOS DEL CAZ INTERIOR DE LA ALBERCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CAZ AREAS Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO DEL COMUDE ZAPOPAN.	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5965	OSCAR CHAVEZ SANCHEZ	1,420.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA OSCAR CHAVEZ SANCHEZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5966	METZLI CRUZ GUTIERREZ	1,420.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA METZLI CRUZ GUTIERREZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5967	ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO	1,420.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5968	GEORGE IZQUIERDO NIETO	5,523.31	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION JURIDICA GEORGE IZQUIERDO NIETO.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5969	CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA	1,420.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/04/2018	14-65503649127	5970	ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ	1,420.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5971	MARISELA MARIN LOPEZ	3,976.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 AUXILIAR OPERATIVO "B" 2 DEPTO. DE LOGISTICA Y VEHICULOS MARISELA MARIN LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5972	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	2,278.37	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5973	SANTIAGO SANCHEZ SONORA	1,736.68	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPTO.DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SANTIAGO SANCHEZ SONORA.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5974	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
13/04/2018	14-65503649127	5975	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	250,000.00	ANTICIPO PARA 8000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS A LA 31 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DE LA LICITACION LPN-001 CON MEDIDAS DE 8*7 CM LISTON SUBLIMADO CON LOGO, COSIDO CON HILO NEGRO Y DE COLOR NEGRO AL INTERIOR	PAGADO PARCIAL
13/04/2018	14-65503649127	5976	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,188.48	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5977	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,757.66	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5978	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,793.32	RETENCION 1% A TRABAJADOR BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5979	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	261,180.77	PAGO CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5980	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	91,408.00	SERVICIO DE VIGILANCIA NO ARMADA DE 8 ELEMENTOS HORARIO DE 17:00 A 08:00 DE LUNES A DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5981	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	189	ALIMENTOS EN RUEDA DE PRENSA DEL MEDIO MARATON.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5982	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	4,350.00	SERV.DE COORDINADOR DE LIGAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) HUGO MENDOZA GARCIA.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/04/2018	14-65503649127	5983	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	11,600.00	SERV. DE COORDINADOR DE BEISBOL PERIODO 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION LUIS ALEJANDRO ARREDODO TIZNADO.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5984	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	12,172.32	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5985	JORGE ARTURO RAMIREZ ANDRADE	1,908.00	SERVICIO DE MONTAJE DE 8 TABLONES Y 80 SILLAS EVENTO COMIDA Y RECONOCIMIENTO PERSONAL QUE COLABORO EN EL MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5986	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	21,296.00	TAPETES DE NEOPRENO MATERIAL PARA CUBRIR ALCANTARILLAS Y BOCAS DE TORMENTA DE LA RUTA DEL EVENTO MEDIO MARATON.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5987	DIEGO PRIETO MARTINEZ	5,962.50	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5988	AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	12,084.00	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	5989	CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	13,224.00	SERV. DE INSTRUCTOR PERIODOS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO.-	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	5990	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	129,587.20	SALDO FACTURA NO. F23 DEL SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018.-	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	5991	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	3,760.95	290 ACREDITACIONES DE 10.5 X 14 CM EN MATERIAL PVC CON DISEÑO AUTORIZADO PARA STAFF, ATENCION A MEDIOS, COMITE ORGANIZADOR, PATROCINADORES, EXPOSITORES PARA EL DIA DEL EVENTO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	5992	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,508.00	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL DE COMUDE Y INSUMOS P/REUNION DE LICITACION DE QUIMICOS \$ 2,599.00 MOUSE, TONER \$ 849.00 LAVADO DE AUTOMOVIL \$ 60.00.- REP.FDO.LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
17/04/2018	14-65503649127	5993	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	9,114.41	SERV. POR ASESORIA DEPORTIVA EN AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/04/2018	14-65503649127	5994	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,662.37	CLEAN Y ESCOBAS P/LIMPIEZA \$ 509.53 AEROSOL NEGRO Y PINTURA PARA QUITAR GRAFITI DE UNIDADES \$ 2,890.19 APERT.CHAPAS,JGO.DE PLASTICO P/TANQUE BAÑO, CHAPA PERILLA P/BAÑO P/UNIDADES \$ 839.29 TRAMOS HIDRAULICOS,CODO,TEE HIDRAULICO,TAPON GALVANIZADO \$ 323.35 SERV.MANT.AIRE ACOND. \$ 2,100.01 REP.FDO.PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	PAGADO TOTAL
18/04/2018	14-65503649127	5995	ARTURO JIMENEZ MACIAS	6,513.63	VINIL P/SEÑALETICA DE CAZ,RECONOC.2DO.TORNEO CACHIBOL,POSTER P/INSCRIPC. \$ 2,798.40 PINTURA P/TAPETES DE SALIDA Y LLEGADA M.M. \$ 485.00 LLAVE ANGULAR \$ 108.00 MAT.P/MANT.BAÑOS CAZ Y FUENTE DE SODAS \$ 2,621.57 GLOBOS PUNTOS ACTIVACION M.M. \$ 500.66 REP.FDO.ARTURO JIMENEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	5996	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	9,545.99	ASESORIA DEPORTIVA EN GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	5997	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	4,779.20	LINEAS DIGITALES, 30 LINEAS DIRECTAS TELEFONOS 3055 0850 AL 52, 19812200 AL 26 UBICADAS EN OFICINAS TABACHINES.	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	5998	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	13,920.00	FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO Y FEBRERO 2018 POR CONCEPTO DE TRASMISION DEL PROGRAMA RADIORAMA DE OCCIDENTE "ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN".-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	5999	ALICIA ROJAS HERNANDEZ	580	ARREGLO FLORAL PARA LA RUEDA DE PRENSA XXXI MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018 LA CUAL SE CELEBRO EL PASADO 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	6000	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	1,878.01	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CENA CON ARIEL LEQUIZAMON Y SILVIA ROJAS DE TV AZTECA COBERTURA 21K ZAPOPAN 2018 \$ 1,300.01 2 TARJETAS SD SANDISK ULTRA PARA CAMARA FOTOGRAFICA COBERTURA MEDIO MARATON \$ 578.00 REP.FDO.LIC. GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	6001	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	3,805.99	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE MARZO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/04/2018	14-65503649127	6002	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	5,113.91	COMISIONES COBRADAS POR DEPOSITOS DE USUARIOS DE DISCIPLINAS EN TIENDAS OXXO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017, Y ENERO, FEBRERO 2018.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	6003	DEMYC S.A. DE C.V.	6,536.60	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA LA ESTRELLA.	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	6004	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	5,749.96	RENTA EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO DEL 02 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018 CONTRATOS 3834 Y 3835.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	6005	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	450	DIF.EN LA ELABORACION DE CHEQUE PAGO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
24/04/2018	14-65503649127	6006	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	37,816.00	BANCAS CONVERTIBLES RESISTENTES A LA INTEMPERIE SERAN COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
26/04/2018	14-65503649127	6007	LUIS PALAFOX RIVERA	100,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE CANCHAS DE PASTO SINTETICO DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-005: 33480 METROS CUADRADOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Y 8170 METROS DE MANTENIMIENTO CON APLICACION DE CAUCHO Y ARENA SILICA.	PAGADO TOTAL
26/04/2018	14-65503649127	6008	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	239,056.00	PAGO RESTANTE DE LAS 8000 MEDALLAS CONMEMORATIVAS A LA 31 EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 DE ACUERDO A CARACTERISTICAS DE LA LICITACION LPN-001 CON MEDIDAS DE 8*7 CM LISTON SUBLIMADO CON LOGO, COSIDO CON HILO NEGRO Y DE COLOR NEGRO AL INTERIOR	PAGADO TOTAL
26/04/2018	14-65503649127	6009	GABRIELA DANAE GONZALEZ BRAVO	6,240.80	MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO POR EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6010	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,013.87	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6011	SANTIAGO SANCHEZ SONORA	3,567.33	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL AUXILIAR OPERATIVO "C" 3 DEPTO.DE MANT.CORREC.Y PREVENTIVO SANTIAGO SANCHEZ SONORA.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6012	MARISELA MARIN LOPEZ	4,479.09	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 AUXILIAR OPERATIVO "B" 2 DEPTO. DE LOGISTICA Y VEHICULOS MARISELA MARIN LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6013	GEORGE IZQUIERDO NIETO	6,016.92	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "A" DIRECCION JURIDICA GEORGE IZQUIERDO NIETO.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6014	ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ	1,092.39	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO.VIA RECREATIVA ELDER EFREN MACIAS GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/04/2018	14-65503649127	6015	METZLI CRUZ GUTIERREZ	1,092.39	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO.VIA RECREATIVA METZLI CRUZ GUTIERREZ.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6016	ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO	1,092.39	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO.VIA RECREATIVA ERIKA DEL PILAR HERNANDEZ VERDUZCO.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6017	OSCAR CHAVEZ SANCHEZ	1,092.39	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO.VIA RECREATIVA OSCAR CHAVEZ SANCHEZ.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6018	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,164.77	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6019	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	17,973.48	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6020	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	4,952.54	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6021	MARIA MARTINEZ GONZALEZ	4,973.67	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018, AUXILIAR ADVO. "A" 4 DEPTO. DE ALMACEN MARIA MARTINEZ GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6022	JORGE ARTURO RAMIREZ ANDRADE	156,600.00	MONTAJE Y DESMONTAJE , CORDINACION EVENTO, ARCO D INGRESO D UNIDAD D POLVORIN ESTRUCTURA METALICA, ESTRUCTURA D ARCO DE INGRESO EN MADERA, TORRES METALICAS SIN TERMINADO FORRADAS EN MADERA ESCENARIOS PARA GRUPOS DE ANIMACION EXPO Y MEDIO MARATON 2018	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6023	JORGE ARTURO RAMIREZ ANDRADE	129,920.00	EQUIPO DE AUDIO CON AMPLIFICADOR, 4BOCINAS SOUND AUTO AMPLIFICADAS Y REPRODUCTOR MICROFONOS INALAMBRICOS Y MEZCLADORA CON SNAKE, 2 DJ INSTALACION Y CABLEADO EQUIPO DE AUDIO CON 12 BOCINAS, PANTALLA LEDS ESTRUCTURA ETC. PARA EXPO Y MEDIO MARATON 2018	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6024	ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE	19,472.46	TRANSPORTE AEREO Y HOSPEDAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE LOS PROGRAMAS DE RECREACION Y DEPORTES, CICLOVIA DE BOGOTA, SU MANEJO COMERCIAL, ESCUELA DE GUARDIANES, PRESENTACION DE PROGRAMA DE RECREOVIA, ETC.	PAGADO TOTAL
27/04/2018	14-65503649127	6025	<b>CANCELADO</b>	0.00	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
27/04/2018	14-65503649127	6026	CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA	1,092.39	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO.VIA RECREATIVA CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/04/2018	14-65503649127	6027	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,085.08	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE \$ 1,463.00 POSTER INVORMATIVO P/INSCRIP., INVITACIONES P/AUTORID.A M.MARATON \$ 1,262.08 TONER P/AREA DE CAJAS EN CAZ \$ 360.00 REP.FDO. LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	6028	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	5,667.99	RENTA PLANTA DE PLANTA LUZ DIA 17 MZO. \$ 1,740.00 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORO EN LOGISTICA M.MARATON 17 Y 18 MZO. \$ 1955.99 SERV.DE BATUCADA EN PUNTO DE ANIMACION DE KM 10 \$ 1972.00 REP.FDO.REV. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	6029	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,228.00	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL CONADE Y FMAA \$ 1,056.00 PAGO POR MATERIAL DOCUMENTADO EN AEROPUERTO P/USO EN LAS MUESTRAS DE DOPAJE \$ 172.00 REP.FDO.	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	6030	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	69,600.00	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS SERVICIOS EN LA COBERTURA Y PROMOCION DEL MEDIO MARATON 31° KM ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	6031	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	13,573.46	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., ALBERCA, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD POLVORIN MESES MARZO Y ABRIL 2018.-	PAGADO TOTAL
02/04/2018	14-65503649127	218	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA)	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	219	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	6,956.25	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.- SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 1RO. AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATACION)	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	220	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	6,525.00	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.- SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 1RO. AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL)	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	221	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.- RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
12/04/2018	14-65503649127	222	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	15,763.10	CONSUMO DE GASOLINA DEL 23 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2018 FACTURAS NO. D433540, D434502 Y D435487.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	223	COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	19,116.80	4 MUESTRAS DE ANTIDOPAJE QUE SE APLICARON A GANADORES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE LA FMAA Y LA IAAF EN EL EVENTO MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	224	IGNACIO YAÑEZ LOPEZ	5,000.00	BECA OTORGADA A IGNACIO YAÑEZ LOPEZ, DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN OFICIO NO. 1250/DG314/2018.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	225	MARIA DE LA LUZ DE ANDA QUINTANA	2,784.00	RENTA DE 6 BASES PARA PANTALLA QUE SE UTILIZARON DURANTE LA EXPO DEL EVENTO 31 MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/04/2018	14-65503649127	226	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	831.51	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	227	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	228	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	735.65	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
13/04/2018	14-65503649127	229	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	9,071.88	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	230	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419,198.92	PAGO 19/24 POR CONVENIO CELEBRADO CON LA COMISION POR ADEUDO EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDADES DEPORTIVAS.-	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	231	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,801.08	ANTICIPO A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 EN DIFERENTES UNIDADES.-	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	232	MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MUCIO ANTONIO PANTOJA YURIAR.-	PAGADO TOTAL
16/04/2018	14-65503649127	233	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	10,440.00	CAPACITACION EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS LOS DIAS 24 Y 26 DE ABRIL DEL 2018 JORGE ARROYO VALADEZ, CLAUDIA LETICIA CARBAJAL, JOSE ALBERTO MARTELL POPOCA, MARIA DE LOS ANGELES CABRERA AGUILAR Y MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ZURITA.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	234	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	55,680.00	CUARTO PAGO 4/6 DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS GRP-EMPRESS VER.PBR 2018.-	PAGADO TOTAL
20/04/2018	14-65503649127	235	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	28,135.80	SERV.DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
25/04/2018	14-65503649127	236	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	4,350.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	PAGADO TOTAL
25/04/2018	14-65503649127	237	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	4,968.22	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO.AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	PAGADO TOTAL
25/04/2018	14-65503649127	238	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	3,975.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO.AL 25 DE MARZO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Abr - Abr

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/04/2018	14-65503649127	239	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	3,975.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 25 DE MARZO DEL 2018, AREA ADULTO MAYOR (DANZON) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	PAGADO TOTAL
25/04/2018	14-65503649127	240	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1RO. AL 25 DE MARZO DEL 2018, AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	241	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	242	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,461.25	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	243	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,596.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	244	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,166.78	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	245	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,802.41	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	246	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	76,455.00	PAGO COMPLEMENTO EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	247	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>	CANCELADO
30/04/2018	14-65503649127	248	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	18,000.00	CONSUMO DE GASOLINA EN VALES PARA EL MES DE ABRIL DEL 2018 FACTURA NO. D436086.-	PAGADO TOTAL
30/04/2018	14-65503649127	249	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	17,464.80	CONSUMO DE GASOLINA DEL 06 AL 18 DE ABRIL DEL 2018 FACTURA NO. D439155.-	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (111)</b>				<b>2,690,344.78</b>		

Fecha: 16/05/2018 01:29:23 p.m.





# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/05/2018	14-65503649127	6032	PACKLIFE S.A DE C.V	44,364.20	1250 KG.DE BOLSA NEGRA 70+30 X120 (JUMBO) Y 750 KG. DE BOLSA NEGRA 70X90 AMBAS PARA LA BASURA P/UNID.REHABILITADAS, CAZ, OFNAS.GRALES Y LAS 6 ZONAS CON UNIDADES DEPORTIVAS.	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6033	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	29,270.00	8000 PLATANOS Y 8000 NARANJAS PARA CORREDORES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018 PARA EL AREA DE RECUPERACION EN ZONA DE META	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6034	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	45,472.00	80 BAÑOS MOVILES PARA ZONA DE META DE MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018, 12 BAÑOS A DISTRIBUIR EN LA RUTA (2 POR CADA KM 3, 6, 9, 12, 15, Y 18) Y 6 BAÑOS PARA LA EXPO MEDIO MARATON EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6035	ALICIA ROJAS HERNANDEZ	2,064.80	2 ARREGLOS FLORALES DE 1 METRO DE ANCHO POR 50 CM DE ALTO Y RAMILLETES (BOUQUETS) PARA DECORACION Y PREMIACION DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6036	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	170,520.00	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL 003 A 13 UNIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO (14 ELEMENTOS)	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6037	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	6,960.03	TRASMISION DEL PROGRAMA RADIORAMA DE OCCIDENTE "ESPACIO DEPORTIVO COMUDE ZAPOPAN" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 LUNES Y VIERNES DE 12:00 A 13:00 XEPJ-AM EN EL 1370 AM	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6038	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	16,806.48	IMPORTE PARA REALIZAR VIAJE DE TRABAJO DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A LA CD. DE VANCOUVER MARATHON 2018 CON EL OBJETIVO DE VER LOS TRABAJOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACION ASI COMO LOS MODELOS APPLICABLES PARA SER IMPLEMENTADOS EN LAS CARRERAS DE RUTA Y PEDESTRE QUE TIENE QUE ORGANIZAR ESTE CONSEJO.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
04/05/2018	14-65503649127	6039	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	23,200.00	SERVICIOS PARA GESTIONAR DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DEL COMUDE, CON EMPRESAS QUE SEAN CONVENIENTES.	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6040	GABRIELA DANAE GONZALEZ BRAVO	133,119.28	MATERIAL DEPORTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DICCIPLINAS DE FITNESS, BEISBOL Y FUTBOL QUE SE IMPARTEN EN DIF.UNIDADES.-	PAGADO TOTAL
04/05/2018	14-65503649127	6041	URSULA PATRICIA SANCHEZ GARCIA	9,300.00	PREMIACION EN EFECTIVO 4TO.LUGAR CATEGORIA ABSOLUTA FEMENIL MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	6042	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,776.94	CEMENTO P/MANT.UNIDAD \$ 909.97 CRISTAL P/PUERTA DE CAZ \$ 2000.00 TUBO SLIM LINE 60W \$ 525.00, PINTURA PARA RETIRO DE GRAFITTI \$ 959.98 GEL MAX FORCE \$ 181.99 MARCHA P/NISSAN 2.4 \$ 1850.00 PIOLA \$ 350.00 REP.FDO PEDRO MAURICIO FIGUEROA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6043	NEREIDA GARCIA CORNEJO	3,498.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO) NEREIDA GARCIA CORNEJO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6044	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	3,828.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6045	GERARDO HERNANDEZ RIOS	9,328.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (SUPERVISOR) GERARDO HERNANDEZ RIOS.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6046	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	5,742.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6047	JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA	3,828.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/05/2018	14-65503649127	6048	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	5,214.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6049	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	10,208.00	SERV.DE COORDINADOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6050	CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	3,828.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6051	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	5,742.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6052	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	5,051.96	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6053	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	4,479.80	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE \$ 1,197.00 CORTE DE HOJAS T/C A T/O, TARJETAS DE PRESENTACION LIC.GUSTAVO, LIC.OROPEZA Y VICTOR SANCHEZ \$ 2,204.00 REP.EQ.DE COMPUTO AREA LIGAS \$ 1078.80 REP.FDO.JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	6054	OCHOA SPORTS MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	200,000.00	PRODUCCION, MONTAJE Y ACTIVACION DEL DUATLON OSM ZAPOPAN 2018 A CELEBRARSE EL DIA 13 DE MAYO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6055	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	6,996.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL DE PLAYA) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6056	ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA	3,498.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (PATINAJE ARTISTICO) ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/05/2018	14-65503649127	6057	AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	3,498.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6058	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	3,828.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) ALFREDO RAFAEL LARA TORRES.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6059	DIEGO PRIETO MARTINEZ	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6060	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	24,040.13	100 PARES GUANTES AMBIDERM, 100 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA BLANCA, 15 KG ESTOPA BLANCA,40 ESCOBA ABANICO,10 CAJAS C/50 PASTILLA SANITARIA, 120 PZAS.FIBRA CON ESPONJA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MENTENIMIENTO DE UNIDADES.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6061	BRI SELECT S.A. DE C.V.	1,870.85	20 CAJAS DE 12 PZS CADA UNA DE MARCADORES PUNTO GRUESO COLOR NEGRO TINTA PERMANENTE PARA USO EN LA ZONA DE ENTREGA DE MEDALLAS Y7 GUARDARROPA EL DIA DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6062	POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V.	7,772.00	10 CUBETAS DE 19 LTS CADA UNA DE PINTURA VINILICA ESPECIAL PARA PAVIMENTO DE ALTA CALIDAD Y LARGA DURACION COLOR VERDE LIMON PARA BALIZAMIENTO DE RUTA DEL EVENTO MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6063	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	226,620.38	DOSIFICADOR DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN PALLET. LICITACION LPN-006-2018 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6064	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	5,261.76	09 PARES DE BOTAS PARA DAMA PARA COMPLETAR EL UNIFORME	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6065	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	6,311.21	RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2018 CONTRATOS NO. 3834 Y 3835.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/05/2018	14-65503649127	6066	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	1,947.64	COMISIONES POR COBRO A LOS USUARIOS DE LAS DISCIPLINAS QUE IMPARTE COMUDE CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	6067	SEGUROS ATLAS S.A.	6,925.20	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL QUE SE CONTRATO PARA EL EVENTO MEDIO MARATON 2018 CELEBRADO EL 18 DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
<b>14/05/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>6068</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
14/05/2018	14-65503649127	6069	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	3,086.75	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	6070	SANTIAGO SANCHEZ SONORA	1,803.59	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "C" 3 DEPTO.DE MANT.CORRECTIVO Y PREVENTIVO SANTIAGO SANCHEZ SONORA.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	6071	MARIA MARTINEZ GONZALEZ	3,514.72	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 AUXILIAR ADVO. "A" 4 DEPTO.DE ALMACEN MARIA MARTINEZ GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	6072	HERIBERTO DIAZ ORNELAS	65,683.62	BAJA POR PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO HERIBERTO DIAZ ORNELAS.-	PAGADO TOTAL
<b>15/05/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>6073</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
15/05/2018	14-65503649127	6074	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	6,422.05	COMPRA DE UNA BOMBA PARA REPONER LA EXISTENTE EN LA UNIDAD PASEOS DEL BRISEÑO POR ENCONTRARSE DAÑADA.	PAGADO TOTAL
15/05/2018	14-65503649127	6075	ASOCIADOS INDUSTRIALES REYNOSO SAS DE CV	118,594.17	ELABORACION DE ADECUACIONES CIVILES Y ELECTRICAS EN COMPLEJO DEPORTIVO FRANCISCO VILLA, UAG Y TABACHINES PARA LA APROBACION DE LA UVIE, GESTION DE TRAMITES ANTE LA CFE, ELABORACION DE PLANO Y PROYECTO PARA LA CONEXION DE SERVICIO SISPROTER, DEPRORER; CFE.-	PAGADO TOTAL

7

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/05/2018	14-65503649127	6076	GABRIELA DANAE GONZALEZ BRAVO	27,260.00	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DIFERNETES SEDES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PARQUE ZAPOPAN, ALTAGRACIA, POLVORIN, TABACHINES, SANTA MARGARITA, PASEOS DEL SOL, FLORES MAGON Y COMUDE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6077	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA	14,335.98	MATERIAL PARA JARDINERIA QUE SERA USADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SOPLADORA	PAGADO TOTAL
<b>16/05/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>6078</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
16/05/2018	14-65503649127	6079	ANDRES GARCIA SANCHEZ	4,640.00	RENTA DE 2 CAMIONES CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS CADA UNO, UNO DEBERÁ LLEVAR A LOS VOLUNTARIOS AL PUNTO DE ABASTECIMIENTO Y EL OTRO DEBERÁ DE IR DETRÁS DE LOS CORREDORES EN LA RUTA EN EL EVENTO MEDIO MARATON 2018.	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6080	JOSE GUADALUPE OJEDA VIDAURRI	6,177.00	BATERIA PARA LAPTOP HP BROBOOK 4520S QUE SERA UTILIZADA POR MARCELA NEGRETE RECURSOS HUMANOS	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6081	JUAN ANTONIO ELIZONDO ROVELO	25,789.97	COMPRA DE 17 CUBETAS DE PINTURA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DIAZ ORDAZ, LOMA DE LA PRIMAVERA, EL MANTE Y LA MARTINICA ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO.	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6082	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	75,181.92	QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-006-2018 PRODUCTO QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6083	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	3,640.00	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE BANCAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN, LA FABRICACION DE LA RAMPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAS ORDAZ Y PARA TERMINAR LOS CAJETES EN EL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN (CAZ)	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/05/2018	14-65503649127	6084	QVIC CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.	151,922.18	COMPRA DE APARATOS PARA ENTRETENIMIENTO CANINO PARA INSTALARSE EN EL PARQUE CANINO DE LA UNIDAD EL POLVORIN.	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6085	ALFREDO ORTEGA SAUCEDO	39,348.94	80 PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/180, 60 PAPEL HIG. JUMBO 6/360, 10 KG. DETERGENTE UTIL Y 50 ESCOBAS ABANICO MEDIANA PARA MANT.UNIDADES QUE LO REGUTIERAN.	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6086	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	198,485.31	COMPRA DE UNIFORMES DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-004-2018 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO"	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6087	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	253,933.96	CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6088	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,178.70	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6089	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	18,168.49	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6090	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,793.32	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6091	CARLOS RAUL CONTRERAS SALGADO	8,120.00	RENTA DE DRON PARA GRABACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE COMUDE ZAPOPAN, UNIDAD ARENALES TAPATIOS Y LA ESTRELLA EN SU INAGURACION EL PASADO 21 DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6092	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	10,331.71	ASESORIA EN ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO POR EL MES DE ABRIL 2018 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6093	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	4,779.20	LINEAS DIGITALES OFICINAS ADVAS., TABACHINES, 1901 2200 AL 26 Y 3055 0850 AL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/05/2018	14-65503649127	6094	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	1,137.99	ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTOR OPERATIVO, COMUNIC.SOCIAL Y RECREACION DE DEPORTE \$ 1,137.99 REP.FDO.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6095	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,876.88	IMPRESION DE VINIL CHEQUES TAMAÑO JUMBO P/PREM.ELITE M.MARATON 2018 \$ 876.96, COMPRA DE SOLVENTE P/BALIZAR LA RUTA DEL M.MARATON 2018 \$ 999.92 REP.FDO.RAYMUNDA GAMEZ FRIAS.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	6096	ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE	2,689.77	ALIMENTOS EN VIAJE REALIZADO A BOGOTA, PARA ASISTIR A LA CICLOVIA, SU MANEJO COMERCIAL.-	PAGADO TOTAL
17/05/2018	14-65503649127	6097	ELEXTRA INGENIERA SA DE CV	71,224.00	ESTIMACION NO.1 PARA EL SUMINISTRO DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, RADIAL DE 150 KVA TRIFASICO 23,000/220-127 V. CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA, INCLUYENDO CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN.	PAGADO PARCIAL
18/05/2018	14-65503649127	6098	PLANEACION Y CONSTRUCCION DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	147,900.00	ANTICIPO 50% A LA RENTA DE GRADERIA, TOLDOS, ENTARIMADO, ALFOMBRA, PERIQUERAS CON BANCOS, MAMPARA, BARANDAL TUBULAR Y MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EXPO Y MEDIO MARATON 2018	PAGADO PARCIAL
18/05/2018	14-65503649127	6099	KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS	107,566.80	UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL CONSEJO QUE CONSTITUYE DE PLAYERA TIPO POLO GRIS CLARO JASPE, PLAYERAS TIPO POLO GRIS OXFORD JASPE Y PLAYERA PULL OVER. DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-004-2018	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6100	282IK DIGITAL S.A. DE C.V.	13,318.66	IMPRESION DE LONA 10 PIEZAS DE 10.40X0.92 PARA PROMOCION DEL MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6101	RAMON SEVILLA PEREZ	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A CURSO DE TENIS PTR AL C. RAMON SEVILLA PEREZ.-	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6102	JOSE ALBERTO OCEGUEDA RINCON	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL CURSO DE TENIS PTR AL C.JOSE ALBERTO OCEGUEDA RINCON.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/05/2018	14-65503649127	6103	HERMILIA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL CURSO DE TENIR PTR A LA C. HERMILIA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.-	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6104	JOSE ISMAEL CONTRERAS VILLEGAS	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL CURSO DE TENIR PTR AL C. JOSE ISMAEL CONTRERAS VILLEGAS.-	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6105	HECTOR MANUEL CANUDAS CASILLAS	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL CURSO DE TENIR PTR AL C. HECTOR MANUEL CANUDAS CASILLAS.-	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6106	GUILLERMO PACHECO SANDOVAL	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL CURSO DE TENIR PTR AL C. GUILLERMO PACHECO SANDOVAL.-	PAGADO TOTAL
18/05/2018	14-65503649127	6107	MARTHA BIBIANA HERNANDEZ TRONCOSO	4,502.25	AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR AL CURSO DE TENIR PTR A LA C. MARTHA BIBIANA HERNANDEZ TRONCOSO.-	PAGADO TOTAL
23/05/2018	14-65503649127	6108	LUIS PALAFOX RIVERA	63,367.31	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN, ARENA Y CAUCHO PARA MANTENIMIENTO. LICITACION LPN-005-2018. 2540.79 METROS.	PAGADO TOTAL
<b>23/05/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>6109</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
23/05/2018	14-65503649127	6110	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	4,779.20	LINEAS DIGITALES OFICINAS TABACHINES 1981 2200 AL 26 Y 3055 0850 AL 52 DEL MES DE MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
28/05/2018	14-65503649127	6111	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	3,604.43	RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
28/05/2018	14-65503649127	6112	SANTIAGO SANCHEZ SONORA	3,595.57	RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "C" 3 DEPARTAMENTO DE MANT.CORREC.Y PREVENTIVO SANTIAGO SANCHEZ SONORA.-	PAGADO TOTAL
28/05/2018	14-65503649127	6113	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,541.81	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 5 DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/05/2018	14-65503649127	6114	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,745.92	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO 2018 ENCARGADO DE AREA "B" DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	6115	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	3,123.02	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO 2018 AUX.ADVO."A" 8 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	6116	ULISES GABRIEL RODRIGUEZ MURILLO	1,195.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 GUIA VIA RECREATIVA DEPTO. VIA RECREATIVA ULISES GABRIEL RODRIGUEZ MURILLO.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	6117	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,503.33	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	6118	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	17,627.53	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	6119	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	5,190.90	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
21/05/2018	14-65503649127	250	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	17,653.65	CONSUMO DE GASOLINA DEL 19 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 FACTURA NO. D441877.-	PAGADO TOTAL
02/05/2018	14-65503649127	251	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	242,896.00	SERVICIO DE CRONOMETRAJE PARA 8000 CORREDORES CON CHIPS ELECTRONICOS MYLAPS DEL MOD. BIB TAG TECNOLOGIA UHF TAPETES DE HULE SOLIDO ANTIDERRAPANTE CAPACIDAD DE 28 PERSONAS POR SEG, TOMA DE 3 TIEMPOS PARCIALES, FOTO DE PARTICIPANTES Y SERV LIVE TRACKI	PAGADO TOTAL
03/05/2018	14-65503649127	252	LUIS GALLARDO BALPUESTA	20,000.00	PLAN DE APOYO DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/05/2018	14-65503649127	253	VISATUR, S.A. DE C.V.	26,946.00	BOLETOS PARA VIAJE DE TRABAJO DE DIR. RECREACION Y DEPORTE LIC. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS DEL 04 AL 07 DE MAYO A LA CIUDAD DE VANCOUVER, CANADA, PARA ASISTIR AL MEDIO MARATHON 2018 ASI COMO EL HOSPEDAJE EN ESA CIUDAD.-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	254	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE USUS MULTIPLES DE COMUDE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	255	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018 COMO ASESOR DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GUM DE COMUDE ZAPOPAN.-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	256	FIREGENET MANDEFIRO AYALEW	10,879.00	PREMIACION EN EFECTIVO 3ER.LUGAR FEMENIL CATEGORIA GENERAL EN EL MEDIO MARATON 2018 FIREGENET MANDEFIRO AYALEW (EXTRANJERO).-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	257	GEOFFREY KENISI BUNDI	16,340.00	PREMIACION EN EFECTIVO 2DO. LUGAR VARONIL CATEGORIA GENERAL EN EL MEDIO MARATON 2018 GEOFFREY KENISI BUNDI (EXTRANJERO).-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	258	MITZARI LOZANO	31,620.00	PREMIACION EN EFECTIVO 2DO. LUGAR FEMENIL Y MEJOR MEXICANA CATEGORIA GENERAL EN EL MEDIO MARATON 2018 MITZARI LOZANO.-	PAGADO TOTAL
08/05/2018	14-65503649127	259	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	7,200.23	CONSUMO DE GASOLINA DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2018 FACTURA NO. D443195	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	260	JOSE LUIS SANTANA MARIN	37,200.00	PREMIACION EN EFECTIVO 1ER. LUGAR VARONIL Y MEJOR MEXICANO CATEGORIA GENERAL EN EL MEDIO MARATON 2018 JOSE LUIS SANTANA MARIN.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	261	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	PAGADO TOTAL

?

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/05/2018	14-65503649127	262	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	263	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION).-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	264	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	265	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	6,121.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	266	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	3,828.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (SUPERVISION) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	267	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	268	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	3,498.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	269	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/05/2018	14-65503649127	270	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERV.PROFESIONALES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA ARTISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	271	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	272	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	273	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	3,060.36	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	274	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	275	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	5,247.00	SERV.DE PARAMEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	276	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	3,349.07	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	277	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	4,372.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	278	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	3,498.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON CLASICO) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/05/2018	14-65503649127	279	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	3,498.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	280	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	281	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	5,742.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	282	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	8,336.90	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	283	UBALDO MURILLO OCAMPO	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO UBALDO MURILLO OCAMPO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	284	BERNARDO GERVACIO ARROYO	4,372.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-	PAGADO TOTAL
09/05/2018	14-65503649127	285	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	4,785.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	PAGADO TOTAL
23/05/2018	14-65503649127	286	NATALIA GOMEZ MOYA	5,247.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	PAGADO TOTAL
23/05/2018	14-65503649127	287	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	5,742.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
23/05/2018	14-65503649127	288	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	3,828.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	289	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	290	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	11,209.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	291	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	6,699.00	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOXEO) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	292	JUAN CARLOS ROMERO BERNAL	9,300.00	PREMIACION EN EFECTIVO 4TO.LUGAR VARONIL CATEGORIA GENERAL MEDIO MARATON 2018 JUAN CARLOS ROMERO BERNAL.-	PAGADO TOTAL
11/05/2018	14-65503649127	293	SABY LUNA ABURTO	11,764.50	PREMIACION EN EFECTIVO 3ER. LUGAR VARONIL CATEGORIA GENERAL MEDIO MARATON 2018 SABY LUNA ABURTO.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	294	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,784.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DEL 2018 UNIDAD UAG.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	295	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,855.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 18 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL DEL 2018 DIVISION DEL NORTE 1626 (PERIFERICO NORTE Y FCO. VILLA).-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	296	ISABEL GUADALUPE OROPEZA VAZQUEZ	7,440.00	PREMIACION EN EFECTIVO 5TO. LUGAR CATEGORIA GENERAL FEMENIL ISABEL GUADALUPE OROPEZA VAZQUEZ.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	297	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	831.51	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/05/2018	14-65503649127	298	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMEMNTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	299	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	829.37	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMEMNTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	300	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,792.54	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/05/2018	14-65503649127	301	OSCAR CHAVEZ SANCHEZ	1,018.39	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018 GUIA RECREATIVA, DEPTO. DE VIA RECREATIVA OSCAR CHAVEZ SANCHEZ.-	PAGADO TOTAL
16/05/2018	14-65503649127	302	BRANOMEX, S.A. DE C.V.	38,280.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CLINICAS DE LA DISCIPLINA DE GIMNASIA PARA ACTUALIZAR Y ELEVAR EL NIVEL ASI COMO EL RENDIMIENTO DE LAS ALUMNAS DE DICHA DISCIPLINA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
17/05/2018	14-65503649127	303	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419,198.92	CONVENIO CELEBRADO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES DIFERIDO A 24 PARCIALIDADES.- PAGO 20/24.-	PAGADO TOTAL
17/05/2018	14-65503649127	304	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,801.08	ANTICIPO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE MAYO 2018, CONVENIO CELEBRADO EN JUNIO 2017.-	PAGADO TOTAL
21/05/2018	14-65503649127	305	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA S.A DE C.V	6,817.27	SERVICIO DE MANTENIMIENTO NECESARIO Y BASICO POR LOS 30,000 KM AL VEHICULO DODGE ATTITUDE SEDAN ESTANDAR PLACAS JMG9966.-	PAGADO TOTAL
23/05/2018	14-65503649127	306	JUAN CARLOS CARERA CASAS	7,440.00	PREMIACION EN EFECTIVO 5TO. LUGAR CATEGORIA GENERAL VARONIL MEDIO MARATON 2018.-	PAGADO TOTAL

9



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
25/05/2018	14-65503649127	307	EFREN BARRETO GUERRERO	15,000.00	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ASISTIR EL EQUIPO DE FUTBOL A LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, GTO. LOS PROXIMOS DIAS 26 Y 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO A LOS JUEGOS POR INVITACION DEL INSTITUTO CUMBRES.-	PAGADO TOTAL
28/05/2018	14-65503649127	308	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	473.96	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
28/05/2018	14-65503649127	309	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	711.34	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.	PAGADO TOTAL
28/05/2018	14-65503649127	310	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,355.65	RETENCION 1% A EMPLEADOS BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, RETROACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
29/05/2018	14-65503649127	311	GRACE WAMBUI NG ANG A	21,500.00	PREMIACION EN EFECTIVO 1ER. LUGAR CATEGORIA GENERAL FEMENIL MEDIO MARATON 2018 GRACE WAMBUI NGANGA.-	PAGADO TOTAL
29/05/2018	14-65503649127	312	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
29/05/2018	14-65503649127	313	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,593.20	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL
29/05/2018	14-65503649127	314	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,725.07	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
29/05/2018	14-65503649127	315	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,415.84	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA DE MAYO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, May - May

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/05/2018	14-65503649127	316	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	9,316.64	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	317	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	6,996.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	318	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	159,849.00	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMISTRADA EN LAS INSTALACIONES DE COMUDE ZAPOPAN DURANTE ABRIL 2018.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	319	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	22,473.08	CONSUMO DE GASOLINA DEL 05 AL 17 DE MAYO DEL 2018 FACTURA NO. D447444.-	PAGADO TOTAL
30/05/2018	14-65503649127	320	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	5,400.43	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO 2 MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 CONTRATOS 3834 Y 3835.-	PAGADO TOTAL
31/05/2018	14-65503649127	321	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	4,013.02	FIANZA LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ RAMO FIDELIDAD, EMPLEADOS ADVOS. VIGENCIA DEL 01/01/2018 AL 31/12/20218.-	PAGADO TOTAL
31/05/2018	14-65503649127	322	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	31,000.00	VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE MAYO DEL 2018 FACTURA NO. D442834.-	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (160)</b>				<b>4,076,863.48</b>		

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
01/06/2018	14-65503649127	6120	ARTURO JIMENEZ MACIAS	6,977.04	IMPRESION DE RECONOC. "SALVAMENTO ACUATICO" \$ 1,044.00 MAT.P/MANT. VENTANA DE ALBERCA,REGADERA ELECT.AREA BOX, REPARACIONES EN ALBERCA, BAÑOS Y VESTIDORES DEL CAZ \$1589.94, MAT.P/REPARAC.COSTLES DE BOX \$ 170.00 INSTRUCTOR P/DIA MUNDIAL DE ACTIVAC.FISICA \$ 928.00, LONAS P/PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS \$ 3,245.10 REP.FDO.ARTURO JIMENEZ
01/06/2018	14-65503649127	6121	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,093.79	MAT.ELECT.P/REPARAC.FILTROS CAZ \$ 805.96, PINTURA /MESA UNID.TABACHINES \$ 389.99, MATERIAL DE FERRETERIA P/REPARACIONES DE BAÑOS DE DIF.UNIDADES \$ 3,227.73, RODAMIENTOS P/REPARAC.DE JUEGOS Y GIM. UNIDAD TABACHINES \$ 750.11, MARCHA VW \$ 920.00 REP.FDO.PEDRO MAURICIO.-
01/06/2018	14-65503649127	6122	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	109,145.72	SISTEMA DE FILTRACION MOVIL, FILTRO DE CARTUCHO, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR, CONEXIONES Y TUBERIA. LICITACION LPN-006-2018 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN
04/06/2018	14-65503649127	6123	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	4,817.11	AGUA SANTORINI PARA CONSUMO DE PERSONAL COMUDE \$ 2,033.00, DHL EXPRESS MEXICO \$ 228.36, CORTE DE HOJAS A T/C \$ 1,160.00, COMIDA P/REUNION DE EXTENS.LICITACION MEDALLAS \$ 504.00, IMPRESION EN LISTON PARA LA META DE LA CARRERA DEL NOPAL \$ 891.75 REP.FDO.JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-
06/06/2018	14-65503649127	6124	CLIMAS TECNICOS EN GDL S. DE R.L. DE C.V.	9,674.40	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE 2 POLOS PARA CONDENSADOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA Y CAZ
06/06/2018	14-65503649127	6125	GABRIELA DANAE GONZALEZ BRAVO	114,318.00	2000 CUBOS DE ESPUMA DE POLIURETANO MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ÁREA DE GIMNASIA Y 60 METROS LINEALES DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA REMATE DE ALBERCA (PARA EL CONTORNO DE FOSA)
06/06/2018	14-65503649127	6126	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL DE PLAYA) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.-
06/06/2018	14-65503649127	6127	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) ALFREDO RAFAEL LARA TORRES.-
06/06/2018	14-65503649127	6128	ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (PATINAJE) ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA.-
06/06/2018	14-65503649127	6129	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	13,920.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (COORDINADOR DE BEISBOL) LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/06/2018	14-65503649127	6130	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-
06/06/2018	14-65503649127	6131	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	7,110.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-
06/06/2018	14-65503649127	6132	AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA	25,952.32	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA.-
06/06/2018	14-65503649127	6133	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	7,830.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.-
06/06/2018	14-65503649127	6134	CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO.-
06/06/2018	14-65503649127	6135	AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ.-
06/06/2018	14-65503649127	6136	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	6,890.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO.-
06/06/2018	14-65503649127	6137	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ.-
06/06/2018	14-65503649127	6138	DIEGO PRIETO MARTINEZ	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA DE ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-
06/06/2018	14-65503649127	6139	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	23,200.00	GESTION DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DEL COMUDE ZAPOPAN PAGO 2/3 CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ.-
07/06/2018	14-65503649127	6140	CARLOS RAUL CONTRERAS SALGADO	63,800.00	SERVICIO DE TOMA DE VIDEO EN EL EVENTO DENOMINADO "21 K ZAPOPAN 2018, 31° EDICION CELEBRADO EL 18 DE MARZO DEL 2018, DESTINANDO 6 CAMAROGRAFOS EN DISTINTOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE LA RUTA DEL EVENTO.-
<b>07/06/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>6141</b>	<b>CANCELADO</b>	<b>0.00</b>	
08/06/2018	14-65503649127	6142	GILDARDO LUNA GONZALEZ	24,093.94	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS ANGEL EL ZAPOPAN LLAMAS

8

7

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
08/06/2018	14-65503649127	6143	DAVID GUERRERO GONZALEZ	11,136.00	RENTA DE 2 AMBULANCIAS Y 8 PARAMEDICOS (6 HORAS) DE 5:00-13:00 HRS. PARA DUATLON OSM ZAPOPAN 2018 SALIDA Y META: CENTRO COMERCIAL PLAZA ANDARES UBICADO EN DOMICILIO REAL ACUEDUCTO # 160.
08/06/2018	14-65503649127	6144	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	11,020.00	RENTA DEEQUIPO DE AUDIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2018 EL 27 DE MAYO 2018 EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN DEBERA ESTAR LISTO PARA USARSE A LAS 7:00 AM. DEL DÍA DEL EVENTO.
08/06/2018	14-65503649127	6145	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	10,626.22	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS ANGEL EL ZAPOPAN LLAMAS
08/06/2018	14-65503649127	6146	DIANA BUTZE RAMIREZ	15,420.80	LONAS DE CALIBRE 3, DE 13 ONZAS, SERAN UTILIZADAS EN: SALIDA, META, FRENTE DE LAS PIERNAS DE ESTRUCTURA Y FUERA DE LAS PIERNAS DE LA ESTRUCTURA PARA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2018 DOMINGO 27 DE MAYO PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION SAN ESTEBAN
08/06/2018	14-65503649127	6147	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	59,446.20	93 PARES DE BOTA INDUSTRIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN LICITACION PUBLICA LPN-004-2018
08/06/2018	14-65503649127	6148	PACKLIFE S.A DE C.V	11,277.98	MATERIAL PARA MANTENER SURTIDAS A LAS UNIDADES REHABILITADAS CAZ OFICINAS GENERALES Y LAS 6 ZONAS CON UNIDADES DEPORTIVAS QUE LO REQUIERAN PARA SU LIMPIEZA
08/06/2018	14-65503649127	6149	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	19,550.02	COMPRA DE MAQUINA SOPLADORA Y DESBROZADORA SERAN UTILIZADAS EN LAS UNIDADES RECIEN REHABILITADAS PARA LA LIMPIEZA Y DESBROCE DE PASTO
08/06/2018	14-65503649127	6150	COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A DE C.V	19,720.00	COBERTURA Y PROMOCION EN LAS EMISORAS DE RADIORAMA DE OCCIDENTE DEL MEDIO MARATON 21K ZAPOPAN 2018.-
08/06/2018	14-65503649127	6151	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	19,550.02	DESBROZADORA Y SOPLADORA MOCHILA QUE SERA UTILIZADO EN CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ)
11/06/2018	14-65503649127	6152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	15,784.00	IMPORTE PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ESPACIO DEPORTIVO UNIDAD HABITACIONAL U.A.G.-
11/06/2018	14-65503649127	6153	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,061.00	IMPORTE PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ESPACIO DEPORTIVO ANGEL "EL ZAPOPAN" ROMERO LLAMAS.-
11/06/2018	14-65503649127	6154	CARLOS ERNESTO REYES GARCIA	2,664.00	IMPORTE PARA CUBRIR LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ESPACIO DEPORTIVO PARQUE MUNICIPAL FRANCISCO VILLA CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.-
11/06/2018	14-65503649127	6155	VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.	19,549.78	COMPRA DE TONER PARA LAS AREAS DE ESE CONSEJO QUE CUENTAN CON IMPRESORA LASER SERAN USADOS PARA LO QUE RESTA LA ADMINISTRACION 2015 - 2018

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
11/06/2018	14-65503649127	6156	PLANEACION Y CONSTRUCCION DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	147,900.00	PAGO TOTAL A LA RENTA DE GRADERIA, TOLDOS, ENTARIMADO, ALFOMBRA, PERIQUERAS CON BANCOS, MAMPARA, BARANDAL TUBULAR Y MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EXPO Y MEDIO MARATON 2018
14/06/2018	14-65503649127	6157	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	3,359.93	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-
14/06/2018	14-65503649127	6158	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	4,539.52	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 AUX.ADVO."A" 8 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.-
14/06/2018	14-65503649127	6159	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,602.71	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
14/06/2018	14-65503649127	6160	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,427.51	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
14/06/2018	14-65503649127	6161	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,793.32	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
14/06/2018	14-65503649127	6162	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	2,948.38	LIMPIA VIDRIOS (CAZ) \$ 174.00, PINTURA P/UNIDAD DE JOCOTAN Y STA.MA.DEL PUEBLITO \$ 630.98, REGADERA BAÑO CAZ \$ 200.00, REFACC.P/REPARAC.PISTOLA DE LA HIDROLAVADORA \$ 650.00, REPARAC.DE CHAPA UNIDAD JARD.DE NVO.MEXICO \$ 365.40 FUMIGACION UNIDAD PASEOS DEL SOL \$ 928.00 REP.FDO. PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-
14/06/2018	14-65503649127	6163	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	3,939.24	CEMENTO Y YESO P/MANT.UNIDAD GUSTAVO DIAZ O. \$ 449.99, MATERIAL P/REPARAC.DE CONTACTOS ELECTRICOS \$ 239.88, MAT.P/INSTALAC.DE JUEGO INFANTIL EN PARQUE HUNDIDO \$ 337.56, PINTURA Y THINNER P/UNIDAD LA MARTINICA \$ 2,389.81 Y REPARAC.DE FALSOS CONTACTOS DE MAQUINA PARA PINTAR \$ 522.00 REP.FONDO PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON (JUNIO 2018).-
15/06/2018	14-65503649127	6164	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	3,809.91	COMISIONES POR PAGO DE MENSUALIDADES EN DISCIPLINAS EN TIENDAS OXXO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2018.-
15/06/2018	14-65503649127	6165	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	264,718.04	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018.-
15/06/2018	14-65503649127	6166	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	3,317.02	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.-

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

### ANÁLISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
15/06/2018	14-65503649127	6167	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	3,920.36	MARCO DE RELOJ CRONOMETRO \$ 487.20, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL EN LA CARRERA EXTREMA NOPAL 2018 \$ 2,424.99, SEGURITOS NIQUELADOS PARA USO EN EL MISMO EVENTO \$ 1008.17. REP.FDO. RAYMUNDA GAMEZ FRIAS.-
15/06/2018	14-65503649127	6168	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	10,439.83	SERVICIOS DE ASESORIA DEPORTIVA EN AREA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-
15/06/2018	14-65503649127	6169	AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA	5,282.33	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 31 DE ENERO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA.-
15/06/2018	14-65503649127	6170	VICTOR RAUL PALAFOX MORALES	4,502.25	BECA OTORGADA PARA EL CURSO DE TENIS PTR QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 6, 7, 8 Y 9 DE ABRIL DEL 2018 EN EL POLIDEPORTIVO DE TENIS EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO.-
15/06/2018	14-65503649127	6171	HUGO MARTINEZ SANCHEZ	3,072.84	COMPRA DE 3 MIJITORIOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL EL ZAPOPAN LLAMAS
15/06/2018	14-65503649127	6172	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	4,779.20	LINEAS DIGITALES, TRONCAL E1 OFICINAS TABACHINES 1981 2200 AL 26 Y 3055 AL 52 MENSUALIDAD MES DE JUNIO DEL 2018.-
15/06/2018	14-65503649127	6173	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	137,390.40	PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DEL MES DE MAYO SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-2018
15/06/2018	14-65503649127	6174	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	2,795.88	PLAYERA TIPO POLO PARA TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-004-2018
15/06/2018	14-65503649127	6175	QVIC CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V.	34,744.32	BANCAS DE ACERO GALVANIZADO COLOR PLATA. LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN UBICADA EN AV. PATRIA ESQ. CALLE MANUEL AVILA CAMACHO.
15/06/2018	14-65503649127	6176	LUIS PALAFOX RIVERA	139,718.06	MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO VILLAS DE GUADALUPE, SANTA MARGARITA, PASEOS DEL BRISEÑO, MIGUEL DE LA MADRID, MIRAMAR Y RINCONADA LAS PALMAS DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA LPN-005-2018
15/06/2018	14-65503649127	6177	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	170,520.00	SERVICIO OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2018 EN 13 UNIDADES CON (14 ELEMENTOS) SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-003-2018

7

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
15/06/2018	14-65503649127	6178	ARTURO JIMENEZ MACIAS	1,677.54	CAFE P/REUNIONES DE TRABAJO \$ 210.44, LLAVES ALLEN 7/16 \$ 150.80, CERRADURA Y REGADERA CAZ \$ 367.98, RODAMIENTOS P/BOMBAS QUE FILTRAN AGUA, DISCOS AUSTROMEX 4 1/2 P/REHAB.BOTES DE BASURA CAZ \$ 435.02, SERV.DE MANT.A BOMBA NO.7 \$ 290.00, LONA PARA PROMOCIONAR ESC.DE FITNESS EN LA UNIDAD EL POLVORIN \$ 223.30 REP.FDO. ARTURO JIMENEZ MACIAS.-
20/06/2018	14-65503649127	6179	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	7,185.90	ANTICIPO DE AGUINALDO EJERCICIO 2018 ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-
20/06/2018	14-65503649127	6180	RODOLFO PULIDO GONZALEZ	2,528.58	ANTICIPO DE AGUINALDO EJERCICIO 2018 AUX.DE LOGISTICA VIA RECREATIVA DIRECCION OPERATIVA RODOLFO PULIDO GONZALEZ.-
21/06/2018	14-65503649127	6181	NORMA ENRIQUEZ RUVALCABA	8,642.00	500 ROLLOS PARA MATRIZ DE PUNTOS TMU 22P EN UNA ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA EL AREA DE CAJAS DE CENTRO ACUATIVO ZAPOPAN
21/06/2018	14-65503649127	6182	DIANA BUTZE RAMIREZ	2,674.62	LONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN CARRERA EXTREMA FERIA DE LAS FRUTAS EN IXCATAN 2018 QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018
21/06/2018	14-65503649127	6183	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	1,392.00	CABLE, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MANTE
21/06/2018	14-65503649127	6184	JUAN ANTONIO ELIZONDO ROVELO	6,192.03	CUBETAS DE PINTURA BASE AGUA VINIL ACRILICA GRIS MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOCOTAN UBICADA EN LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE RAMON CORONA Y CALLE ZARAGOZA
21/06/2018	14-65503649127	6185	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	4,640.00	RENTA DE BAÑOS MOVILES PARA LA ZONA DE SALIDA Y META EL DIA DOMINGO 27 DE MAYO DESDE LAS 6: AM HASTA LAS 14:00 HRS. SERAN UTILIZADOS EN LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2018
21/06/2018	14-65503649127	6186	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.	3,045.00	2DO. SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS AREAS DEL GAF GIM BOX GIM ACON. FISICO ALMACEN GRAL. GUM AREA REGADERAS DEL CAZ BAÑOS DEL CAZ INTERIOR DE LA ALBERCA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CAZ AREAS Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO DEL COMUDE ZAPOPAN
21/06/2018	14-65503649127	6187	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	58,638.00	MOTOBOMBAS PARA FILTROS DE LA ARENA DE LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN MATERIAL PARA SUSTITUIR DOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS Y LA OTRA PARA TENER EN STOC Y RESOLVER CUALQUIER IMPREVISTO Y ASI GENERAR MEJOR FILTRADO DE LAS MISMAS
21/06/2018	14-65503649127	6188	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	7,382.55	MATERIAL DE CURACION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PARAMEDICOS PARA ATENDER INCIDENTES QUE OCURREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZAPOPAN



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
21/06/2018	14-65503649127	6189	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	16,830.00	800 PLATANOS Y 800 NARANJAS PARA CORREDORES DE CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2018 PLAZA PRINCIPAL DE SAN ESTEBAN PARA EL AREA DE RECUPERACION EN ZONA DE META
21/06/2018	14-65503649127	6190	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	5,231.60	ASPERSOR REDONDO, CONECTOR DE MANGUERA COMPLETO HEMBRA Y MACHO DE 1/2, CONECTOR DE MANGUERA COMPLETO HEMBRA Y MACHO DE 3/4. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA RIEGO DE TODAS LAS UNIDADES REHABILITADAS Y OTRAS QUE ASI LO REQUIERAN
21/06/2018	14-65503649127	6191	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	2,988.71	COMPRA DE CAFE, ENDULZANTE, LECHE, AGUA, Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.- REP.FDO. LIC.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-
21/06/2018	14-65503649127	6192	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	3,915.40	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE COMUDE \$ 2,071, REPARAC. DE MONITOR E IMPRESORA AREA DE CAJAS EN EL CAZ \$ 1,334, LONA IMPRESA P/ESTAC.EMPLEADOS Y GRAN FONDO \$ 510.40.- REP.FDO.JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-
21/06/2018	14-65503649127	6193	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	107,114.40	IMPERMEABLES TIPO GABARDINA PARA EL PERSONAL DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
22/06/2018	14-65503649127	6194	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONTRERAS	73,624.88	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MALLA CLICLÓN SOBRE BACK STOP E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MIRAMAR UBICADA EN PUERTO MEXICO ENTRE PUERTO MANZANILLO Y PUERTO TAMPICO
22/06/2018	14-65503649127	6195	LUIS PALAFOX RIVERA	100,000.00	MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO VILLAS DE GUADALUPE, SANTA MARGARITA, PASEOS DEL BRISEÑO, MIGUEL DE LA MADRID, MIRAMAR Y RINCONADA LAS PALMAS DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA LPM-005-2018
27/06/2018	14-65503649127	6196	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	3,828.00	SERV.DE SUPERVISOR DEL CONVENIO ATLAS-COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-
27/06/2018	14-65503649127	6197	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	100,000.00	PAGO PARCIAL A 1850 PLAYERAS DE ALGODON Y 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA COORDINADOR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE VERANO 2018 EN PARQUE ZAPOPAN, EL POLVORIN Y PASEOS DEL SOL. DEL 9 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
29/06/2018	14-65503649127	6198	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,424.25	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-
29/06/2018	14-65503649127	6199	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	2,261.08	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.-
29/06/2018	14-65503649127	6200	RODOLFO PULIDO GONZALEZ	3,155.25	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO 2018 RODOLFO PULIDO GONZALEZ.-
29/06/2018	14-65503649127	6201	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	4,870.27	RETENCION 1% A TRABAJADOS BASE SINDICALIZADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
29/06/2018	14-65503649127	6202	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,427.51	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
29/06/2018	14-65503649127	6203	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	4,973.30	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
29/06/2018	14-65503649127	6204	GERARDO HERNANDEZ RIOS	6,360.00	SERV. DE SUPERVISOR DE ENTRENAMIENTOS CORRESPONDIENTES DEL 02 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION GERARDO HERNANDEZ RIOS.-
29/06/2018	14-65503649127	6205	RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (RITMOS LATINOS) RUBEN HERNANDEZ VALENZUELA.-
29/06/2018	14-65503649127	6206	GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES	8,263.62	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 GABRIEL ANTONIO AGUILAR FLORES.-
29/06/2018	14-65503649127	6207	OMICRON GS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	137,170.00	1100 PLAYERAS APOYO A CORREDORES DE LA 2DA. CARRERA PEDESTRE DE 5K Y CAMINATA FAMILIAR DE 2.5K POR EL MEDIO AMBIENTE 2018.-
29/06/2018	14-65503649127	6208	ELECTRICA NOVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	8,235.88	MATERIAL ELECTRICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN SE NECESITA PARA HACER INSTALACION ELECTRICA DE 220 VOLTS A 110 VOLTS Y BAJAR ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DURANTE EL RECORRIDO DE CARRERA DEL MEDIO MARATON 2018
29/06/2018	14-65503649127	6209	KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS	87,500.00	PAGO PARCIAL A JUEGOS DE PANTS. DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-004-2018
29/06/2018	14-65503649127	6210	PACKLIFE S.A DE C.V	5,686.03	BOLSA TRANSPARENTE PARA CARRERA EXTREMA FERIA DE LAS FRUTAS EN IXCATAN 2018 DOMINGO 10 DE JUNIO PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE IXCATAN, LA CUAL SE USARA COMO GUARDAROPA EN EL EVENTO MENCIONADO.
29/06/2018	14-65503649127	6211	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	24,360.00	CHIPS DESECHABLES (CHIP BIB TAG) PARA EL CONTROL DE INFORMACION Y CRONOMETRAJE ELECTRONICO, PARA LA 2DA. CARRERA PEDESTRE DE 5K Y CAMINATA FAMILIAR DE 2.5K POR EL MEDIO AMBIENTE 2018 EL 2 DE JUNIO DE 2018
29/06/2018	14-65503649127	6212	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	13,278.13	TUBO GALVANIZADO PARA ESTRUCTURAS QUE SE COLOCARAN PARA SEÑALIZACION CON FLECHAS, EN EL EVENTO MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2018
29/06/2018	14-65503649127	6213	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	6,634.04	CUOTA DE RECUPERACION POR LA PRESTACION DE SERVICIO OTORGADO A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE COMUDE ZAPOPAN POR LOS MESES CORRESPONDIENTES A MARZO Y MAYO DEL 2018.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
29/06/2018	14-65503649127	6214	SANTE MEDICAL CENTER, S.A. DE C.V.	38,000.00	HOSPITALIZACION DE ANDREA GONZALEZ VALLE, ALUMNA DE GIMNASIA ARTISTICA, POR CIRUGIA PARA RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.-
01/06/2018	14-65503649127	323	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	DIESEL ASIGNADO AL CAMIIO VW MANS-150 EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE LA BASURA ASI COMO TAMBIEN PARA EL BOB CAT UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS UNIDADES O EN AREAS DEL CONSEJO.-
01/06/2018	14-65503649127	324	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,535.81	CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2018 FACTURA NO. D449475
04/06/2018	14-65503649127	325	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	83,815.80	SERV.DE MANT, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORM.EMPRESS Y PAGO 5/6 DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS GRP-EMPRESS VER.PBR. 2018.-
04/06/2018	14-65503649127	326	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,276.74	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET, OFNAS. ADVAS., ALBERCA, MANTENIMIENTO, ALMACEN, UNIDAD EL POLVORIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.-
06/06/2018	14-65503649127	327	DAOSA S.A. DE C.V.	4,479.99	SEVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KMS NISSAN URVAN AÑO 2016 PLACAS JM7326 BLANCA.-
06/06/2018	14-65503649127	328	JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA	5,220.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BESIBOL) JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA.-
06/06/2018	14-65503649127	329	BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS	30,528.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODE ENERO A MAYO 2017 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS.-
06/06/2018	14-65503649127	330	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	7,830.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATACION) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.
06/06/2018	14-65503649127	331	NATALIA GOMEZ MOYA	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATACION) NATALIA GOMEZ MOYA.-
06/06/2018	14-65503649127	332	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	6,525.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-
06/06/2018	14-65503649127	333	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	9,540.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DE ADULTO MAYOR. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM
06/06/2018	14-65503649127	334	BERNARDO GERVACIO ARROYO	5,962.50	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-
06/06/2018	14-65503649127	335	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATACION) SALVADOR MARTINEZ CAJERO.-
06/06/2018	14-65503649127	336	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	9,135.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDA PEREZ.-

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

### ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/06/2018	14-65503649127	337	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DEPORTIVAS (GIMNASIA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-
06/06/2018	14-65503649127	338	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	8,347.50	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZZ DIAZ.-
06/06/2018	14-65503649127	339	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	5,220.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-
06/06/2018	14-65503649127	340	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-
06/06/2018	14-65503649127	341	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	7,830.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.-
06/06/2018	14-65503649127	342	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-
06/06/2018	14-65503649127	343	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GINMASIA) ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-
06/06/2018	14-65503649127	344	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-
06/06/2018	14-65503649127	345	NEREIDA GARCIA CORNEJO	4,770.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO) NEREIDA GARCIA CORNEJO.-
06/06/2018	14-65503649127	346	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	4,173.22	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-
06/06/2018	14-65503649127	347	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-
06/06/2018	14-65503649127	348	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	7,155.00	SERVICIO DE PARAMEDICO EN CAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-
<b>06/06/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>349</b>	<b>CANCELADA</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADA</b>
06/06/2018	14-65503649127	350	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	27,925.19	PAGO PARCIAL A GESTION DE PATROCINIOS EN HIDRATACION Y PREMIACION EN "CARRERA FERIA DEL NOPAL 2018" Y OTROS APOYOS DE HIDRATACION (GATORADE, POWER ADE, WILSON, CMD BIOFORMA).-
07/06/2018	14-65503649127	351	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
07/06/2018	14-65503649127	352	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-
07/06/2018	14-65503649127	353	POLIMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V.	14,790.00	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS REHABILITADAS ASI COMO PARA LA REHABILITACION DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS ADMINISTRADAS POR ESTE CONSEJO
07/06/2018	14-65503649127	354	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,762.34	CONSUMO DE GASOLNA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2018 FACTURAS NO. D45134 Y D451697
08/06/2018	14-65503649127	355	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,763.63	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2018 FACTURA NO. D453324.-
11/06/2018	14-65503649127	356	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,581.00	DIFERENCIA DE LA ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA Y NO FACTURADA DURANTE EL PERIODO COPRENDIDO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2017 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018 POR UN TOTAL DE 4,735 KWH.-
13/06/2018	14-65503649127	357	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	7,830.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-
13/06/2018	14-65503649127	358	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-
13/06/2018	14-65503649127	359	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO)GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-
13/06/2018	14-65503649127	360	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (ATLETISMO) JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-
13/06/2018	14-65503649127	361	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	6,439.50	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DEPORTE ADAPATADO (NATAACION) CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-
13/06/2018	14-65503649127	362	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	8,336.90	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-
13/06/2018	14-65503649127	363	UBALDO MURILLO OCAMPO	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) UBALDO MURILLO OCAMPO.-
14/06/2018	14-65503649127	364	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-
14/06/2018	14-65503649127	365	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	868.69	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-
14/06/2018	14-65503649127	366	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
14/06/2018	14-65503649127	367	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	800	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-
14/06/2018	14-65503649127	368	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	9,280.53	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
15/06/2018	14-65503649127	369	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	28,135.80	SERV.DE MANT.ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.-
<b>15/06/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>370</b>	<b>CANCELADA</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADA</b>
<b>15/06/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>371</b>	<b>CANCELADA</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADA</b>
15/06/2018	14-65503649127	372	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	12,996.33	CONSUMO DE GASOLINA DEL 07 AL 13 DE JUNIO DEL 2018 FACTURA NO. D455461.-
15/06/2018	14-65503649127	373	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	25,000.00	PAGO TOTAL A GESTION DE PATROCINIOS EN HIDRATAACION Y PREMIACION EN "CARRERA FERIA DEL NOPAL 2018" Y OTROS APOYOS DE HIDRATAACION (GATORADE. POWER ADE. WILSON. CMD BIOFORMA).-
15/06/2018	14-65503649127	374	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	6,004.48	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2018 CONTRATOS 3834 Y 3835.-
15/06/2018	14-65503649127	375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419,198.92	PAGO 21/24 CONVENIO CELEBRADO CON CFE POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES DE AÑOS ANTERIORES.-
19/06/2018	14-65503649127	376	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,564.22	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO KARINA RAMIREZ CERVANTES.-
19/06/2018	14-65503649127	377	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,007.13	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO, CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-
22/06/2018	14-65503649127	378	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	53,186.00	GESTION DE PATROCINIOS Y APOYOS PARA LA CARRERA FERIA DE LAS FRUTAS COMUDE ZAPOPAN 2018 (GATORADE Y DEPOSITO EN EFECTIVO)
22/06/2018	14-65503649127	379	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	4,895.20	RENTA DE 20 TABLONES CON MANTEL COLOR BLANCO, PARA ZONA DE SALIDA Y META EL DOMINGO 27 DE MAYO A LAS 5:00 AM. CARRERA EXTREMA FERIA DEL NOPAL 2018. 20 SILLAS PLEGABLES Y 8TABLONES CON MANTEL COLOR BLANCO. 26 DF MAYO PARA CFNTRO ACUATICO ZAPOPAN
22/06/2018	14-65503649127	380	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	11,020.00	RENTA DE SERVICIO DE AUDIO PARALA CARRERA FERIA DE LAS FRUTAS EN IXCATAN 2018 QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 10 DE JUNIO DE 2018 EN PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE IXCATAN. ZAPOPAN
22/06/2018	14-65503649127	381	MONTAJES Y ESCENARIOS S.C.	5,504.20	RENTA D 27 TABLONES CON MANTEL PARA ZONA DE SALIDA Y META EL DOMINGO 10 DE JUNIO A LAS 5:00AM SERAN UTILIZADOS EN LA CARRERA EXTREMA FERIA DE LAS FRUTAS EN IXCATAN Y 20 SILLAS Y 8 TABLONES CON MANTEL SABADO 9 DF JUNIO 7:00AM CFNTRO ACUATICO ZAPOPAN
22/06/2018	14-65503649127	382	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	55,680.00	SEXTO 6/6 DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS GRP-EMPRESS VERSION PBR 2018.-
22/06/2018	14-65503649127	383	TECNOLOGIA DESARROLLADA Y DISTRIBUCION MEXME, S.A. DE C.V.	5,800.00	SERV.DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR, DOMINIO 21K ZAPOPAN.COM Y HOSTING POR EL PERIODO DE 15 ENE 18 AL 15 ENE 19, ASI COMO DOMINIO MEXICOVSPARAGUAY.COM Y HOSTING PROFESIONAL POR EL PERIODO 08 MZO 18 AL 08 MZO 19.-
22/06/2018	14-65503649127	384	DAOSA S.A. DE C.V.	3,429.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS PLACAS JU45122.-
27/06/2018	14-65503649127	385	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	26,000.00	VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE JUNIO 2017 FACTURA NO. D452317.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
28/06/2018	14-65503649127	386	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	4,770.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-
28/06/2018	14-65503649127	387	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	DIESEL ASIGNADO AL CAMIIO VW MAN8-150 EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE LA BASURA ASI COMO TAMBIEN PARA EL BOB CAT UTILIZADO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS UNIDADES O EN AREAS DEL CONSEJO.-
28/06/2018	14-65503649127	388	VISATUR, S.A. DE C.V.	5,728.00	VIAJE DE TRABAJO A LA CD.DE MEXICO PARA REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA DE AS DEPORTE,LA CUAL ESTUVO EN COLABORACION CON COMUDE ZAPOPAN, EN LA ORGANIZ.Y OPERAC.DEL EVENTO DE CICLISMO 2018 (GRAN FONDO 2018), QUE POR CUESTIONES CLIMATICAS SE VIO EN LA NECESIDAD DE SUSPENDER.-
28/06/2018	14-65503649127	389	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	5,220.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-
28/06/2018	14-65503649127	390	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	5,961.44	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ADULTO MAYOR (ACTIVACION FISICA) JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-
28/06/2018	14-65503649127	391	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,566.92	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-
28/06/2018	14-65503649127	392	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	4,770.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-
28/06/2018	14-65503649127	393	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	7,155.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ADULTO MAYOR (NATAACION) CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-
28/06/2018	14-65503649127	394	EFREN BARRETO GUERRERO	9,540.00	SERVICIO DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) EFREN BARRETO GUEERRERO.-
28/06/2018	14-65503649127	395	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,801.08	ANTICIPO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LAS UNIDADES DE COMUDE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.-
28/06/2018	14-65503649127	396	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JALISCO, A.C.	700	CAPACITACION EN EL TEMA DE "LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACION Y CONSERVACION DE ARCHIVOS".-
28/06/2018	14-65503649127	397	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	11,346.98	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 FACTURA NO. D457449.-
29/06/2018	14-65503649127	398	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,356.42	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-
29/06/2018	14-65503649127	399	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,613.99	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Ejercicio: 2018, Jun - Jun

## ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
29/06/2018	14-65503649127	400	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,535.28	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-
29/06/2018	14-65503649127	401	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	9,246.89	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.-
29/06/2018	14-65503649127	402	DAOSA S.A. DE C.V.	2,674.99	MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN ESTAQUITA PLACAS JU45124.-
<b>29/06/2018</b>	<b>14-65503649127</b>	<b>403</b>	<b>CANCELADA</b>	<b>0.00</b>	<b>CANCELADA</b>
29/06/2018	14-65503649127	404	LINC LEARNING INC	34,800.00	PAGO 1/4 PARA ADQUISICION DE 1 SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES QUE FACILITE LA DIFUSION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO ANTE LA CIUDADANIA.-
29/06/2018	14-65503649127	405	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN	29,232.00	1200 MEDALLAS SEGUN DISEÑO AUTORIZADO EN ZAMAC DE 6 CM DE CIRCUNFERENCIA EN 2 CARAS BIDIMENSIONAL CON 4 MM DE ESPESOR, TERMINADO EN PLATINA PLATA REAZA DE MARCO, CON LISTON SERIGRAFIADO SEGUN DISEÑO, PARA CARRERA DIA DEL POLICIA ZAPOPAN 2017
29/06/2018	14-65503649127	406	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	251,501.92	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN UNIDADES DE COMUDE ZAPOPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.-
<b>TOTAL (175)</b>				<b>4,179,855.86</b>	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/07/2018	14-65503649127	6215	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	6,525.01	CEMENTO P/JARDINERAS CAZ \$ 350, MAT.ELECT P/ALMAC.MANT.Y REP.BOMBA DE AGUA P/UNIDAD TABACHINES \$ 962.14, PINTURA,BROCHA Y RODILLO P/QUITAR GRAFITTI U.STA.MARG. Y EL GRILLO \$ 1,499.92,- PRODUCTO P/FUMIGAR CTRO.CULT.ALTAGRACIA \$ 200, GASOLINA P/CAMIONETA URBAN \$ 200.01, COPIA DE LLAVES SALON USOS MULTIP. \$ 69.60, REFAC.P/MANT.DE VEHIC. \$ 1,920.18 DISC
06/07/2018	14-65503649127	6216	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ.-
06/07/2018	14-65503649127	6217	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-
06/07/2018	14-65503649127	6218	YADIRA ALEJANDRA ORIZAGA MALDONADO	13,572.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLIBOL) YADIRA ALEJANDRA ORIZAGA MALDONADO.-
06/07/2018	14-65503649127	6219	FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL DE PLAYA) FRANCISCO RAUL ORTIZ ZENDEJAS.-
06/07/2018	14-65503649127	6220	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	6,890.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO.-
06/07/2018	14-65503649127	6221	ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (PATINAJE) ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA.-
06/07/2018	14-65503649127	6222	AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA	6,890.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA.-
06/07/2018	14-65503649127	6223	HACIEL GARCIA BRAVO	12,296.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (FISIOTERAPEUTA) HACIEL GARCIA BRAVO.-
06/07/2018	14-65503649127	6224	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	7,830.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA DEPORTE ADAPTADO LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/07/2018	14-65503649127	6225	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) ALFREDO RAFAEL LARA TORRES.-
06/07/2018	14-65503649127	6226	AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ.-
06/07/2018	14-65503649127	6227	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	13,920.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (COORDINADOR DE BEISBOL) LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.-
06/07/2018	14-65503649127	6228	CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO.-
06/07/2018	14-65503649127	6229	DIEGO PRIETO MARTINEZ	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) DIEGO PRIETO MARTINEZ.-
06/07/2018	14-65503649127	6230	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	85,131.24	CLORO 65% BRINQUETTE, CLORO 65% GRANULAR Y REACTIVO DE PASTILLA DPD. QUIMICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-2018 QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN
06/07/2018	14-65503649127	6231	PACKLIFE S.A DE C.V	5,686.03	BOLSA TRANSPARENTE PARA CARRERA EXTREMA EN IXCATAN CELEBRADA EL DOMINGO 10 DE JUNIO
06/07/2018	14-65503649127	6232	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	4,190.15	CODOS, CONECTOR MACHO Y HEMBRA COPLE, REDUCCIÓN 1" A 3/4, FLOTADOR ELECTRICO, TUBO DE 1", MEZCLADORA, MANGUERA P/LAVAMANOS, KIT PARA TANQUE MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL EL ZAPOPAN LLAMAS
06/07/2018	14-65503649127	6233	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.	12,484.50	3,750 BOLSA DE PLASTICO PARA LA CARRERA FERIA DE LAS FRUTAS, 4,250 BOLSA DE PLASTICO PARA LA CARRERA FERIA DEL NOPAL Y 2000 BOLSAS UTILIZADAS EN LA CARRERA POR LA FAMILIA

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/07/2018	14-65503649127	6234	LUIS PALAFOX RIVERA	37,120.00	APLICACION DE OROPAN EN BAJO ALFOMBRA Y PEGAMENTO EN POLVORIN A 320 METROS SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-005-2018
13/07/2018	14-65503649127	6235	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13/07/2018	14-65503649127	6236	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	2,687.70	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO AUX.ADVO. "A" 8 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.-
13/07/2018	14-65503649127	6237	RODOLFO PULIDO GONZALEZ	2,697.80	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO AUX.DE LOGISTICA VIA RECREATIVA, DIRECCION OPERATIVA RODOLFO PULIDO GONZALEZ.-
13/07/2018	14-65503649127	6238	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,038.15	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-
13/07/2018	14-65503649127	6239	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	18,641.59	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-
13/07/2018	14-65503649127	6240	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,793.32	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-
13/07/2018	14-65503649127	6241	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	3,371.66	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-
13/07/2018	14-65503649127	6242	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	9,828.68	ASESORIA DEPORTIVA EN GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-
13/07/2018	14-65503649127	6243	ALFREDO ORTEGA SAUCEDO	13,032.60	1500LT. CLORO. 200LT. AROMATIZANTE LIMA LIMON, 200LT. AROMATIZANTE LAVANDA, 200LT. AROMATIZANTE MANZANA CANELA, 800LT. AROMATIZANTE PINOL Y 160LT. SHAMPOO PARA MANOS. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SURTIR A CAZ OFICINAS GENERALES Y 6 ZONAS CON UNIDADES

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
13/07/2018	14-65503649127	6244	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	172,550.00	SERVICIO OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2018 EN 13 UNIDADES CON (14 ELEMENTOS) SEGÚN LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-003-2018
13/07/2018	14-65503649127	6245	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13/07/2018	14-65503649127	6246	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	15,973.20	VOLANTES, CARTELES Y LONAS. MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2018 QUE SE LLEVARAN A CABO EN LOS SIGUIENTES CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ZAPOPAN EL POLVORIN Y PASEOS DEL SOL
13/07/2018	14-65503649127	6247	MEDICINAS Y MATERIALES DE CURACION LIBERTAD S.A DE C.V.	2,776.53	MATERIAL DE CURACION QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE PARAMEDICOS PARA ATENDER INCIDENTES QUE OCURREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZAPOPAN
13/07/2018	14-65503649127	6248	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	50,660.80	1850 PLAYERAS DE ALGODON Y 40 PLAYERAS TIPO POLO PARA COORDINADOR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN CURSOS DE VERANO 2018 EN PARQUE ZAPOPAN, EL POLVORIN Y PASEOS DEL SOL. DEL 9 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
13/07/2018	14-65503649127	6249	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	5,049.50	LONAS P/EVENTOS DE CICLISMO,FERIA DE LAS FRUTAS \$ 1,100.84, LISTON Y SEGURITOS P/CARRERA FERIA DE LAS FRUTAS \$ 1,675.16 CONSUMOS Y ALIMENTOS P/PERSONAL EN CARRERAS EXTREMAS \$ 2,273.50 REP.FDO.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-
13/07/2018	14-65503649127	6250	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	255,687.77	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2018.-
13/07/2018	14-65503649127	6251	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-
13/07/2018	14-65503649127	6252	LUIS PALAFOX RIVERA	100,000.00	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 7525.14 M2 UNIDAD SAN JUAN DE OCOTAN, 2128 M2 UNIDAD ARENALES TAPATIOS, 4400 M2 UNIDAD SANTA MARIA DEL PUEBLITO Y 8170 M2 UNIDAD PASEOS DEL SOL. DE ACUEDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 005-2018

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
13/07/2018	14-65503649127	6253	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONTRERAS	84,645.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BACK STOP DE MALLA CICLON PARA PORTERIA DE 17 MTS. X 6 MTS. Y DE 14 MTS.X 4 MTS. REPARACION Y REAHABILITACION DE MALLA CLICLON EXISTENTE. EN UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE LA PRIMAVERA C. NOCHEBUENA ENTRE FLOR DE CAPULIN Y TABA
20/07/2018	14-65503649127	6254	YADIRA ALEJANDRA ORIZAGA MALDONADO	7,830.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL) YADIRA ALEJANDRA ORIZAGA MALDONADO.-
20/07/2018	14-65503649127	6255	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	2,279.00	GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE \$ 1931, Y IMPRESION DE LONA PARA AVISOS A USUARIOS DE DISCIPLINAS \$ 348, REP.FDO.LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-
20/07/2018	14-65503649127	6256	CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ	23,200.00	GESTION DE DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES Y USUARIOS DEL COMUDE, CARLOS GONZALEZ GUTIERREZ.-
20/07/2018	14-65503649127	6257	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	2,091.71	COMISIONES POR DEPOSITOS DE USUARIOS EN LA CADENA DE TIENDAS OXXO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018.-
20/07/2018	14-65503649127	6258	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	6,201.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 AREA ADULTO MAYOR (PICKLEBALL) HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.-
20/07/2018	14-65503649127	6259	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	3,870.00	12 FRASCOS DE CLORURO DE ETILO CON TAPON ASPERSOR EN SPRAY MATERIAL PARA CARRERAS EXTREMAS FERIA DEL ELOTE AGOSTO 2018 Y RIO BLANCO - SAN ESTEBAN OCTUBRE 2018
20/07/2018	14-65503649127	6260	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS S.A. DE C.V.	2,239.38	FURACIN, MICRODACYN Y JABON QUIRURGICO. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN PARA CURSOS DE VERANO 2018 PARQUEZAPOPAN, EL POLVORIN Y PASEOS DEL SOL
20/07/2018	14-65503649127	6261	DIANA BUTZE RAMIREZ	18,676.00	6 LONAS EN VINIL CON IMPRESIÓN DIGITAL DE 3 LONAS DE 18 X 2 MTS. 1 LONA DE 16 X 2 MTS. Y 2 LONAS DE 91 X 1 MT. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO DE FUTBOL COPA ZAPOPAN 2018

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
20/07/2018	14-65503649127	6262	ELEPHANT COMSER S. DE RL. DE C.V.	9,831.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y ROTULACIÓN DE 3 LOGOS CON PINTURA ESMALTE ALKIDALICO Y PLANTILLAS. LOGO DE COMUDE, DEL GOBIERNO DE ZAPOPAN Y NOMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SOBRE BARRA DE 15 METROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE LA PRIMAVERA
20/07/2018	14-65503649127	6263	GABRIELA DANAE GONZALEZ BRAVO	49,307.94	PINTURA VINILICA, CARTONCILLO, CUTHER, PLASTILINA EN BARRA, PINCEL, BOLITA D UNICEL, BOLA DE HILASA, POMPONES D COLORES, HOJA D FOMMY, CRAYOLA, DIAMANTINA, RESISTOL MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO 2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-009-2018
20/07/2018	14-65503649127	6264	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	19,677.40	400 PELOTA DE PLASTICO NO. 8.5, 74 BALON DE FUT BOL AMERICANO JR. DE HULE, 2 CUERDA PARA AZOTE SINTETICA 1.5 GROSOR X 15 MTS. LARGO Y 3 FRISBEE PLASTICO DIAMETRO 26 CMS. MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-008-2018
20/07/2018	14-65503649127	6265	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
20/07/2018	14-65503649127	6266	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
20/07/2018	14-65503649127	6267	ELEXTRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	51,224.00	PAGO COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, RADIAL DE 150 KVA TRIFASICO 23,000/220-127 V. CONEXION DELTA-ESTRELLA, INCLUYENDO CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION.-
20/07/2018	14-65503649127	6268	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	6,328.96	22 MALETAS CON LOGO INSTITUCIONAL SEGUN DISEÑO A UNA TINTA MATERIAL QUE SE DONARA COMO APOYO A EQUIPO REPRESENTATIVO, QUE LLEVARA EL NOMBRE DEL COMUDE PARA COMPETIR EN SUECIA.
31/07/2018	14-65503649127	6269	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	32,480.00	APOYO A DIF ZAPOPAN CON 350 CASACAS DEPORTIVA PARA ENTRENAMIENTO, APOYO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DICHA INSTITUCION.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
25/07/2018	14-65503649127	6270	ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE	13,058.00	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR PARA ASISTIR AL 13 CONGRESO DE LA RED DE CICLOVIAS RECREATIVAS DE LAS AMERICAS REALIZADO DEL 26 AL 29 DE JULIO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MEXICO
27/07/2018	14-65503649127	6271	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,780.90	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 ENCARGADO DE AREA "B"7 DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-
27/07/2018	14-65503649127	6272	RODOLFO PULIDO GONZALEZ	2,888.03	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018, AUX. DE LOGISTICA VIA RECREATIVA, DIRECCION OPERATIVA RODOLFO PULIDO GONZALEZ.-
27/07/2018	14-65503649127	6273	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,042.53	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-
27/07/2018	14-65503649127	6274	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	17,706.75	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-
27/07/2018	14-65503649127	6275	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	5,190.90	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-
06/07/2018	14-65503649127	6276	DE ANDA HERMANOS MERCERIA Y BONETERIA S.A. DE C.V.	7,202.90	16,000 SEGURITOS DE NIQUEL DEL # 00 PARA CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA 2018 DOMINGO 15 DE JULIO 2018 MATERIAL PARA FIJAR LOS NUMEROS DE LOS CORREDORES
30/07/2018	14-65503649127	6277	ELEXTRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	20,000.00	PAGO COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, RADIAL DE 150 KVA TRIFASICO 23,000/220-127 V. CONEXION DELTA-ESTRELLA, INCLUYENDO CONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACION.-
31/07/2018	14-65503649127	6278	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
31/07/2018	14-65503649127	6279	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	4,220.94	REVELADO DE 1206 FOTOGRAFIAS DE 6 X 8 QIE SERAN ENTREGADAS COMO OBSEQUIO A CADA UNO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LOS CURSOS DE VERANO 2018 EN LA CLAUSURA DEL EVENTO.

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
16/07/2018	14-65503649189	7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	419,198.92	PAGO 22 DE 24 CONVENIO REALIZADO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES DE UNIDADES DEPORTIVAS.-
30/07/2018	14-65503649189	8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	773,714.92	PAGO DE LA MENSUALIDAD 23 Y SALDO DE LA MENSUALIDAD 24 DEL CONVENIO REALIZADO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR ADEUDOS EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES DE UNIDADES DEPORTIVAS.-
03/07/2018	14-65503649127	407	DAOSA S.A. DE C.V.	2,930.80	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 50,000 KMS BASICO REALIZADO A LA CAMIONETA ESTAQUITA PLACAS JU45125.-
03/07/2018	14-65503649127	408	TANIA ALEIDA GONZALEZ BARAJAS	20,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: BRAULIO ALONSO TORRES GONZALEZ).-
05/07/2018	14-65503649127	409	CLAUDIA SUSANA ROBLEDO MARTINEZ	20,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: EDUARDO ALBERTO GARAYGORDOBIL ROBLEDO).-
05/07/2018	14-65503649127	410	MAXIMILIANO ALMADA TOSTADO	20,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: MAXIMILIANO ALMADA TOSTADO).-
05/07/2018	14-65503649127	411	MARIA VICTORIA ZETINA SEGURA	3,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: VICTORIA ZETINA SEGURA).-
05/07/2018	14-65503649127	412	EFREN BARRETO GUERRERO	24,231.60	SERV. DE AUXILIAR EN COORDINACION DEL TEORNEO COPA FUTBOL ZAPOPAN 2018 DURANTE JUNIO DEL 2018 EFREN BARRETO GUERRERO.-
06/07/2018	14-65503649127	413	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,276.74	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET, OFNAS.ADVAS., ALBERCA, MANTENIMIENTO, ALMACEN Y POLVORIN POR EL MES DE JUNIO DEL 2018.-
06/07/2018	14-65503649127	414	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	11,264.06	CONSUMO DE GASOLINA DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 FACTURA NO. D459610.-



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/07/2018	14-65503649127	415	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	24,360.00	CHIPS DESECHABLES (CHIP BIB TAG) PARA EL CONTROL DE INFORMACION Y CRONOMETRAJE ELECTRONICO, PARA LA 2DA. CARRERA PEDESTRE DE 5K Y CAMINATA FAMILIAR DE 2.5K POR EL MEDIO AMBIENTE 2018 EL 2 DE JUNIO DE 2018
06/07/2018	14-65503649127	416	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	1,605.45	CONSUMO DE GASOLINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2018 FACTURA NO. D460329.-
06/07/2018	14-65503649127	417	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	6,916.50	SERV. DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-
06/07/2018	14-65503649127	418	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (SUPERVISOR FUTBOL) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-
06/07/2018	14-65503649127	419	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERV.PROFES.Y REALIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIDAD DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA GIMNASIA ARTISTICA CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.-
06/07/2018	14-65503649127	420	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	6,916.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-
06/07/2018	14-65503649127	421	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	7,155.00	SERV.DE PARAMEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-
06/07/2018	14-65503649127	422	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-
06/07/2018	14-65503649127	423	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	6,439.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (ALBERCA) CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-
06/07/2018	14-65503649127	424	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	7,830.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/07/2018	14-65503649127	425	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	7,569.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-
06/07/2018	14-65503649127	426	BERNARDO GERVACIO ARROYO	5,962.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) BERNARDO GERVACIO ARROYO.-
06/07/2018	14-65503649127	427	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) SALVADOR MARTINEZ CAJERO.-
06/07/2018	14-65503649127	428	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	8,347.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-
06/07/2018	14-65503649127	429	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-
06/07/2018	14-65503649127	430	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	9,135.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX) DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-
06/07/2018	14-65503649127	431	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-
06/07/2018	14-65503649127	432	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION) JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-
06/07/2018	14-65503649127	433	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	6,916.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-
06/07/2018	14-65503649127	434	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	4,173.22	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE) SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-
06/07/2018	14-65503649127	435	NEREIDA GARCIA CORNEJO	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO) NEREIDA GARCIA CORNEJO.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
06/07/2018	14-65503649127	436	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	7,830.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.-
06/07/2018	14-65503649127	437	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	8,059.18	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-
06/07/2018	14-65503649127	438	NATALIA GOMEZ MOYA	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-
06/07/2018	14-65503649127	439	UBALDO MURILLO OCAMPO	6,916.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION Y FUTBOL) UBALDO MURILLO OCAMPO.-
06/07/2018	14-65503649127	440	JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA.-
06/07/2018	14-65503649127	441	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	6,525.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-
06/07/2018	14-65503649127	442	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	5,046.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-
06/07/2018	14-65503649127	443	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	4,611.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (DANZON) JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-
06/07/2018	14-65503649127	444	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,414.60	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (YOGA) ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-
06/07/2018	14-65503649127	445	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (ACT.FISICA Y ATLETISMO) JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-
06/07/2018	14-65503649127	446	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	23,000.00	VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO DEL 2018 FACTURA NO. D460038

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
11/07/2018	14-65503649127	447	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERV.COMO ASESOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DE LOS INSTRUCTORES DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE ZAPOPAN BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-
11/07/2018	14-65503649127	448	BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS.-
11/07/2018	14-65503649127	449	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA ARTISTICA) DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-
11/07/2018	14-65503649127	450	DAOSA S.A. DE C.V.	6,444.00	SERV.DE MANTENIMIENTO 40,000 KM REALIZADO A LA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS PLACAS JU45123.-
11/07/2018	14-65503649127	451	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE ZAPOPAN DEL MES DE JUNIO DEL 2018 BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-
11/07/2018	14-65503649127	452	JESUS ALBERTO GARAYGORDOBI GUZMAN	40,000.00	APOYO PARA LLEVAR A UN EQUIPO DE JOVENES ZAPOPANOS A PARTICIPAR A GOTHIA CUP EN GOTEMBURGO, SUECIA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2018 QUIENES SE INSCRIBIERON BAJO EL NOMBRE DE SELECCION RED COMUDE ZAPOPAN.-
12/07/2018	14-65503649127	453	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-
13/07/2018	14-65503649127	454	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	868.69	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-
13/07/2018	14-65503649127	455	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-
13/07/2018	14-65503649127	456	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	891.31	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-
13/07/2018	14-65503649127	457	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	9,365.78	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
13/07/2018	14-65503649127	458	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	13,874.42	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 08 DE JULIO DEL 2018 FACTURA NO. D461999.-
13/07/2018	14-65503649127	459	SARA GABRIELA FIGUEROA GARCIA	3,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: SARA GABRIELA FIGUEROA GARCIA).-
13/07/2018	14-65503649127	460	NANCY PLASCENCIA MORALES	5,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: NANCY PLASCENCIA MORALES).-
13/07/2018	14-65503649127	461	ADRIAN NORIEGA LAFARGA	3,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: JOSELYN NORIEGA SALDAÑA).-
13/07/2018	14-65503649127	462	JOSE LUIS JARAMILLO CHAVEZ	3,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: JOSE LUIS JARAMILLO CHAVEZ).-
16/07/2018	14-65503649127	463	LINC LEARNING INC	34,800.00	PAGO 2/4 PARA LA ADQUISICION DE 1 SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES QUE FACILITE LA DIFUSION Y ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO ANTE LA CIUDADANIA.-
16/07/2018	14-65503649127	464	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,801.08	PAGO A CUENTA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.-(CONVENIO REALIZADO EN JUNIO 2017)
19/07/2018	14-65503649127	465	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	80,156.00	PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-2018
19/07/2018	14-65503649127	466	MARIA DE JESUS MILLAN BELMONTE	20,000.00	AYUDA SOCIAL PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO PARA MASTERS Y DESTACADOS DE MUNICIPIO DE ZAPOPAN, (DEPORTISTA: MARIA DE JESUS MILLAN BELMONTE).-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
20/07/2018	14-65503649127	467	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	6,916.50	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (NATACION) CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-
20/07/2018	14-65503649127	468	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	28,135.80	SERV.DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.-
20/07/2018	14-65503649127	469	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	6,664.71	RENTA EQUIPO DE COPIADORAS PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2018 CONTRATO 3834 Y 3835.-
20/07/2018	14-65503649127	470	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	11,162.25	CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 12 DE JULIO DEL 2018 FACTURA NO.D462941.-
26/07/2018	14-65503649127	471	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	4,611.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JUNIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR (NATACION) CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-
26/07/2018	14-65503649127	472	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	5,763.75	SERV.DE INSTRUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AREA ADULTO MAYOR (ACTIV.FISICA) JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-
26/07/2018	14-65503649127	473	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-
30/07/2018	14-65503649127	474	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	1,593.19	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-
30/07/2018	14-65503649127	475	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,725.07	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 KARINA RAMIREZ CERVANTES.-
30/07/2018	14-65503649127	476	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,324.53	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-
30/07/2018	14-65503649127	477	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-
30/07/2018	14-65503649127	478	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,998.02	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018.-

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Jul - Jul

Fecha de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago
30/07/2018	14-65503649127	479	EURO ALEMANA CAMIONES S.A. DE C.V.	6,951.64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL CAMION VW 8-150 PLACAS JU-30343.-
31/07/2018	14-65503649127	480	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	116,882.06	8 CUÑETES CLORO 65% HIPOCLORITO CALCIO BRINQUETTE, 6 CUÑETES CLORO 65% HIPOCLORITO CALCIO GRANULAR 3.5 SACOS DE ACIDO SECO, 5 SHOCK PREVENTIVO ETC. PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA CAZ SEGUN LPN-006-2018
31/07/2018	14-65503649127	481	CLUB DE ESTUDIANTES TECOS, A.C.	11,600.00	RENTA DE ESTADIO 3 DE MARZO 2018 PARA JUEGO DE LA FINAL COPA ZAPOPAN.-
31/07/2018	14-65503649127	482	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	36,100.49	VALES DE GASOLINA 20 DE JULIO 2018 FACT. NO. D464529 Y CONSUMO DE GASOLINA DEL 13 AL 27 DE JULIO DEL 2018 FACTURAS NO. D464864 Y D466569.-

Fecha: 13/08/2018 11:15:00 a.m.

**3,462,356.15**

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
01/08/2018	6280	14-65503649127	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	13,249.22	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	PAGADO TOTAL
01/08/2018	6281	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4,759.14	MATERIAL INSTALAC.DEL JUEGO DEL HONGO EN EL PARQUE HUNDIDO AVILA CAMACHO \$ 1,530.39 MATERIAL DE FERRETERIA P/MANT.DE BAÑOS EN VARIAS UNIDADES Y OFICINAS \$ 2,808.78 LAMPARA LED P/TALLER DE HERRERIA \$ 119.99, YESO P/REPARAR BARDA CENTRO DEP.FOVISSSTE \$ 299.98.- REP.FDO.PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	PAGADO TOTAL
01/08/2018	6282	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	3,448.45	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO Y COMPRA DE INSUMOS P/JUNTA DE GOBIERNO \$ 2,545.45, SERVICIO DE TRANSPORTE \$ 903.00, REP.FDO.GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA.-	PAGADO TOTAL
01/08/2018	6283	14-65503649127	ARTURO JIMENEZ MACIAS	3,902.23	PANCARTAS P/INAUGURACION DE "COPA ZAPOPAN" \$ 1160.00, PEGAMENTO P/PROTECCIONES DE LA FOSA DE GIMNASIA \$ 1,244.80, MATERIAL P/REPARACION DEL SIST.HIDRAULICO DE FILTROS DE ASPIRADO EN CUARTO DE MAQUINAS DEL CAZ \$ 1,497.43 REP.FDO.ARTURO JIMENEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
01/08/2018	6284	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	32,780.00	1300 MORRALES CON JARETA DE LONETA DE 25 CMS DE ANCHO X 30 CMS. DE LARGO. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE VERANO 2018 CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ZAPOPAN, EL POLVORIN Y PASEOS DEL SOL DEL 9 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	PAGADO PARCIAL
02/08/2018	6285	14-65503649127	KATYA CECILIA RODRIGUEZ DAVALOS	58,100.80	JUEGOS DE PANTS. DE ACUERDO A LA LICITACION LPN-004-2018	PAGADO PARCIAL
03/08/2018	6286	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	107,129.60	8000 MEDALLAS GENERICAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-010-2018	PAGADO PARCIAL
03/08/2018	6287	14-65503649127	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	50,000.00	480 UNIFORMES DE FUTBOL (SHORT, PLAYERA Y CALCETA) PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE FUTBOL COPA ZAPOPAN 2018, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE DICHO EVENTO.	PAGADO PARCIAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/08/2018	6288	14-65503649127	JUAN ANTONIO ELIZONDO ROVELO	50,000.00	25 CUB. DE PINTURA BLANCA, 60 CUB. DE PINTURA COLOR GRIS, 25 CUB. DE PINTURA COLOR AZUL TENIS, 25 CUB. DE PINTURA COLOR NARANJA, 5 CUB. DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR BLANCO, ETC. MATERIAL PARA PINTAR BARDAS PERIMETRALES DE LAS UNIDADES	PAGADO PARCIAL
03/08/2018	6289	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	50,000.00	12 CUÑETE CLORO 65% BRINQUETTE, 4 CUÑETE CLORO 65% GRANULAR, 10 SACOS ACIDO SECO, 10 CUB. CHOCK PREVENTIVO, 1 COSTAL CARBONATO DE SODIO ETC. PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA CAZ LPN-006-2018 JULIO	PAGADO PARCIAL
03/08/2018	6290	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	20,000.00	1300 MORRALES CON JARETA DE LONETA DE 25 CMS DE ANCHO X 30 CMS. DE LARGO. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CURSOS DE VERANO 2018 CENTROS DEPORTIVOS PARQUE ZAPOPAN, EL POLVORIN Y PASEOS DEL SOL DEL 9 AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	PAGADO TOTAL
03/08/2018	6291	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	5,221.73	IMPRESION DE LISTON P/META CARR.LA FAMILIA \$ 607.84, ALIMENTOS P/PERSONAL DE APOY.EN CARRERAS \$ 3836.99, CORNETA Y BRAZALETES \$ 776.90.-REP.FDO.RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	PAGADO TOTAL
03/08/2018	6292	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	44,899.00	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 7525.14 M2 UNIDAD SAN JUAN DE OCOTAN, 2128 M2 UNIDAD ARENALES TAPATIOS, 4400 M2 UNIDAD SANTA MARIA DEL PUEBLITO Y 8170 M2 UNIDAD PASEOS DEL SOL. DE ACUEDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 005-2018	PAGADO PARCIAL
03/08/2018	6293	14-65503649127	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	6,466.00	MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO (ALARMAS) ESPACIOS DE CAZ Y MANTENIMIENTO ENERO A JULIO 2018.-	PAGADO TOTAL
03/08/2018	6294	14-65503649127	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	6,786.73	LINEAS ANALOGICAS E INTERNET OFICINAS ADVAS., CAZ, ALMACEN, MANTENIMIENTO Y UNIDAD EL POLVORIN MES DE JULIO 2018	PAGADO TOTAL
09/08/2018	6295	14-65503649127	JAIME ERNESTO LOPEZ FELIX	19,352.65	SERV.DE INSTRUCTOR POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JAIME ERNESTO LOPEZ FELIX.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/08/2018	6296	14-65503649127	LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA	7,830.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA DEPORTE ADAPTADO (NATAACION) LUIS GILDARDO ORTEGA OCEGUEDA.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	6297	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,856.00	REPOSICION DE MANTELES EXTRAVIADOS EN LA 6TA.CARRERA POR LA FAMILIA \$ 1,856.00.- REP.FDO. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	6298	14-65503649127	LUIS PALAFOX RIVERA	50,000.00	SERVICIO DE CEPILLADO Y MANTENIMIENTO 7525.14 M2 UNIDAD SAN JUAN DE OCOTAN, 2128 M2 UNIDAD ARENALES TAPATIOS, 4400 M2 UNIDAD SANTA MARIA DEL PUEBLITO Y 8170 M2 UNIDAD PASEOS DEL SOL. DE ACUEDO A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN 005-2018	PAGADO PARCIAL
10/08/2018	6299	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	50,000.00	8000 MEDALLAS GENERICAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-010-2018	PAGADO PARCIAL
10/08/2018	6300	14-65503649127	MIGUEL ANGEL HURTADO CARRILLO	43,766.40	480 UNIFORMES DE FUTBOL (SHORT, PLAYERA Y CALCETA) PARA LA REALIZACION DE TORNEO DE FUTBOL COPA ZAPOPAN 2018, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DE DICHO EVENTO.	PAGADO PARCIAL
10/08/2018	6301	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	41,657.99	12 CUÑETE CLORO 65% BRINQUETTE, 4 CUÑETE CLORO 65% GRANULAR, 10 SACOS ACIDO SECO, 10 CUB. CHOCK PREVENTIVO, 1 COSTAL CARBONATO DE SODIO ETC. PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA CAZ LPN-006-2018 JULIO	PAGADO PARCIAL
10/08/2018	6302	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	2,041.60	32 LONAS DE 1 MT X 1 MT MATERIAL PARA DAR A CONOCER A USUARIOS Y ALUMNOS DE ESTE CONSEJO, QUE CONTAMOS CON EL BENEFICIO DE DESCUENTOS EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS	PAGADO TOTAL
10/08/2018	6303	14-65503649127	LUIS MANUEL SANCHEZ NARANJO	5,220.00	RENTA D EQUIPO DE AUDIO 2 ISLAS D 2 SISTEMAS POR LADO LINEAL Y 2 BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS EN TRIPIE 1 CONSOLA Y REPRODUCTOR USB 1 MICROFONO 1 CENTRO D CARGA 1 SET D CABLEADO D SEÑAL Y AC CON DJ DURANTE EL EVENTO CARRERA Y CAMINATA P LA FAM. 2018	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/08/2018	6304	14-65503649127	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONTRERAS	10,000.00	2 JAULAS PARA AREA DE TRANSFORMADORES DE 5 X 4 METROS CON PUERTAS DE ACCESO A 2 METROS DE ALTURA DE BASE, CON CONCERTINA PERIMETRAL; ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE BRINQUEN	PAGADO PARCIAL
10/08/2018	6305	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
10/08/2018	6306	14-65503649127	CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	70,520.00	SERVICIO D VIGILANCIA OTORGADO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JAL. DEL 1 AL30 DE JUNIO 2018 EN 13 UNIDADES CON (14 ELEMENTOS) SEGUN LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-003-2018	PAGADO PARCIAL
10/08/2018	6307	14-65503649127	PUBLIBRAZ DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,276.89	1300 BRAZALETES PARA ALUMNOS DE CURSOS DE VERANO 2018 QUE SERAN UTILIZADOS EL 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LA CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO	PAGADO TOTAL
10/08/2018	6308	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	6,133.57	94 LONAS IMPRESAS 1 LONA DE 4 X 1.20 MTS. 1 LONA DE 3 X 1.20 MTS. 4 LONAS DE 4 X 1.95 MTS. 2 LONAS DE 4 X 1.59 MTS. 2 LONA DE 2.98 X 1.59 MTS. 80 LONAS DE 2.08 X .92 MTS, ETC. MATERIAL PARA CARRERA POR LA FAMILIA Y POR LA INDEPENDENCIA 2018	PAGADO PARCIAL
14/08/2018	6309	14-65503649127	SILVIA NAYELI ACOSTA NUÑO	1,847.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO SILVIA NAYELI ACOSTA NUÑO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6310	14-65503649127	MARIA CONCEPCION ALVARADO REYNAGA	3,361.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO MARIA CONCEPCION ALVARADO REYNAGA.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6311	14-65503649127	JOSE ANTONIO ARIAS DELGADO	2,834.48	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO JOSE ANTONIO ARIAS DELGADO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6312	14-65503649127	JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	1,689.97	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6313	14-65503649127	ADRIAN OMAR DELGADO SILVA	1,690.89	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO ADRIAN OMAR DELGADO SILVA.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/08/2018	6314	14-65503649127	JOSE VICENTE GUTIERREZ GARCIA	2,765.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX. OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO JOSE VICENTE GUTIERREZ GARCIA.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6315	14-65503649127	MA. CONCEPCION JIMENEZ RODRIGUEZ	2,430.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORREC.Y PREVENTIVO MA. CONCEPCION JIMENEZ RODRIGUEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6316	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	1,357.46	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO ELIZABETH MALDONADO PEREZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6317	14-65503649127	JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ	3,092.29	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.DE MANT.CORRECT.Y PREV. JOSE HORACIO MALDONADO PEREZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6318	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
14/08/2018	6319	14-65503649127	MA. SOCORRO NAVARRETE ECHEVERRIA	2,488.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORREC.Y PREVENTIVO MA. SOCORRO NAVARRETE ECHEVERRIA.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6320	14-65503649127	PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL	3,011.59	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6321	14-65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	4,409.71	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 ENC.DE AREA "B" 7 DEPTO. OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6322	14-65503649127	FRANCISCO PADILLA GARCIA	10,861.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO FRANCISCO PADILLA GARCIA.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6323	14-65503649127	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	3,670.26	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.ADVO."A" 8 DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6324	14-65503649127	GLORIA PEREZ LAMAS	2,244.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO GLORIA PEREZ LAMAS.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/08/2018	6325	14-65503649127	RODOLFO PULIDO GONZALEZ	2,918.25	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.DE LOGISTICA VIA RECREACT. DEPTO.VIA RECREATIVA RODOLFO PULIDO GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6326	14-65503649127	GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO	2,725.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6327	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
14/08/2018	6328	14-65503649127	JOSE ISABEL TORRES GONZALEZ	3,361.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO JOSE ISABEL TORRES GONZALEZ	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6329	14-65503649127	CECILIA TORRES HERNANDEZ	3,361.98	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO CECILIA TORRES HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6330	14-65503649127	GERARDO ROJAS PULIDO	1,738.25	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.DE MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO GERARDO ROJAS PULIDO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6331	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,150.82	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6332	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	16,224.34	RETENCION A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6333	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
14/08/2018	6334	14-65503649127	DAVID RODRIGO MONTEJANO HERNANDEZ	786.14	SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUX.OPERATIVO "A" 9 DEPTO.MANT.CORRECT.Y PREVENTIVO DAVID RODRIGO MONTEJANO HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6335	14-65503649127	PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON	4,844.30	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS \$ 3,564, CHAPA, TORNILLOS, TUBOS, CODOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES ANGEL EL ZAPOPAN, FCO.VILLA, VILLAS DE GPE. \$ 1,280.30 REP.FDO.PEDRO MAURICIO FIGUEROA ALARCON.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6336	14-65503649127	HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ	7,155.00	SERV.DE INSTRUCTOR DEL 02 AL 31 DE JULIO 2018 AREA ADULTO MAYOR (PICKLEBALL) HERMILA ALEJANDRA GOMEZ JIMENEZ.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/08/2018	6337	14-65503649127	LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ	11,892.38	SERV.DE INSTRUCTOR EN ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION LAZARO DE LA CARIDAD ITURRIZA HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	6338	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	280,342.71	CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
15/08/2018	6339	14-65503649127	JAVIER OROPEZA GONZALEZ	2,811.66	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE COMUDE \$ 1,540.00, 3 CARGADORES PARA LAPTOP \$ 1,271.66.- REP.FDO. LIC. JAVIER OROPEZA GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6340	14-65503649127	ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (PATINAJE) ZAIRA ABRIL PLASCENCIA MENDOZA.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6341	14-65503649127	JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JOSE GUADALUPE AMARILLAS RODRIGUEZ.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6342	14-65503649127	AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA	6,890.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AURELIO CASTAÑEDA CORDOVA.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6343	14-65503649127	SERGIO GOMEZ JIMENEZ	12,455.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (TENIS) SERGIO GOMEZ JIMENEZ.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6344	14-65503649127	LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO	13,920.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (COORDINADOR DE BEISBOL) LUIS ALEJANDRO ARREDONDO TIZNADO.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6345	14-65503649127	ALFREDO RAFAEL LARA TORRES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) ALFREDO RAFAEL LARA TORRES.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6346	14-65503649127	AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) AIDEE GUADALUPE CHAIREZ HERNANDEZ.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6347	14-65503649127	CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) CHRISTIAN CECILIANO CAMACHO.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/08/2018	6348	14-65503649127	HUGO OMAR MENDOZA GARCIA	13,050.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL SOCCER) Y APOYO A CURSOS DE VERANO.- HUGO OMAR MENDOZA GARCIA.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6349	14-65503649127	JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO	6,890.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL) JUAN MANUEL PALAFOX MONTELLANO.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6350	14-65503649127	YADIRA ALEJANDRA ORIZAGA MALDONADO	13,050.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (VOLEIBOL) Y APOYO A CURSOS DE VERANO.- YADIRA ALEJANDRA ORIZAGA MALDONADO.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6351	14-65503649127	NATALIA GUADALUPE SALAZAR ROSALES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- NATALIA GUADALUPE SALAZAR ROSALES.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6352	14-65503649127	JUAN JOSE VALTIERRA ALVAREZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- JUAN JOSE VALTIERRA ALVAREZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6353	14-65503649127	HUGO ENRIQUE MORENO LUQUIN	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- HUGO ENRIQUE MORENO LUQUIN	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6354	14-65503649127	FERNANDO CRUZ REYES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- FERNANDO CRUZ REYES	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6355	14-65503649127	EMMANUEL ADAME SANCHEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- EMMANUEL ADAME SANCHEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6356	14-65503649127	ENRIQUE DE JESUS ULLOA NOLASCO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- ENRIQUE DE JESUS ULLOA NOLASCO	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/08/2018	6357	14-65503649127	DAVID EDUARDO RAMIREZ ROLDAN	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- DAVID EDUARDO RAMIREZ ROLDAN	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6358	14-65503649127	DOLORES VERONICA COVARRUBIAS FUENTES	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- DOLORES VERONICA COVARRUBIAS FUENTES	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6359	14-65503649127	CESAR DANIEL HURTADO BARAJAS	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- CESAR DANIEL HURTADO BARAJAS	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6360	14-65503649127	CINTHIA VALERIA LOPEZ LOZANO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- CINTHIA VALERIA LOPEZ LOZANO	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6361	14-65503649127	BRIAN EDUARDO MONTES ZEPEDA	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- BRIAN EDUARDO MONTES ZEPEDA	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6362	14-65503649127	RODRIGO GILBERTO GARCIA HERNANDEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- RODRIGO GILBERTO GARCIA HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6363	14-65503649127	ROBERTO REYES HERNANDEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- ROBERTO REYES HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6364	14-65503649127	PATRICIA SOFIA GALVAN SANCHEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- PATRICIA SOFIA GALVAN SANCHEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6365	14-65503649127	PAOLA GABRIELA CASTRO ALCALA	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- PATRICIA GABRIELA CASTRO ALCALA	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/08/2018	6366	14-65503649127	FERNANDO MIGUEL AYALA DELGADO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- FERNANDO MIGUEL AYALA DELGADO	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6367	14-65503649127	VALERIA ELIZABETH AYALA DELGADO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- VALERIA ELIZABETH AYALA DELGADO	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6368	14-65503649127	SAYRA MARGARITA ZUÑIGA HERNANDEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- SAYRA MARGARITA ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6369	14-65503649127	NAYELI SARAHI NAVARRO OLIVA	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6370	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
16/08/2018	6371	14-65503649127	MAURICIO ALEJANDRO LOPEZ RUBIO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6372	14-65503649127	MARIO ANTONIO MEDINA COMPARAN	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- MARIO ANTONIO MEDINA COMPARAN	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6373	14-65503649127	KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- KARLA DANIELA MARTINEZ CASTRO	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6374	14-65503649127	KARLA JULISSA RUBIO RAMIREZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- KARLA JULISSA RUBIO RAMIREZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6375	14-65503649127	JOE ALEJANDRO FREGOSO PONCE	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- JOE ALEJANDRO FREGOSO PONCE	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/08/2018	6376	14-65503649127	ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- ALEXIS AGUAYO DOMINGUEZ	PAGADO TOTAL
16/08/2018	6377	14-65503649127	JOANA YAHAIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- JOANA YAHAIRA HERNANDEZ RODRIGUEZ	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6378	14-65503649127	IRVIN ALEJANDRO GUILLEN VIRGEN	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- IRVIN ALEJANDRO GUILLEN VIRGEN	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6379	14-65503649127	DIEGO ANDRES REYES ORNELAS	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.-	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6380	14-65503649127	BLAS ANGEL MORALES GUZMAN	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- BLAS ANGEL MORALES GUZMAN	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6381	14-65503649127	SALVADOR EMMANUEL VEGA MARTINEZ	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR DENTRO DEL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- SALVADOR EMMANUEL VEGA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6382	14-65503649127	LESLIAN ISABEL MORALES CISNEROS	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR PARA APOYO EN EL PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO 2018 POR EL PERIODO DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- LESLIAN ISABEL MORALES CISNEROS	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6383	14-65503649127	ABRIL JAQUELYN PEREZ GUERRERO	5,220.00	SERV.DE INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DENOMINADO CURSOS DE VERANO 2018 DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.- ABRIL JAQUELYN PEREZ GUERRERO.-	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6384	14-65503649127	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	2,379.86	COMISIONES POR PAGO DE MENSUALIDADES DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LAS TIENDAS OXXO POR EL MES DE JULIO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
17/08/2018	6385	14-65503649127	DIANA BUTZE RAMIREZ	10,000.00	94 LONAS IMPRESAS 1 LONA DE 4 X 1.20 MTS. 1 LONA DE 3 X 1.20 MTS. 4 LONAS DE 4 X 1.95 MTS. 2 LONAS DE 4 X 1.59 MTS. 2 LONA DE 2.98 X 1.59 MTS. 80 LONAS DE 2.08 X .92 MTS, ETC. MATERIAL PARA CARRERA POR LA FAMILIA Y POR LA INDEPENDENCIA 2018	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6386	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
17/08/2018	6387	14-65503649127	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	10,000.00	40 PELOTAS SOFTBOL 57 SILBATOS 10 CRONOMETROS 100 BALONES DE FUTBOL 55 BALONES BASQUET #7 47 BALONES BASQUET #5 40 BALONES VOLIBOL #5 ETC. MATERIAL DEPORTIVO PARA CURSOS DE VERANO 2018 DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-008-2018	PAGADO PARCIAL
17/08/2018	6388	14-65503649127	NADIA BETZABETH MONTES DE OCA CORTES	5,220.00	SERV. DE INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 DEL 09 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO.-NADIA BETZABETH MONTES DE OCA CORTES.-	PAGADO TOTAL
21/08/2018	6389	14-65503649127	GUSTAVO SANTOSCOY ARRIAGA	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR (VALIDACION DE ISNTALACIONES DEPORTIVAS POR SUPERVISOR DE LA WOMEN'S TENNIS ASSOCIATION (WTA))	PAGADO TOTAL
24/08/2018	6390	14-65503649127	DIEGO PRIETO MARTINEZ	12,455.00	SERV.DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO DEL 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION DIEGO PRIETO MARTINEZ.-	PAGADO TOTAL
24/08/2018	6391	14-65503649127	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	10,677.31	VARILLA CENTRAL, TERMINAL DEL LADO DERECHO, TERMINAL INTERIOR Y EXT. DEL LADO DERECHO, TERMINAL INTERIOR Y EXT. DEL LADO IZQUIERDO, HULES DE TIRANTES, ROTULAS INFERIORES, ROTULAS INTERIORES, FILTRO DE GASOLINA, ETC. PARA NISSAN PICK UP ESTAND 2004	PAGADO TOTAL
24/08/2018	6392	14-65503649127	CARLOS ALBERTO BEJINEZ BENAVIDES	431.93	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRABAJADOR QUE SE LESIONO DANDO ENTRENAMIENTO EN LA CANCHA DE FUTBOL NO. 7.-	PAGADO TOTAL
29/08/2018	6393	14-65503649127	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	5,780.90	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018, ENCARGADO DE AREA "B" 7 DEL DEPTO.OPERATIVO DE RECAUDACION JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/08/2018	6394	14-65503649127	JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN	5,384.20	SUELDO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018. AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"8 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE RECAUDACION. JOSE DE JESUS PARTIDA GUZMAN.	PAGADO TOTAL
29/08/2018	6395	14-65503649127	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	5,164.73	RETENCION 1% A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.-	PAGADO TOTAL
29/08/2018	6396	14-65503649127	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	16,224.34	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2018.-	PAGADO TOTAL
17/08/2018	6397	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
30/08/2018	6398	14-65503649127	ARIANA DEL SOCORRO MONTAÑO FRANQUEZ	3,862.59	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 7, DE ESCUELAS DE INICIACION ARIANA DEL SOCORRO MONTAÑO FRANQUEZ.-	PAGADO TOTAL
01/08/2018	483	14-65503649127	MARGARITA QUINTERO PETRIS	20,000.00	AYUDA SOCIAL OTORGADA AL DEPORTISTA MARGARITA QUINTERO PETRIS DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL
01/08/2018	484	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	3,110.40	CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2018 FACTURA NO. D467408.	PAGADO TOTAL
03/08/2018	485	14-65503649127	HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA	10,000.00	AYUDA SOCIAL OTORGADA AL DEPORTISTA HELI DE JESUS CASILLAS ALCALA DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL
03/08/2018	486	14-65503649127	PEDRO ALATORRE ESCOTO	7,400.00	AYUDA SOCIAL OTORGADA AL DEPORTISTA PEDRO ALATORRE ESCOTO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/08/2018	487	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	29,000.00	ARRENDAMIENTO DE LOS APARATOS DE GIMNASIA ARTISTICA DENTRO DE LAS INSTALACOFNES DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES DE COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE JULIO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
06/08/2018	488	14-65503649127	GONZALO GARCIA HERRERA	5,000.00	DIESEL PARA CAMION VW CAT PARA TRASLADO DE BASURA, Y PARA DAR APOYO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA Y PARA EL BOB CAT MISMOS QUE SE UTILIZA PARA EL MANT.CORRECT. Y PREVENTIVO DE LAS UNIDADES.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	489	14-65503649127	NATALIA GOMEZ MOYA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ) NATALIA GOMEZ MOYA.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	490	14-65503649127	JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM	9,540.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE ADULTO MAYOR. JAVIER EDMUNDO HERNANDEZ GASTELUM.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	491	14-65503649127	CINTHIA GARCIA ZARAGOZA	7,155.00	SERVICIOS DE PARAMEDICO POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ). CINTHIA GARCIA ZARAGOZA.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	492	14-65503649127	JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES	10,440.00	SERVICIOS DE SUPERVISOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL) JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	493	14-65503649127	BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL	15,900.00	SERVICIOS DE ASESOR DE INSTRUCTORES POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA) BRENDA VIANEY MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	494	14-65503649127	JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ	8,347.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ). JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ.-	PAGADO TOTAL
07/08/2018	495	14-65503649127	JUAN PABLO REYNOSO SOLIS	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (CAZ). JUAN PABLO REYNOSO SOLIS.-	PAGADO TOTAL
09/08/2018	496	14-65503649127	DANIEL ARCHUNDIA PEREZ	9,135.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BOX). DANIEL ARCHUNDIA PEREZ.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/08/2018	497	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA.-	PAGADO TOTAL
09/08/2018	498	14-65503649127	ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL	10,440.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA). ALAN JULIAN MAGAÑA ALMARAL.-	PAGADO TOTAL
09/08/2018	499	14-65503649127	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	8,336.90	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	500	14-65503649127	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.	11,989.76	2800 BOLSAS D PLASTICO CON AZA DE 30 X 35 CMS. TROQUELADA Y LOGOTIPO SEGUN COLOR Y DISEÑO AUTORIZADO. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ENTREGA DE PAQUETES Y ABASTECIMIENTO FINAL CARRERA EXTREMA RIO BLANCO-SAN ESTEBAN 2018 DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE	PAGADO TOTAL
10/08/2018	501	14-65503649127	CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES	6,201.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. CRISTINA MARLENE PORRAS MORALES.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	502	14-65503649127	GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. GENARO DE JESUS ALMAZAN CASTRO.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	503	14-65503649127	JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. JESUS IGNACIO GARCIA ZUÑIGA.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	504	14-65503649127	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ	7,830.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ.-	PAGADO TOTAL
10/08/2018	505	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
28/08/2018	506	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
13/08/2018	507	14-65503649127	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	868.69	RETENCION A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/08/2018	508	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,845.49	RETENCION A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	PAGADO TOTAL
13/08/2018	509	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	891.31	RETENCION A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS.-	PAGADO TOTAL
13/08/2018	510	14-65503649127	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO	1,750.87	RETENCION A EMPLEADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018 MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO.-	PAGADO TOTAL
13/08/2018	511	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	8,956.08	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	512	14-65503649127	JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	513	14-65503649127	ADRIANA SALAZAR GONZALEZ	4,566.92	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE ADULTO MAYOR. ADRIANA SALAZAR GONZALEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	514	14-65503649127	JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA	5,962.50	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREADE ADULTO MAYOR. JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	515	14-65503649127	CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ADULTO MAYOR. CARLOS ANTONIO CANTERO LOPEZ.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	516	14-65503649127	HACIEL GARCIA BRAVO	12,720.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. HACIEL GARCIA BRAVO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	517	14-65503649127	SALVADOR MARTINEZ CAJERO	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). SALVADOR MARTINEZ CAJERO.-	PAGADO TOTAL
14/08/2018	518	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	2,800.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CENTRAL Y DIFUSORES PARA FILTRO HAYWARD DE 36" AL FILTRO NO. 9 SE REQUIERE PARA EVITAR PASE ARENA A LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ).	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
14/08/2018	519	14-65503649127	<b>CANCELADO</b>	-	<b>CANCELADO</b>	<b>CANCELADO</b>
14/08/2018	520	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	70,000.00	2 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN PALLET. EN CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 28.2 KG. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-2018.	PAGADO PARCIAL
16/08/2018	521	14-65503649127	CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA	4,770.00	SERV.DE INSTRUCTOR PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2018 AREA ADULTO MAYOR CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	522	14-65503649127	EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ	6,525.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (FUTBOL). EDUARDO DANIEL VELARDE PEREZ.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	523	14-65503649127	JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL). JORGE RICARDO MACHUCA IBARRA.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	524	14-65503649127	NEREIDA GARCIA CORNEJO	4,770.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (ATLETISMO). NEREIDA GARCIA CORNEJO.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	525	14-65503649127	MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS	7,830.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BEISBOL). MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUEÑAS.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	526	14-65503649127	SAUL HAPPY BECERRA MEDINA	4,173.22	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (KARATE). SAUL HAPPY BECERRA MEDINA.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	527	14-65503649127	DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS	13,050.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (NATAACION). DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	528	14-65503649127	BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (BESIBOL). BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS.-	PAGADO TOTAL
16/08/2018	529	14-65503649127	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,793.32	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.- MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
17/08/2018	530	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	71,666.62	2 DOSIFICADORES DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN PALLET. EN CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE 28.2 KG. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ALBERCA CENTRO ACUATICO ZAPOPAN (CAZ) DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-2018.	PAGADO TOTAL
17/08/2018	531	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	50,000.00	12 CUÑETE CLORO 65% BRINQUETTE, 4 CUÑETE CLORO 65% GRANULAR, 10 SACOS ACIDO SECO, 10 CUB. CHOCK PREVENTIVO, 1 COSTAL CARBONATO DE SODIO ETC. PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA CAZ LPN-006-2018 JULIO	PAGADO TOTAL
17/08/2018	532	14-65503649127	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA	28,333.38	12 CUÑETES 45 KGS. CLORO 65%, 4 SACOS DE 50 KGS. ACIDO SECO, 5 CUB. DE 27 KGS. SHOCK PREVENTIVO, 4 PORRONES DE 50 LTS. CLARIFICADOR ETC.MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA CAZ DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-006-2018	PAGADO PARCIAL
17/08/2018	533	14-65503649127	EFREN BARRETO GUERRERO	9,540.00	SERVICIOS DE SUPERVISOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (COPA DE FUTBOL ZAPOPAN). EFREN BARRETO GUERRERO.-	PAGADO TOTAL
17/08/2018	534	14-65503649127	JOSE FERNANDO MELCHOR GUTIERREZ	20,000.00	1 HIDROLAVADORA INDUSTRIAL A GASOLINA MOTOR DE 13 HP DE 3000 PSI MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACUATICO EN GENERAL.	PAGADO PARCIAL
17/08/2018	535	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	22,405.90	CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA NO. D469305.-	PAGADO TOTAL
17/08/2018	536	14-65503649127	VISATUR, S.A. DE C.V.	9,890.00	VIAJE AL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTIR AL CVONGRESO DE LA RED DE CICLOVIAS REACREACTIVAS DE LAS AMERICAS EL CUAL SE LLEVO EN DICHA CIUDAD DEL 26 A 29 DE JULIO DEL 2018.- ASISTENTES ALEJANDRO IVAN PEÑA DE LA TORRE Y GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS.-	PAGADO TOTAL
17/08/2018	537	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRES S.C.	28,135.80	SERV.DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.-	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/08/2018	538	14-65503649127	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	138,975.34	POLIZA SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DEL COMUDE ZAPOPAN, VIGENCIA DEL 23 DE JULIO 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2018.-	PAGADO TOTAL
20/08/2018	539	14-65503649127	VIALUZA S.A. DE C.V.	5,500.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM TEMPLADO PARA LA UNIDAD EL POLVORIN.-	PAGADO TOTAL
21/08/2018	540	14-65503649127	HECTOR VALDES MONTERO	15,000.00	AYUDA SOCIAL A HECTOR VALDES MONTERO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL
21/08/2018	541	14-65503649127	ALFREDO RODRIGUEZ LANDERO	15,000.00	AYUDA SOCIAL A ALFREDO RODRIGUEZ LANDERO DERIVADO DE LA SESION DEL COMITE DE PLAN DE BECAS DE APOYO A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.-	PAGADO TOTAL
22/08/2018	542	14-65503649127	UBALDO MURILLO OCAMPO	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE DEPORTE ADAPTADO. UBALDO MURILLO OCAMPO.-	PAGADO TOTAL
22/08/2018	543	14-65503649127	MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS	5,220.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE ADULTO MAYOR. MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS.-	PAGADO TOTAL
22/08/2018	544	14-65503649127	JOSE ANGEL CARRANZA SALAS	4,770.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA DE ADULTO MAYOR. JOSE ANGEL CARRANZA SALAS.-	PAGADO TOTAL
24/08/2018	545	14-65503649127	JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO	49,459.15	GESTION DE PATROCINIOS PARA APOYOS EN LA CARRERA DE LA FAMILIA, TORNEO DE SKATOS, COPA DE FUTBOL Y CURSOS DE VERANO COMUDE ZAPOPAN 2018, (HIDRATACION, BALONES DE FUTBOL, GARRAFONES DE AGUA CIEL, AGUA EMBOTELLADA, SILLAS MESAS 3 TERRAZAS.-	PAGADO TOTAL
24/08/2018	546	14-65503649127	MARIA FERNANDA PEÑA MORA	11,925.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA). MARIA FERNANDA PEÑA MORA.-	PAGADO TOTAL
24/08/2018	547	14-65503649127	DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV	9,540.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA). DIMITAR HRISTOV KOTCHMAROV.-	PAGADO TOTAL

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2018, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
24/08/2018	548	14-65503649127	MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA	7,155.00	SERVICIOS DE INSTRUCTOR POR EL MES DE JULIO 2018 AREA ESCUELAS DE INICIACION (GIMNASIA). MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA.-	PAGADO TOTAL
24/08/2018	549	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	15,579.23	CONSUMO DE GASOLINA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA NO. D470423.-	PAGADO TOTAL
29/08/2018	550	14-65503649127	LINC LEARNING INC	34,800.00	PAGO 3/4 PARA LA ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MOVILES QUE FACILITE LA DIFUSION Y AQDMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO ANTE LA SOCIEDAD.-	PAGADO TOTAL
31/08/2018	551	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	14,107.08	CONSUMO DE GASOLINA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA NO. D471380.-	PAGADO TOTAL
31/08/2018	552	14-65503649127	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	30,717.80	CONSUMO DE GASOLINA DEL 31 DE JULIO Y VALES DE GASOLINA DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, FACTURAS NO. D472334 Y D467737.-	PAGADO TOTAL
31/08/2018	553	14-65503649127	AIG SEGUROS MEXICO S.A DE C.V	34,573.33	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS NIÑOS QUE SE INSCRIBIERON EN EL EVENTO CURSOS DE VERANO 2018 QUE SE IMPARTEN EN EL ORGANISMO (960 NIÑOS).-	PAGADO TOTAL
31/08/2018	554	14-65503649127	AIG SEGUROS MEXICO S.A DE C.V	130,436.13	POLIZA DE EXTENSION DE VIGENCIA DE ALUMNOS INSCRITOS EN DISCIPLINAS DEPORTIVAS (3,618 ASEGURADOS) Y ALTAS DE NUEVOS USUARIOS EN DISCIPLINAS Y PROGRAMA CURSOS DE VERANO 2018 (32 ASEGURADOS).-	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (191)</b>				<b>2,689,695.79</b>		