



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/12/2024	12209	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	5,479.89	1 SEPRADOR P/ORGANIZAC DE DOCUMENTOS, 1 PAQ POPOTES \$135.00, 1 JARRA P/CAFETERA \$219.00, AGUA, ALIMENTOS, CAFÉ DE GRANO, CREMA COFFE MATE PARA REUNIONES DE TRABAJO \$3,022.79, 1 MACETA \$199.00, 1 DISCO DURO PARA COMPUTADORA SSD KINGSTON 480GB \$820.00, 1 METRO DE TUBO PVC, 1 TUERCA UNION, 2 ADAPTADOR MACHO \$362.38, 3 IMPRESION DIRECTA EN TROVICEL,	PAGADO TOTAL
04/12/2024	12210	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	3,657.50	ALIMENTO Y BEBIDAS CON INTLIGENCIA IAL VIERNES 15 NOV. 2024, ENTREGA DE NUMEROS 16 DE NOVIEMBRE 2024 CARRERA LAS MESITAS, DESAYUNO DEL DIA 17 NOVIEMBRE 2024 CARR. LAS MESITAS. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	PAGADO TOTAL
04/12/2024	12211	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	8,051.65	101LTS AGUA PURIFICADA\$48.50 DEPORTE ADAPTADO, 1PAQ VASOS C/50PZS DEPORTE ADAPTADO \$57.00, 2PAQ VASOS C/50 PZA EVENTO IN_NICIA \$114.00, AGUA Y HIELO PARA EVENTO TORNEO DE IN_NICIA FUTBOL \$530.98, 8 IMPRESIONES PLASTICA P/PELOTAS Y 1 PULSERA 25 ANIVERSARIO \$1,599.64, SERV. LAVADO DE BOTARGA, MANTELERIA DIR. OPERATIVA \$1,382.00, 1 TROFEO BALON METAL	PAGADO TOTAL
04/12/2024	12212	14-65503649127	SONIA KARINA GUTIERREZ FLORES	3,520.87	COMPLEMENTO NOMINA POR QUINQUENIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-30 NOVIEMBRE 2024. SONIA KARINA GUTIERREZ FLORES	PAGADO TOTAL
06/12/2024	12213	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	8,085.08	6 CAJA SALONICA 1.49 GRIS LAMOSA \$1,664.63, 10KG PEGAPISO, 5KG ELECTRODOS TRUPER \$1,466.00, 50 DISCO P/CORTE DE METAL, JGO REPARACION CARBURADOR, BUJIA OREGON, ANILLO PISION, EMPAQUE CILINDRO Y TAPA FIELTRO AIRE HUSQVARNA \$2,077.71, 2 TUERCA PVC,1.03 FORJA, 30 TAQUETE, 100 PIDA HEX \$798.74, SERV DE INSTALACION Y BALANCEO 4 LLANTAS CAMIONETE JW735	PAGADO TOTAL
10/12/2024	12214	14-65503649127	CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	7,586.80	PAGO DE FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12215	14-65503649127	VICTOR MANUEL AVILA OREJEL	1,673.40	COMPRA MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 29 NOVIEMBRE 2024. VICTOR MANUEL AVILA OREJEL	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12216	14-65503649127	KASANDRA PEDRAZA PEREZ	7,967.79	PAGO DE FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. KASANDRA PEDRAZA PEREZ	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12217	14-65503649127	FIORDALISA GUTIERREZ ORNELAS	7,955.05	PAGO DE FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. FIORDALISA GUTIERREZ ORNELAS	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12218	14-65503649127	BENIGNO CARDONA TORRES	8,519.15	PAGO DE FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. BENIGNO CARDONA TORRES	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12219	14-65503649127	CARLOS ALBERTO GARCIA TALAVERA	8,260.17	PAGO FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. CARLOS ALBERTO GARCIA TALAVERA	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12220	14-65503649127	MORAIMA MICHEL DE LA PARRA	7,774.94	PAGO FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. MORAIMA MICHEL DE LA PARRA	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12221	14-65503649127	VALERIA ALEGRIA MANRIQUE ARRIOLA	5,344.40	PAGO FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. VALERIA ALEGRIA MANRIQUE ARRIOLA	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12222	14-65503649127	NANCY GUADALUPE REVELES PEREZ	6,977.74	PAGO DE FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. NANCY GUADALUPE REVELES PEREZ	PAGADO TOTAL
11/12/2024	12223	14-65503649127	LILIA GRISELDA GUTIERREZ FRANCO	7,846.70	PAGO DE FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. LILIA GRISELDA GUTIERREZ FRANCO	PAGADO TOTAL
12/12/2024	12224	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	1,407.12	5 PAQ CUBREZAPATO TERMOSELLADO C/100 PZAS (50 PARES) \$1,102.00 RET. ISR -\$11.88, 1 MULTICONTACTO USO IND. 8 ENTRADAS \$317.00 ALBA GUERRERO ARRIOLA	PAGADO TOTAL
12/12/2024	12225	14-65503649127	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	1,089.00	DESAYUNO DEL DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE CARRERA EXTREMA LAS MESITAS. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	PAGADO TOTAL
12/12/2024	12226	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,396.06	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
16/12/2024	12227	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	9,315.35	16 PAQ VASO REYMA C/50 PZAS \$363.22, 1 IMPRESION DE LETREROS PARA EVENTO IX ENCUENTRO ATLETICO \$968.83, 1 ROTULACION MANUAL DE LOGOTIPO EN RING PARA LA INAGURACION DEL GIMNASIO DE BOX \$1,800.32, FRUTA Y AGUA PARA DAR A LOS COMPETIDOS EN EL EVENTO IX ENCUENTRO ATLETICO \$2,890.00, 1 BALON DIAMANTADO PARA ENTRAGAR EN EL EVENTO DE FUTBOL IN_NICIA. \$1,	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
16/12/2024	12228	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	7,468.95	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, DE AGUINALDO EJERCICIO 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
18/12/2024	12229	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,443.84	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
18/12/2024	12230	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, DIVERSAS ADQUISICIONES EVENTO POR EL 25 ANIVERSARIO DE COMUDE ZAPOPAN CON LOS COLABORADORES EL 20 DE DICIEMBRE 2024. ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
19/12/2024	12231	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	4,842.85	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
31/12/2024	12232	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	489.94	EMPASTADO DE ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO, ADMINISTRACION 2021-2024 \$417.60, JUEGO DE TAPETES PARA VEHICULOS; CORLLA TOYOTA Y ALTITUD FORD \$1,048.50. REINTEGRO FONDO FIJO DIR. GENERAL ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10506	14-65503649127	DAVID GONZALEZ GUTIERREZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 4266. DAVID GONZALEZ GUTIERREZ	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10507	14-65503649127	PAOLA ALEJANDRA MACHADO MORENO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 4199. PAOLA ALEJANDRA MACHADO MORENO	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10508	14-65503649127	CESAR EMILIO GARCIA AMEZCUA	7,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 4195. CESAR EMILIO GARCIA AMEZCUA	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10509	14-65503649127	GRECIA VALERIA MENDOZA GARCIA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 4236. GRECIA VALERIA MENDOZA GARCIA	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10510	14-65503649127	CHRISTIAN IVAN GARCIA HERNANDEZ	7,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 5114. CHRISTIAN IVAN GARCIA HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10511	14-65503649127	JAIME GOMEZ LOPEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 4264 . JAIME GOMEZ LOPEZ	PAGADO TOTAL
02/12/2024	10512	14-65503649127	DIEGO AGUILAR TOPETE	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4312/2024. FOLIO 4190. DIEGO AGUILA TOPETE	PAGADO TOTAL
04/12/2024	10513	14-65503649127	ANA GONZALEZ GUTIERREZ	375,608.00	SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZACION DE EVENTO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE COMUDE ZAPOPAN, CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ORGANISMO. ANA GONZALEZ GUTIERREZ	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10514	14-65503649127	ANIA MICHEL OCHOA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4342/2024. FOLIO 4242 ANIA MICHEL OCHOA.	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10515	14-65503649127	CHRISTOPHER FREDERICK GROFF	7,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4342/2024. FOLIO 4284 CHRISTOPHER FREDERICK GROFF	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10516	14-65503649127	OSCAR POZOZ ALVARADO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4342/2024. FOLIO 4208 OSCAR POZOZ ALVARADO	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10517	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	16,733.59	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. 33 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
06/12/2024	10518	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,835.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10519	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	232,556.80	ADQUISICION DE 1,400 PEGAMENTOS DURETAN GRIS SALCHICHA DE 600ML ESTE PRODUCTO ES PARA LA LABOR DE CALAFATEO, QUE ES EL SELLADO DE JUNTAS DE LOS DE LOS CORTES QUE TIENE UNA PLANCHA DE CONCRETO, CON ELLO SE DARA MANTENIMIENTO PERMANENTE A LA CANCHAS DEPORTIVAS DE CONCRETO DE FUTBOL,VOLEIVOL,BASQUETBOL,FRONTON,FRONTENIS Y USOS MULTIPLES DE LAS U	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10520	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	4,176.00	SERVICIO PROFESIONAL DE JUECEO MANUAL 2 JUECES DE META 2 JECES DE RUTA, VALIDACION DE RESULTADOS Y 1 CRONOMIX PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA EXTREMA LAS MESITAS A REALIZARSE EL 17 DE NOVIEMBRE 2024 CON SALIDA EN PUBLADO LAS MESITAS RUMBO A CAMINO A PALO GORDO	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10521	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	46,574.00	CONTRATAION DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANERA INTEGRAL PARA REALIZAR LA INSTALACION Y LOGISTICA PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE HABILIDADES Y TORNEO DE FUTBOL INICIA" A REALIZARSE EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA UD TABACHIES DE 8 A 16 HRS, 2 TOLDOS DE 6X3 MT. GRADERIA OARA 150 PERSONAAS DE 12 MTS CON PASILLO A 7 NIVELES, BAZ	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10522	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	147,000.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10523	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	37,707.45	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10524	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	47,188.76	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. SI VALE MEXICO	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10525	14-65503649127	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	93,032.00	ADQUISICION DE 50 CUBETAS DE 17 LITROS CADA UNA DE PEGAMENTO AMARILLO VL 2000. PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS FUTBOL, PASTO SINTETIICO DE 36 UNIDADES DEPOTIVAS SUR Y NORTE DE ESTE ORGANISMO.FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10526	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	40,275.20	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMO COMPLEMENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA YA QUE EL INVENTARIO EXISTENTE NO ESTA COMPLETO Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE , JOSUE GABRI	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10527	14-65503649127	MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	12,591.80	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMO COMPLEMENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA YA QUE EL INVENTARIO EXISTENTE NO ESTA COMPLETO Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. MIGUEL MERCA	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10528	14-65503649127	DAVID BENJAMIN RUBIO CARRILLO	193,710.65	VINILES Y LETREROS PARA ESTIR CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GIMNASIO DE BOX Y ACONDICIONAMIENTO FISICO DE CIUDAD DEPORTIVA. DAVID BENJAMIN RUBIO CARRILLO	PAGADO TOTAL
06/12/2024	10529	14-65503649127	GONZALO GRANADOS MEZA	67,256.80	SERVICIO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN NP300 PLACAS JU45125, ATITUD PLACAS JMG-9966, VW MAN PLACAS JU-30343. GONZALO GRANADOS MEZA	PAGADO TOTAL
09/12/2024	10530	14-65503649127	NICOLAS VILLEGAS LUCIO	20,880.00	SERVICIO DE UN GRUPO MUSICAL (SONORA) PARA EL SIERRE DE ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR,EL DIA 09 DE DICIEMBRE-2024 A LAS 10:00 A 14:00 . NICOLAS VILLEGAS LUCIO	PAGADO TOTAL
09/12/2024	10531	14-65503649127	HUGO DANIEL CORTES MATEOS	6,081.75	SERVICIO MUSICAL DE MARIACHI DE 8 ELEMENTOS,PARA EL CIERRE DE ACTIVIDADES DE DEPRTE ADAPTADO-DE 09:00 A 10:00 HRS, EL DIA 09 DE DICIEMBRE-2024. HUGO DANIEL CORTES MATEOS	PAGADO TOTAL
09/12/2024	10532	14-65503649127	EVENTOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	335,240.00	SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "CIERRE DE ACTIVIDADES 2024 DE LOS PROGRAMAS DE ADULTO MAYOR (80%) Y DEPORTE ADAPTADO (20%) COMUDE ZAPOPAN , A CELEBRARSE EL DIA 09 DICIEMBRE 2024. EVENTOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/12/2024	10533	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,474.40	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/12/2024	10534	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,541.23	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10535	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,189.01	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10536	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	12,015.27	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10537	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,557.17	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10538	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	358,954.67	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2023 SERVICIO REALIZADO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS DE MAQUINAS, ADMINISTRADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO; SERVICIO A LA ALBERCA DEL CIUDAD DEPORTIVA DE ACUERDO AL ADENDUM VIGENTE	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10539	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	SERVICIO PROFESIONAL DE ILUMINACION PARA EL EVENTO "2º RECORD ZAPOPAN 2024" A CELEBRARSE EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 EN EL ACUACENTRO DE CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN, QUE INCLUYA 2 EQUIPOS DE LUCES CON CABEZAS MOVILES Y OPERADOR NECESARIO PARA LOS EQUIPOS.	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10540	14-65503649127	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	261,637.00	CFE COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10541	14-65503649127	MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	692.56	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERETERIA PARA ALMACEN. MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10542	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	660	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10543	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	706.96	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERETERIA PARA ALMACEN. ARTURO GONZALEZ CABRERA	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10544	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	200,366.80	ADQUISICION DE 4000 MEDALLAS Y 6 TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA LA CARRERA EXTREMA MESITAS 2024 A REALIZARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2024 CON SALIDA Y META EN EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN, EN ZAMAC DE 6.5 CM 2 CARAS BIDIMENSIONA 3 MM DE DIAMETRO TERMINADO PLATA ANTIGUO INSERTO IMPRESO A COLOR ENCAPSULADO LISTON DE 2.5 CM SUBLIMADO Y COSIDO SEGUN DISEÑO	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10545	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	6,132.64	ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICO PARA ENTREVISTAS Y PODCAST Y ESTABILIZADOR PARA CELULAR PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACION DE ENTREVISTAS, HISTORIAS Y EVENTOS DEL ORGANISMO. LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10546	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	3,213,157.27	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 14 ELEMENTOS ALFA Y 73 ELEMENTO BASICO TAL COMO LA ANEXA EL AREA REQUIRENTE PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DE ACUERDO A LA LPN-001-2023 - QUE ABARCA DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO AL ADENDUM VIGENTE	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10547	14-65503649127	JOSE RAFAEL ALVAREZ LOPEZ	20,358.00	ADQUISICION DE MATERIAL DE SOLDADURA Y HERRERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE ORGANISMO. JOSE RAFAEL ALVAREZ LOPEZ	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10548	14-65503649127	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	9,280.00	DIFUSION Y COBERTURA PARA: CARRERA EXTREMA "LAS MESITAS" EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA Y CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN EL 15 DE DICIEMBRE 2024. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10549	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	1,831.64	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERETERIA PARA ALMACEN., FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/12/2024	10550	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	4,341.98	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10551	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	8,851.78	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10552	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	3,037.08	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
13/12/2024	10553	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	4,286.64	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
16/12/2024	10554	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	249,221.25	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10555	14-65503649127	BARBARA COLUMBA OCEGUEDA VELASCO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4399/2024. FOLIO 4225. BARBARA COLUMBA OCEGUEDA VELASCO	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10556	14-65503649127	SANTIAGO GAEL CISNEROS RENTERIA	2,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4399/2024. FOLIO 4241 SANTIAGO GAEL CISNEROS RENTERIA	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10557	14-65503649127	KAREN MARIEL SALDAÑA PONCE	9,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4490/2024. FOLIO 5452. KAREN MARIEL SALDAÑA PONCE	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10558	14-65503649127	MARIANA PALACIOS HERNANDEZ	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5484 MARIANA PALACIOS HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10559	14-65503649127	AGUSTIN PEREZ BOUQUET CANTU	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5399. AGUSTIN PEREZ BOUQUET CANTU	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10560	14-65503649127	ANGEL EMMANUEL ROMERO GUZMAN	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 4279 ANGEL EMMANUEL ROMERO GUZMAN	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10561	14-65503649127	CHRISTIAN DANIEL VILLARREAL HURTADO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5425 CHRISTIAN DANIEL VILLARREAL HURTADO	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10562	14-65503649127	CARLOS LARA IZQUIERDO	2,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5439 CARLOS LARA IZQUIERDO	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10563	14-65503649127	ARI OMAR RHEA CRUZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5396 ARI OMAR RHEA CRUZ	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10564	14-65503649127	ROBERTO ROSAS COLLAZO	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5405 ROBERTO ROSAS COLLAZO	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
17/12/2024	10565	14-65503649127	IAN DANIEL LOPEZ SERVIN	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4485/2024. FOLIO 5424.- IAN DANIEL LOPEZ SERVIN	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10566	14-65503649127	PATRICIO RAMOS MENDIOLA	2,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4490/2024. FOLIO 4254. PATRICIO RAMOS MENDIOLA	PAGADO TOTAL
17/12/2024	10567	14-65503649127	PATRICIO RAMOS MENDIOLA	7,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4490/2024. FOLIO 4255. PATRICIO RAMOS MENDIOLA	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10568	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,308.35	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10569	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	2,829.14	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10570	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,789.54	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10571	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	12,057.49	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10572	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,214.45	RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10573	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	19,005.01	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10574	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	2,262.00	ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA MULTIFUNCIONAL, PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10575	14-65503649127	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	289,753.57	REHABILITACION FACHADA DE GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO Y DE BOX DE CIUDAD DEPORTIVA. REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10576	14-65503649127	EREA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	29,754.00	ESTUDIO REALIZADO DE MECANICA DE SUELOS , REALIZANDO 6 SONDEOS DE PENETRACION DINAMICA Y 9 SONDEOS TIPO PCA PARA EL DISEÑO DE ESPESORES DE LOSA Y ESTRUCTURA DE TERRACERIAS PARA CANCHAS DE PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BASE AEREA. EREA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10577	14-65503649127	ENTORNO PUBLICITARIO JCE, SA. DE C.V	6,960.00	ADQUISICION DE 60 LONAS IMPRESAS DE 1 METRO POR 2 METROS, SE REQUIERE QUE REALICE EN FORMATO VERTICAL,CON BASTILLAS Y OJILLOSEN CADA ESQUINA. ENTORNO PUBLICITARIO JCE, SA. DE C.V	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10578	14-65503649127	CONTROL CAPTIVO MEXICO SA DE CV	6,380.00	SERVICIO DE FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: UNIDAD DEP TABACHINES Y OFICINAS, CIUDAD DEPORTIVA, GAF, ALMACEN GENERAL, CENTRO CULTURAL ALTAGRACIA, SERVICIO PARA ROEDORES, CUCARACHAS, ALACRANES, ARACNIDOS, GORUPOS Y CHINCHES.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10579	14-65503649127	MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	219,999.80	REHABILITACION DE CASSET DE VIGILANCIA CON BAÑO PARA LA UNIDADE DEPORTIVA LAS BOVEDAS. MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
18/12/2024	10580	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	17,400.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10581	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	4,417.88	SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN, EL DIA 14 Y 15 DE DICIEMBRE-2024, 15 SILLAS Y 35 TABLONES CON MANTEL . MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10582	14-65503649127	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	837.52	RENTA DE EQUIPO DE COPIADORAS EXCEDENTE DE EQUIPO A COLOR. CONTRATO NO. 4705. DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10583	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	17,400.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10584	14-65503649127	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO SA DE CV	27,304.37	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REALIZAR REHABILITACION INTEGRAL EN TOMAS HIDRAULICAS DEL ACUACENTRO. TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10585	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	6,380.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES DICIEMBRE 2024. MDAC TECHNOLOGIES	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10586	14-65503649127	PLOMERIA PLOMESA DE GUADALAJARA S.R.L. DE C.V.	9,637.99	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REALIZAR REHABILITACION INTEGRAL DE LAS TOMAS HIDRAULICAS DEL ACUACENTRO. PLOMERIA PLOMESA DE GUADALAJARA S.R.L. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10587	14-65503649127	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	37,370.29	PAGO POLIZA 48-5356 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES POR EL PERIODO DEL 31-12-2024 AL 31-12-2025, DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS DE TABACHINES Y DE LA ALBERCA DE CIUDAD DEPORTIVA. HDI SEGUROS SA DE CV.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10588	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	115,409.56	SERVICIO INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, DEL MES DEL 01-20 DE DICIEMBRE 2024. INTERVIEW, SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10589	14-65503649127	LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V.	72,054.56	ADQUISISION DE 53 DIFUSORES AROMATIZANTE Y 106 CARTUCHOS PARA DIFUSORES DE AROMATIZANTE. LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10590	14-65503649127	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	11,710.00	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CON MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2024 EN EL HOTEL COUNTRY PLAZA, CON MOTIO DE AGRADECER ALOS MEDIOS DE COMUNICACION POR LAS COBERTURAS DE EVENTOS DEL COMUDE ZAPOPAN. ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10591	14-65503649127	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	4,258.36	UN DIABLO PARA CARGA CONVERTIBLE DE ALUMINIO 350 KG EN PLATAFORMA,250 KG EN 2 RUEDAS,LLANTAS CON 2 BALEROS RUDA DE 10 POLIRETANO. FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
18/12/2024	10592	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	34,394.00	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANERA INTEGRAL PARA REALIZAR LA INSTALACION Y LOGISTICA PARA EL EVENTO "IX ENCUENTRO ATLETICO 2024" A REALIZARSE EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA PISTA DE ATLETISMO DE 8 A 13 HRS, 1 TOLDO DE 6X3 MT. 2 TOLDOS DE 3X3 MTS GRADERIA PARA 150 PERSONAAS DE 12 MTS CON PASILLO	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10593	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	4,176.00	SERVICIO PROFESIONAL DE JUECEO MANUAL 2 JUECES DE META 2 JECES DE RUTA, VALIDACION DE RESULTADOS Y 1 CRONOMIX PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN A REALIZARSE EL 15 DE DICIEMBRE 2024 CON SALIDA EN AV. HIDALGO NO. 151 AFUERA DE LA EXPRESIDENCIA DE ZAPOPAN EN 06:30 A 09:30 HRS.	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10594	14-65503649127	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO SA DE CV	274,334.83	52 REGADERA DE CADENA URREA, 3 FLUXOMETROS P/MING. URREA, 4 FLUXOMETROS P/TAZA URREA, 8 LLAVES TEMPORIZADORA P/MURO URREA, 3 MINGTORIOS P/FLUX URREA PARA REHABILITAR LAS REGADERAS, BAÑOS SANITARIOS Y DUCHAS DEL AREA DE HOMBRE Y MUJERES DE ACUACENTRO. TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO SA DE CV	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
19/12/2024	10595	14-65503649127	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	13,920.00	SERVICIO DE RENTA DE 20 BAÑOS MOVILES PARA LA CARRERA POR LA FUNDACION EL DIA 15 DE DICIEMBRE-2024 ENTREGA A LAS 5:00 HORAS AM.EN AV HIDALGO #151 EX PRECIDENCIA DE ZAPOPAN. RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10596	14-65503649127	MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	52,629.20	1 CAPA DE TELA SATIN CON LOGOS INSTITUCIONALES, 500 TURBANTE DE SATIN BLANCO CON PARCHÉ DE LOGO. PARA CELEBRACION DE LA CARRERA "FUNDACION DE ZAPOPAN", SE REALIZO RECONOCIMIENTO AL DEPORTISTA PEDRO ALATORRE ESCOTO , (KALIMAN) CORREDOR ULTRA MARATONISTA QUE ROMPIO SU RECORD DE PARTICIPAR EN 400 MEDIOS MARATONES, EN TORONTO, CANADA EN EL MES OCTUBRE	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10597	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON OPEREDOR, PARA LA CARRERA DE LA FUNDACION 2024. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10598	14-65503649127	ALEJANDRA OROZCO JAUREGUI	4,176.00	SERVICIO PROFESIONAL DE DJ CON AUDIO Y 2 BOCINAS PARA SER COLOCADO EN EL TRAYECTO DE LA RUTA DE LA CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN A REALIZARSE EL 15 DE DICIEMBRE 2024 CON SALIDA EN AV. HIDALGO NO. 151 AFUERA DE LA EXPRESIDENCIA DE ZAPOPAN EN 06:30 A 09:30 HRS.	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10599	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	28,800.00	ADQUISICION DE FRUTA PARA LA CARRERA DELA FUNDACION 800 KILOS DE PLATANO Y 800 KILOS DE NARANJA MADURA PARA COMER EL DIA DEL EVENTO EL DIA 15 DE DICIEMBRE-2024 ENTREGA A LAS 05:00. ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10600	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	4,350.00	3 PIPAS DE AGUA PARA LOS SERVICIOS DE SANITARIOS DE LA UNIDAD DE TABACHINES. JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10601	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	11,368.00	SERVICIO DE AUDIO POR APOYO A GLOBAL CUP DE MEXICO CON MOTIVO DE INAGURACION DEL "21º TORNEO DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL INTERNACIONALES. JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10602	14-65503649127	Yael GANON MORAGREGA	49,959.98	SERVICIO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA. Yael GANON MORAGREGA	PAGADO TOTAL
19/12/2024	10603	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	50,293.60	GASOLINA DEL 01-15 DICIEMBRE DEL 2024 SI VALE MEXICO SA DE CV	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10604	14-65503649127	GONZALO GRANADOS MEZA	96,048.00	REPARACION FORD LOBO 8 CILINDROS PLACAS JP 82037 (MOTOR CON REPUESTO DE CADENAS NUEVAS, ANILLADO CADENAS NUEVAS, CLUTCH LUK PLATO, DISCO Y COLLARIN, CILINDRO DE RUEDA Y BALATAS TRASERAS, MANO DE OBRA. GONZALO GRANADOS MEZA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10605	14-65503649127	EMMANUEL ALEXIS BENITEZ CASTRO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4540/2024. FOLIO 5468. EMMANUEL ALEXIS BENITEZ CASTRO	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10606	14-65503649127	ESTHER PARTIDA SALCIDO	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4540/2024. FOLIO 5417. ESTHER PARTIDA SALCIDO	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10607	14-65503649127	LUIS JOEL LOPEZ MEZA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4540/2024. FOLIO 5469. LUIS JOEL LOPEZ MEZA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10608	14-65503649127	TANIA PAOLA PINEDO PARRA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4523/2024. FOLIO. 5426 TANIA PAOLA PINEDO PARRA	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
23/12/2024	10609	14-65503649127	ALMA VALENTINA JIMENEZ PINEDO	2,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4212/2024. FOLIO 5412. ALMA VALENTINA JIMENEZ PINEDO.	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10610	14-65503649127	BRIANNA HERNANDEZ VAZQUEZ	15,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5483. BRIANNA HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10611	14-65503649127	CARLO MARIANO CASTILLO MUNGUIA	2,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5471. CARLO MARIANO CASTILLO MUNGUIA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10612	14-65503649127	DAMIAN LEON Y VELEZ HERNANDEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5418. DAMIAN LEON Y VELEZ HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10613	14-65503649127	DANIELA ODETTE CASTRO DIAZ	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5413. DANIELA ODETTE CASTRO DIAZ	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10614	14-65503649127	DIEGO LEVI MORENO RUEDA	7,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5382. DIEGO LEVI MORENO RUEDA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10615	14-65503649127	DIEGO LEVI MORENO RUEDA	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5427. DIEGO LEVI MORENO RUEDA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10616	14-65503649127	EYDAN ARIAS LLAMAS	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5437 EYDAN ARIAS LLAMAS	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10617	14-65503649127	OMAR EMMANUEL ALVAREZ AVILA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5440. OMAR EMMANUEL ALVAREZ AVILA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10618	14-65503649127	RAMON PELAYO SANDOVAL	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5428. RAMON PELAYO SANDOVAL	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10619	14-65503649127	REBECCA HERNANDEZ VAZQUEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4512/2024. FOLIO 5406. REBECCA HERNANDEZ VAZQUEZ	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10620	14-65503649127	VALERIA GONZALEZ PARTIDA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4540/2024. FOLIO 5416. VALERIA GONZALEZ PARTIDA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10621	14-65503649127	VICTOR LEONEL FIGUEROA MIRANDA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4516/2024. FOLIO 5423. VÍCTOR LEONEL FIGUEROA MIRANDA	PAGADO TOTAL
23/12/2024	10622	14-65503649127	VALERIA ANAHI SANCHEZ HERRERA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2024. OFICIO 1250/DG4523/2024. FOLIO 5404. VALERIA ANAHI SANCHEZ HERRERA	PAGADO TOTAL
27/12/2024	10623	14-65503649127	COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	59,614.81	2 CLORADOR AUTOMATICO EN LINEA PARA PISCINA MCA PAND POOL, 4 BOMBA SUMERGIBLE MCA ALTAMIRA, 2 EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE VERTICAL MOD. ALTAPROX XLB TINACO. PARA REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL ACUACENTRO. COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/12/2024	10624	14-65503649127	HDI SEGUROS S.A DE C.V	437,864.61	POLIZA 48-65472 SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR VIGENCIA 01-01-2025 AL 01-01-2026. HDI SEGUROS S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
27/12/2024	10625	14-65503649127	JOSE CASAS CARDENAS	3.48	3 MULTIFUNCIONAL IMPRESORA KYOCERA PA2000W, NS:H3Y2100317, H3Y2300867, H3Y2100323. JOSE CASAS CARDENAS	PAGADO TOTAL
27/12/2024	10626	14-65503649127	ENRIQUE GONZALEZ VALENZUELA	3,190.00	ADQUISICIONDE CUBRE ASIENTOS PARA AUTOMOVIL COROLLA HIBRIDO, MARCA TOYOTA MODELO 2024, ENRIQUE GONZALEZ VALENZUELA	PAGADO TOTAL
27/12/2024	10627	14-65503649127	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A DE C.V.	254,040.00	600 MOCHILAS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A NUESTROS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO "ESTRELLAS DE ZAPOPAN", EL EVENTO SE REALIZARA EL MES DE ENERO 2025. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER S.A DE C.V.	PAGADO TOTAL
27/12/2024	10628	14-65503649127	QATOCO S.A. DE C.V.	2,511,433.64	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
27/12/2024	10629	14-65503649127	GEO VIAL SA DE CV	880,975.58	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
27/12/2024	10630	14-65503649127	BLAYAR S DE RL DE CV	631,661.56	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
30/12/2024	10631	14-65503649127	CONSTRULATAM, S.A. DE C.V.	2,997,093.29	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
30/12/2024	10632	14-65503649127	CONTROL CAPTIVO MEXICO SA DE CV	6,380.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE PARA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: UNIDAD DEP TABACHINES Y OFICINAS, CIUDAD DEPORTIVA, GAF, ALMACEN GENERAL, CENTRO CULTURAL ALTAGRACIA, SERVICIO PARA ROEDORES, CUCARACHAS, ALACRANES, ARACNIDOS, GORUPOS Y CHINCHES. C	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10633	14-65503649127	CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV	788,569.86	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
30/12/2024	10634	14-65503649127	JOSE CASAS CARDENAS	15,704.08	RENTA DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES Y CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. JOSE CASAS CARDENAS	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/12/2024	10635	14-65503649127	OLIVIA SILVA ORTEGA	3,352,115.22	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
30/12/2024	10636	14-65503649127	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	984,927.00	ADQUISICION DE ACERO DE ACUERDO A LA LPL-020-2024 - "ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO "PTR" PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". FERREACEROS Y MATERIAL	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10637	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	51,694.24	ADQUISICION DE DIFERENTES VINILES, PLACAS PARA LA DECORACION DE LOS CAJEROS AUTOMATICOS DE LOS ESTACIONAMIENTOS SANTA FE EL POLVORIN, CIUDAD DEPORTIVA, ALMACEN, Y UNIDAD ANGEL EL ZAPOPAN ROMERO TABACHINES SEGUN DISEÑO AUTORIZADO. JONATHAN ALEJANDRO RAMOS	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10638	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	6,043.60	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMO COMPLEMENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA YA QUE EL INVENTARIO EXISTENTE NO ESTA COMPLETO Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. ANA ISABEL Q	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10639	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	37,584.00	ADQUISICION DE ACERO DE ACUERDO A LA LPL-020-2024 - "ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO "PTR" PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". ARTURO GONZALEZ CABRER	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10640	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	358,954.67	DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-02-2023 SERVICIO REALIZADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS TECHADAS Y CUARTOS DE MAQUINAS, ADMINISTRADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO; SERVICIO A LA ALBERCA DEL CIUDAD DEPORTIVA DE ACUERDO AL ADENDUM VIGENTE	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10641	14-65503649127	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	638,754.00	LPL 32-2024 "ADQUISICIÓN DE PINTURA ESMALTE EPOXICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". 100 CUBETAS PARA MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10642	14-65503649127	CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	12,604.56	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMO COMPLEMENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA YA QUE EL INVENTARIO EXISTENTE NO ESTA COMPLETO Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, BOTAS INDUSTRIALES DE TRABAJO	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10643	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	40,979.88	SERVICIO DE INSTALACION DE FILTROS DE ARENA, BOMBAS DE CALOR Y MOTOBOMBAS DE ACUERDO A LA LPL 24-2024 ADQUISICION DE BOMBAS DE CALOR, FILTRO DE ARENAS Y SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBAS DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS DE LA ALBERCA TECHADA DE CIUDAD DEPORTIVA DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO, AUTORIZADA POR EL COMIDE DE ADQ. EN	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10644	14-65503649127	MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	14,027.88	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL COMO COMPLEMENTO PARA REALIZAR LA SEGUNDA ENTREGA YA QUE EL INVENTARIO EXISTENTE NO ESTA COMPLETO Y SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA COMO SE ESTABLECE EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE PARA LOS UNIFORMES DE PARAMEDICO	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10645	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	1,161,906.77	ADQUISICION DE FILTROS DE ARENA, BOMBAS DE CALOR Y MOTOBOMBAS DE ACUERDO A LA LPL 24-2024 ADQUISICION DE BOMBAS DE CALOR, FILTRO DE ARENAS Y SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBAS DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS DE LA ALBERCA TECHADA DE CIUDAD DEPORTIVA DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO, AUTORIZADA POR EL COMIDE DE ADQ. EN LA II SESION	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10646	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	4,242,870.94	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA 14 ELEMENTOS ALFA Y 69 ELEMENTO BASICO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE Y 14 ELEMENTOS ALFA Y 69 ELEMENTO BASICO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 TAL COMO LA ANEXA EL AREA REQUIRENTE PARA LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2024, Dic - Dic

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
30/12/2024	10647	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,438,281.10	DE ACUERDO LPL-17-2024 " REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS Y MUROS DE: VALLE DE NUEVO MÉXICO "LA PERIQUERA" Y PARQUE ZAPOPAN "CIUDAD DEPORTIVA" (GIMNASIO DE BOX Y GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO "GAF") ADMINISTRADOS POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y BASES DE LA CON	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10648	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	916,388.98	DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.	PAGADO PARCIAL
30/12/2024	10649	14-65503649127	SOLUCIONES DE ENERGIA SUSTENTABLE SA DE CV	40,600.00	SERVICIO DE DICTAMEN ELECTRICO (CARTA UVIE) PARA LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA. SOLUCIONES DE ENERGIA SUSTENTABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10650	14-65503649127	SAJAR CONSTRUCTORES SA DE CV	398,953.89	SERVICIO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA AL AREA DE REGADERAS, ADECUACION DE SALIDAS HIDRAULICAS EN CADA REGADERA, EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN. SAJAR CONSTRUCTORES SA DE CV	PAGADO TOTAL
30/12/2024	10651	14-65503649127	ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	70,339.50	ADQUISICION DE ACERO DE ACUERDO A LA LPL-020-2024 - "ADQUISICION DE MATERIAL DE ACERO "PTR" PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". ALPAVE CONSTRUCCIONES	PAGADO TOTAL
31/12/2024	10652	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	566,126.40	ADEMUM DE ACUERDO LPL-17-2024 "REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HOGARES DE NUEVO MEXICO" CANCHA DE FUTBOL, CANCHA DE PICKLEBALL, SUMINISTRO E INSTALACION DE BACKSTOP DE T.5M DE LARGA POR 4.5 DE ALTURA, REPARACION DE CONCRETO HUNDIDO EN CANCHA DE BASKETBALL. CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
31/12/2024	10653	14-65503649127	ALVARO VAZQUEZ CURIEL	8,619,960.00	ANTICIPO DE ACUERDO A LA LPN 30-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACIÓN, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".	PAGADO TOTAL
<b>TOTAL (172)</b>				<b>39,707,350.42</b>		