



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
03/04/2025	12433	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	2,148.44	23 GARRAFONES DE AGUA PARA CIUDAD DEPORTIVA Y OFNAS ADMINISTRATIVAS \$828.00, 5 MOUSE USB PARA EL AREA DE RECAUDACION \$899.00, 1 SERV. ENVIO CONTRATO DE EMPRESS AL ESTADO DE COLIMA \$421.44. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
03/04/2025	12434	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	1,800.00	SERVICIO DE GRUPO QUE MUSICALIZO DURANTE LA CLASE DE YOGA DEL EVENTO EQUINOCCIO. ALBA GUERRERO ARRIOLA	PAGADO TOTAL
03/04/2025	12435	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	3,536.55	1 MEMORI SANDISK ULT MICH0 32GB \$121.00, 18 MT DE LONA CON IMAGENES PARA EQ. HALCONES PEREGRINOS \$1,710.00, ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO, REUNION CON DIRECTORES \$792.00, CAFE Y ALIMENTOS PARA RUEDA DE PRENSA COPA ZAPOPAN \$913.55 F.FIJO ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
03/04/2025	12436	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	2,968.51	REEMBOLSO GASTOS COPA ZAPOPAN 2025, 1PAQ SERVILLETAS C/200 PZ, PLATOS DESECHABLE \$94.50, BEBIDAS Y ALIMENTOS \$2,874.01. ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12437	14-65503649127	HUGO LORENZO GONZALEZ SANDOVAL	2,647.04	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. HUGO LORENZO GONZALEZ SANDOVAL	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12438	14-65503649127	LUIS ALFONSO BEJINEZ BENAVIDES	1,125.47	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 25 FEBRER 2025. LUIS ALFONSO BEJINEZ BENAVIDES	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12439	14-65503649127	JOSE REFUGIO TORRES PALOMERA	65,786.00	FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025. JOSE REFUGIO TORRES PALOMERA	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12440	14-65503649127	JOSE REFUGIO TORRES PALOMERA	92,529.83	FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025, EN EL PROGRAMA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. JOSE REFUGIO TORRES PALOMERA	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12441	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	81,748.08	FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025. ERNESTO OROZCO ALVAREZ	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12442	14-65503649127	ERNESTO OROZCO ALVAREZ	127,363.30	FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025, EN EL PROGRAMA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. ERNESTO OROZCO ALVAREZ	PAGADO TOTAL
04/04/2025	12443	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	9,797.05	16 SEÑALAMIENTOS EN VINIL \$301.60, 1 VIAJE ARENA DE RIO, 2 SACO DE GRAVA \$324.80, 50KG CEMENTO GRIS, 12 MORTERO \$1,584.02, 1KG CLAVOS, 24 TORN, 24 ROND, 24 TUERCA \$364.91, VALVULA FLOT, 1 HERRAJE JE WC, 1 BRIDA FLEXIBLE WC, 2 TUBO FLEXIBLE, 2 LLAVES URREA, 1JGO LLAVES WC \$1,623.22, 2 CARETA ELECTRICA \$410.00, 2 CERRADURA, 3 BISAGRA, 15 CANDADO BIME	PAGADO TOTAL
07/04/2025	12444	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	1,746.29	3 BANDERINES 70X60, 1 VINIL MATE PODIUM CARRERA COPA ZAPOPAN \$1,206.40, 5 CAJAS PLASTICAS, 6 CONTENEDORES MICROFRESH 2LTS PARA EVENTO CORRE CON TU MASCOTA 2025.\$539.89. F.FIJO ALBA GUERRERO DIR. DE ACTIVACION Y EVENTOS DEPORTIVOS.	PAGADO TOTAL
07/04/2025	12445	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	2,540.00	ALIMENTOS PARA JUNTA DE TRABAJO CON EL ALCALDE MUNICIPAL JUAN JOSE FRANGIE SAADE Y LOS DIRECTORES DE ESTE ORGANISMO. ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
07/04/2025	12446	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	8,755.00	2 CAJAS DE VASOS DESECHABLES, 5 CINTA MASKING TAPE \$1,468.74, 2 BOLSA DE CINCHO PLASTICO \$100.03, 1 LONAS CON DISEÑO INSTITUCIONAL, 1 VINIL IMPRESO P/ALBERCA \$2,586.22 HIELO Y AGUA PURIFICADA \$166.00, 3 CABLES DE AUDIO \$697.01, 1 SILBATO DE EMERGENCIA \$1,197.00, 2 TONER COMPATIBLE KYOCERA \$800.00 (PARA INSCRIPCIONES), SERVICIO DE ARBITRAJE DE 6 PA	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
09/04/2025	12447	14-65503649127	EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ	2,500.00	AMPLIACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION YA QUE SE HARA LA APERTURA DEL ESTACIONAMIENTO AUTOMATIZADO EN LA UNIDAD TABACHINES (PERIFERICO) Y SE REQUIERE RELLENAR LOS HOOPOR DE BILLETES Y MONEDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAJERO AUTOMATICO. EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
09/04/2025	12448	14-65503649127	EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ	2,500.00	AMPLIACION DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION YA QUE SE HARA LA APERTURA DEL ESTACIONAMIENTO AUTOMATIZADO EN LA UNIDAD TABACHINES (CANTERA MORADA) Y SE REQUIERE RELLENAR LOS HOOPOR DE BILLETES Y MONEDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAJERO AUTOMATICO. EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
09/04/2025	12449	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,751.87	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONAL 2024-2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
09/04/2025	12450	14-65503649127	MOISES ARIAS GARCIA	3,982.77	PAGO PRIMA VACACIONAL 2024-2025. MOISES ARIAS GARCIA	PAGADO TOTAL
09/04/2025	12451	14-65503649127	JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO	219.49	PAGO PRIMA VACACIONAL 2024-2025. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12452	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	3,161.91	RENTA 8 SILLAS ACOJINADA , 1 TOLDO 6X3 CON CIELO Y ANCLAS \$ 1,619.36, RET. ISR -\$17.45, 24 PZAS BANDA DE SEÑALAMIENTO CON 50 MTS. "PRECAUCION" \$ 1,560.00 PARA EVENTO "COPA ZAPOPAN 2025. ALBA GUERRERO ARRIOLA DIR. DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS.	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12453	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	5,320.78	4 LLAVE ANGULAR P/WC, 2 PIJA P/WC, 1 EXTENCION P/LAVABO, 2 EMPAQUE ESPONJOSE P/WC, 1 EMPAQUE CHUPON, 1 LLAVE CHORRO \$1,445.11, 10KG DE ELECTRODOS P/SOLDAR \$890.00, 5 PASADOR DE CROMO, 15 CADENA TIP VICTOR, 1 PZA LAMINA ANTIDERRAPANTE \$1,798.24, 100 PIJAS K-LATH, 2 TAQUETE, 200 PIJA LAMINA, 6 ABRAZADERAS, 2 CONECTOR HEMBRA Y MACHO, 50 MTR MANGUERA \$1,	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12454	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,503.53	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12455	14-65503649127	CLODOALDO MARTIN GUERRERO ESPINOZA	4,039.54	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2024-2025. CLODOALDO MARTIN GUERRERO ESPINOZA	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12456	14-65503649127	LORENA PATRICIA QUILES ACEVES	5,681.10	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. LORENA PATRICIA QUILES ACEVES	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12457	14-65503649127	GLORIA PEREZ LAMAS	2,295.01	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. GLORIA PEREZ LAMAS	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12458	14-65503649127	HUGO ESQUEDA MARTINEZ	2,106.10	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. HUGO ESQUEDA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12459	14-65503649127	IRIABET MARILYN LUQUIN ZEPEDA	2,125.99	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. IRIABET MARILYN LUQUIN ZEPEDA	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12460	14-65503649127	ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	2,026.63	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12461	14-65503649127	FERNANDO CRUZ HERRERA	1,974.09	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. FERNANDO CRUZ HERRERA	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12462	14-65503649127	ULISES ISRAEL OROZCO VILLALOBOS	1,985.45	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. ULISES ISRAEL OROZCO VILLALOBOS	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12463	14-65503649127	MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ	1,985.45	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/04/2025	12464	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
10/04/2025	12465	14-65503649127	VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	5,742.14	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12466	14-65503649127	ISAAC LEMUS JIMENEZ	2,847.76	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. ISAAC LEMUS JIMENEZ	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12467	14-65503649127	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO	10,992.65	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12468	14-65503649127	GUSTAVO ISMAEL RAMIREZ CHAVEZ	5,490.87	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. GUSTAVO ISMAEL RAMIREZ CHAVEZ	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12469	14-65503649127	GABRIEL OMAR BRISEÑO LEYVA	8,345.09	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. GABRIEL OMAR BRISEÑO LEYVA	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12470	14-65503649127	JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO	4,258.29	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO	PAGADO TOTAL
10/04/2025	12471	14-65503649127	CESAR SOTELO RAMIREZ	4,586.33	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025. CESAR SOTELO RAMIREZ	PAGADO TOTAL
11/04/2025	12472	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	1,685.30	CONSUMO DE ALIMENTOS Y CAFE PARA REUNION DE TRABAJO MEDIO MARATON \$1,044.00, ALIMENTOS Y CAFE PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE VEALUACION Y SEGUIMIENTO \$432.50, IMPRESION Y ECUADERNACION DE LIBRO DE JUNTA DE GOBIERNO 2024 \$208.80, ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
11/04/2025	12473	14-65503649127	GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	23,889.46	FINIQUITO BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA. GABRIEL SEALTIEL LEANDRO CAMPOS	PAGADO TOTAL
11/04/2025	12474	14-65503649127	CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN	4,681.71	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA QUINCENA DE ABRIL 2025. CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12475	14-65503649127	SILVIA NAYELI ACOSTA NUÑO	4,254.49	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. SILVIA NAYELI ACOSTA NUÑO	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12476	14-65503649127	SALOMON ARRIAGA PEREZ	3,178.31	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. SALOMON ARRIAGA PEREZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12477	14-65503649127	OSCAR BAUTISTA ARAMBULA	7,158.65	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. OSCAR BAUTISTA ARAMBULA	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12478	14-65503649127	HORACIO FLORES LOPEZ	5,872.13	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. HORACIO FLORES LOPEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12479	14-65503649127	ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ	8,000.47	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ROGELIO URIEL GALINDO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12480	14-65503649127	JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	5,146.81	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. JUAN ANTONIO GALLEGOS FLORES	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12481	14-65503649127	DAVID GONZALEZ DIAZ	5,831.06	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. DAVID GONZALEZ DIAZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12482	14-65503649127	ARTURO HERNANDEZ NAVARRO	8,284.34	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ARTURO HERNANDEZ NAVARRO	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12483	14-65503649127	ISAAC LEMUS JIMENEZ	7,503.30	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ISAAC LEMUS JIMENEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12484	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/04/2025	12485	14-65503649127	CHEQUE CANCELADO	0	CHEQUE CANCELADO	CANCELADO
28/04/2025	12486	14-65503649127	VICTORIA SAMAY MENDEZ ALVAREZ	5,417.21	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. VICTORIA SAMAY MENDEZ ALVAREZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12487	14-65503649127	ALBERTO PEREZ NUÑEZ	6,773.20	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ALBERTO PEREZ NUÑEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12488	14-65503649127	SALVADOR PRECIADO RAMIREZ	7,086.58	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. SALVADOR PRECIADO RAMIREZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12489	14-65503649127	MA GUADALUPE RAMIREZ GALLEGOS	5,008.81	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. MA GUADALUPE RAMIREZ GALLEGOS	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12490	14-65503649127	ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORRES	5,081.75	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORRES.	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12491	14-65503649127	CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA	5,025.61	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12492	14-65503649127	JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	2,820.76	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. JAIME MOISES LUNA RAMIREZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12493	14-65503649127	JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO	5,417.21	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12494	14-65503649127	CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ	5,095.64	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12495	14-65503649127	HERIBERTO SALCEDO PALOMERA	5,472.10	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. HERIBERTO SALCEDO PALOMERA	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12496	14-65503649127	ANTONIO SANCHEZ	11,939.63	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ANTONIO SANCHEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12497	14-65503649127	MARCO ANTONIO SANCHEZ OROZCO	4,742.47	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. MARCO ANTONIO SANCHEZ OROZCO	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12498	14-65503649127	ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	5,008.81	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12499	14-65503649127	CECILIA TORRES HERNANDEZ	4,255.49	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. CECILIA TORRES HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12500	14-65503649127	ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ	10,357.02	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ	PAGADO TOTAL
28/04/2025	12501	14-65503649127	EVARISTO ZAVALA CAMPOS	6,565.58	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025. EVARISTO ZAVALA CAMPOS	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/04/2025	12502	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,312.63	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGANA)	PAGADO TOTAL
29/04/2025	12503	14-65503649127	DANIEL VALDIVIA GRAGEDA	899.63	REEMBOLSO POR PAGO DE GASOLINA, PARA EL VEHICULO NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2023 PLACAS JY03841. DANIEL VALDIVIA GRAGEDA.	PAGADO TOTAL
01/04/2025	10888	14-65503649127	FEDERACION FMX Y PEL VASCA AC	100,000.00	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL "CAMPEONATO NACIONAL DE FRONTENIS JALISCO 2025" A LA FEDERACION FMX Y EL VASCA AC.	PAGADO TOTAL
02/04/2025	10889	14-65503649127	MA CONCEPCION BAYARDO RINCON	24,855.09	ADQUISICION DE 23,290 BOLSA DE PLASTICO TROQUELADA TIPO BOUTIQUE IMPRESA CON TINTA NEGRA DE 30 X 35 CM DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, CALIBRE 280 COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADAS EN ZONAS DE RECUPERACION FINAL DE LAS CARRERAS Y 36 EDICION DEL MEDIO MARATON 2025.	PAGADO TOTAL
04/04/2025	10890	14-65503649127	MANUEL JAEI GARCIA MOYANO	719,460.70	ADQUISICION EL LOTE 6 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-026-2024 - SEGUNDA VUELTA - "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".	PAGADO TOTAL
04/04/2025	10891	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	39,592.77	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
04/04/2025	10892	14-65503649127	J. JESUS GONZALEZ RUELAS	111,360.00	SERVICIO DE COMIDA PARA LA COPA ZAPOPAN LOS DIAS 14,15,16 DE MARZO-2025. J. JESUS GONZALEZ RUELAS	PAGADO TOTAL
04/04/2025	10893	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	147,000.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO TOTAL
04/04/2025	10894	14-65503649127	DAVID GUERRERO GONZALEZ	5,163.75	SERVICIO DE AMBULANCIA ASI COMO PERSONAL PARAMEDICO, INSUMOS Y TRASLADOS INCLUIDOS EN EL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO "COPA ZAPOPAN" EL DIA 16 DE MARZO 2025. DAVID GUERRERO GONZALEZ	PAGADO TOTAL
04/04/2025	10895	14-65503649127	ASOCIACION DE PATINADORES DEL ESTADO DE JALISCO AC	23,300.59	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE SKATEBOARDING EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EL 29 MARZO 2025. ASOCIACION DE PATINADORES DEL ESTADO DE JALISCO AC	PAGADO TOTAL
09/04/2025	10896	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	2,881,755.37	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 180 ELEMENTOS MATUTINOS Y VESPERTINOS EN EL PERIODO DEL 01. AL 20 DE MARZO 2025 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-01-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
09/04/2025	10897	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,628.37	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACACIONL 2024-2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
09/04/2025	10898	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,171.69	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 PRECIADO ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACIONAL 2024-2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
09/04/2025	10899	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,706.90	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, PRIMA VACIONAL 2024-2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
10/04/2025	10900	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,381.46	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
10/04/2025	10901	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,232.10	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
10/04/2025	10902	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,768.42	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
10/04/2025	10903	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,459.38	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10904	14-65503649127	YE TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	54,566.40	ADQUISICION DE LICENCIAS 2 DE ADOBE CREATIVE SUITE/LICENCIA ANUAL PARA USO EN AREA DE DISEÑO Y VIDEO, 3 LICENCIA PERPETUA NITRO PDF PRO PARA USO DE LA DIRECCION JURIDICA, TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ARCHIVO, 1 LICENCIA ZOOM WORKPLACE PRO/100 PARTICIPANTES/ RENOVACION DE LICENCIA ANUAL PARA LA GRABACION DE SESIONES Y JUNTAS, 1 LICENCIA PERPETUA BIO	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10905	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	312,193.40	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10906	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,835.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10907	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	2,320,471.48	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2025 DE ACUERDO A LA LPN-28-2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO"	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10908	14-65503649127	MARTINA RUEZGA LOPEZ	3,712.00	SERVICIO PROFESIONAL DE JUECO MANUAL 2 JUECES DE META 2 JECES DE RUTA, VALIDACION DE RESULTADOS PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA PETS FRIENDLY A REALIZARSE EL 06 DE ABRIL 2025 CON SALIDA EN BOULEVARD PANAMERICANO S/N EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS A PARTIR DE LAS 06:00 HRS,	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10909	14-65503649127	GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA, S.A DE C.V	34,800.00	RENTA DE 100 VALLAS DE POPOTE POR DIAS 15 Y 16 DE MARZO ENTREGARY INSTACION EL DIA 14 DE MARZO HORA 12:00 PALACIO MUNICIPAL DE ZAPOPAN. GRADAS DE OCCIDENTE GUADALAJARA, S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10910	14-65503649127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	661	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 10 ABRIL AL 09 MAYO 2025. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10911	14-65503649127	MOVIBAN S. DE R.L.	12,760.00	SERVICIO DE RENTA DE 10 BAÑOS MOBILES PARA LA CARRERA PET FRIENDLY DEBEN SER INSTALADOS DE LAS 05:00 A LAS 10:00 HRS EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS BLVD. PANAMERICANO S/N ZAPOPAN JALISCO, CCOORDINANDOSE CON LA C. ALBA GUERRERO ARRIOLA. MOVIBAN S. DE	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10912	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	9,600.00	ADQUISICION DE 200 KILOS DE PLATANO Y 200 KILOS DE NARANJA PARA EN EVENTO DE COPA ZAPOPAN, QUE SERAN ENTREGADOS EL DIA 15 DE MARZO SOLO 100 KILOS DE PLATANO Y 100 KILOS DE NARANJA. EL DIA 16 100 KILOS DE NARANJA Y100 KILOS DE PLATANO TODA LA FRUTA LISTA PARA CONSUMIR EL DIA DEL EVENTO: LUGAR DE ENTREGA EXPRECIDENCIA DE ZAPOPAN HORA 05:00 HRS	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/04/2025	10913	14-65503649127	CONSTRUCTORA ACUIFERO SA DE CV	138,620.00	SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS: FOVISSTE, ARBOLEDAS, LA CASITA, REPUBLICA, BODEGAS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ETAPAS: 1.- LEVANTAMIENTO FISICO, RECORRIDO Y MEDICION FISCA DEL ESTADIO DEPORTIVO O AREAS A INTERVENIR, REALIZAR CROQUIS 2.- PROYECTO ARQUITECTONICO, ELABORACION D	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10914	14-65503649127	CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	3,027.95	ADQUISICION DE 150 ROLLOS TERMICO DE 80X70 MM PARA EL AREA CAJAS DE RECAUDACION. CORIBA & CORNEJO S. DE R.L. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10915	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	69,020.00	ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/500 PARA EL USO DE EL ORGANISMO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO. F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10916	14-65503649127	SAJAR CONSTRUCTORES SA DE CV	107,880.00	SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS: EL VERGEL PARQUES DEL AUDITORIO, LA AURORA,ASI COMO LA PLIACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL "DEL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DE ALTAGRACIA" DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ETAPAS: 1.- LEVANTAMIENTO FISICO, RECORRIDO Y MEDICION FISCA DEL ESTADIO DEPORTIVO O AREAS A INTERVENIR, REALIZAR C	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10917	14-65503649127	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	33,264.00	SERVICIO DE CRONOMETRAJE Y CHIP PARA 800 CORREDORES PARA LA CARRERA PETS FRIENDLY 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 06 DE ABRIL 2025 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-03-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON CHIPS ELECTRÓNICOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL SERIAL DE CARRERAS Y 36° EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 2025	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10918	14-65503649127	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.	40,847.08	ADQUISICION DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,5 NO BREAK,3 IMPRESORAS LASER ,3 ESCANER,3 WUBCAM,3 SWUITCH DE RED,1 BOBINA 305 MTS,10 CABLES EXTENCION DE USB MACHO Y HEMBRA DE 2 MTS,10 HUB CABLES USB 3.0/7 PUERTOS/ALUMINIO/CABLE EXTENCION/DE 1 MTR,5 CABLES USB MICRO ANDROIT/ 2 MTS,2 MEMORIAS RAM DDR4/16GB,1 MEMORIA RAM DDR3/ 16GB,4 KIT DE TECLADOS Y	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10919	14-65503649127	MARIA RAQUEL VELAZQUEZ PEREZ	28,930.40	SERVICIO PROFESIONAL INTEGRAL DE SONIDO CON OPERADOR PARA EL EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA A CELEBRARSE EL 27 DE MARZO 2025 DE 8 A 11 HRS. EN EL ESTADIO DE CHARROS DE JALISCO PARA 1000 PERSONAS, 4 SISTEMA LINEAL 2 MICROFONOS DIADEMA 2 MICROFONO INALAMBRIKO KIT DE CABLES DE CORRIENTE DMX 60 MT CENTRO DE CARGA 20 MT DE JACKETS 2 RACK AMPLIFICACION C	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10920	14-65503649127	JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	1,148.40	ADQUISICION DE 2 LISTONES PARA MTEA EN TELA SARGA DE 4 MTS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO PARA LA CARRERA PETS FRIENDLY QUE SE LLEVARA ACABO EL 06 ABRIL 2025 Y UNO PARA UN SERIAL DE CARRERA 2025 SEGUN DISEÑO AUTORIZADO. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10921	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	362,749.40	SERVICIO DE ACUERDO A LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-31-2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ALBERCAS TECHADAS Y 2 CUARTOS DE MAQUINAS, DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO SEGUNDA VUELTA SERVICIO REALIZADO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10922	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	20,783.08	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO, PARA EL USO EN LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL. HOJAS, PLUMAS, FOLDERS, CAJAS PARA ARCHIVO, MARCATEXTOS, PLUMONES, REGLAS, TIERAS, PERFORADORAS, ENGRAPADORAS, MICAS, TRITURADORAS, ETC.	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10923	14-65503649127	JOSE GUADALUPE GUZMAN MORENO	4,016.25	SERVICIO PROFESIONAL DE JUECEO PARA EVENTO DE SKATEBOARDING PARA EL DIA 29 DE MARZO DE 2025 A LAS 15:00 HRS EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES CON 3 JUECES. JOSE GUADALUPE GUZMAN MORENO	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/04/2025	10924	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	205,771.00	CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10925	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	5,684.00	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO CON OPERADOR PARA LA CARRERA DE PETFRIENDLY EL DIA 06 DE ABRIL 2025. HORA 05:00 AM EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10926	14-65503649127	JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV	2,923.20	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE FUTBOL INTERNA DE ALCONES PEREGRINOS 9 PARTIDOS 28-MARZO-2505. JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10927	14-65503649127	JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV	2,273.60	SERVICIO DE ARVITRAJE PARA 7 PARTIDOS DE LIGA INTERNA DE ALCONES PEREGRINOS EL DIA 04 DE ABRIL-2025. JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10928	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,389.00	DEPOSITO EN GARANTIA POR LA RECONEXION ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA UNIDAD HABITACIONAL UAG (TECOLANDIA) R.P.U. 441180204268. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10929	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	11,368.00	SERVICIO PROFESIONAR DE SONIDO CON OPERADOR INGENIERO DE AUDIO, INCLUYE 2 ISLAS CON 2 BAFLES CON GRAVE, 1 CONSOLA DE AUDIO, 1 REPRODUCTOR DE USB, CENTRO DE CARGA, SET DE CLABLEADO Y AYUDANTE PARA LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2025 PARA COPA ZAPOPAN 2025 CON HORARIO A PARTIR DE LAS 05:00 HRS Y HASTA EL TERMINO DEL EVENTO EN AMBOS DIAS, EN AV. HIDALG	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10930	14-65503649127	JOSE CASAS CARDENAS	15,704.08	RENTA DE 09 MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES Y CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO AL CONTRATO. JOSE CASAS CARDENAS	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10931	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	121,017.25	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2025. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10932	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	2,731.05	SERVICIO DE RENTA DE TABLONES PARA LA CARRERA PETS FRIENDLY EL DIA 05, 06 DE ABRIL 2025, DE 20 TABLONES Y 15 SILLAS ACOJINADAS. LUGAR DE ENTRGA EN EL PARAQUE DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10933	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	3,993.30	SERVICIO DE RENTA DE 30 TABLONES CON MANTEL Y 15 SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DE COPA ZAPOPAN LOS DIAS 14,15,16 DE MARZO-2025HORA DE ENTREGA EL DIA 14 A LAS 09:00 AM 15, 16 A LAS 06:00 AM . MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10934	14-65503649127	HECTOR ROBERTO LOPEZ ESCALANTE	13,050.00	ADQUISICION DE LICENCIAS 2 DE ADOBE CREATIVE SUITE/LICENCIA ANUAL PARA USO EN AREA DE DISEÑO Y VIDEO, 3 LICENCIA PERPETUA NITRO PDF PRO PARA USO DE LA DIRECCION JURIDICA, TRANSPARENCIA Y DIRECCION DE ARCHIVO, 1 LICENCIA ZOOM WORKPLACE PRO/100 PARTICIPANTES/ RENOVACION DE LICENCIA ANUAL PARA LA GRABACION DE SESIONES Y JUNTAS, 1 LICENCIA PERPETUA BIO	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10935	14-65503649127	KARINA RAMIREZ CERVANTES	5,969.86	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, POR FINQUITO.- (KARINA RAMIREZ CERVANTES)	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10936	14-65503649127	VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V	14,595.00	REPARACION DE CLUTCH DE LA CAMIONETA CON PLACAS JY03835. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10937	14-65503649127	JOSE MIGUEL MARTINEZ ARCINIEGA	437,533.89	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LINEAS PARA SUMINISTRO DE AGUA AL AREA DE REGADERAS DE MUJERES NIÑAS, ADECUACION DE SALIDAS HIDRAULICAS EN SANITARIOS Y LAVMANOS EN AREA DE MUJERES Y COMPLEMENTO DE EQUIPOS PARA REGULACION DE TEMPERATURA DE AGUA EN DUCHAS EN EL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN. JOSE MIGUEL MARTINEZ ARCINIEGA	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Abr - Abr

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
11/04/2025	10938	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	76,954.40	SERVICIO PROFESIONAL INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR A CONocer EL EVENTO "36° MEDIO MARATON INTERNANCIONAL ZAPOPAN 2025", EL LUNES 28 DE ABRIL 2025 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN. JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10939	14-65503649127	JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	10,440.00	50 CILINDROS DE VIDRIO CON SILICON, IMPRESO CON SERIGRAFIA, PARA SER ENTREGADOS A MEDIOS DE COMUNICACION E INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIRAN A LA RUEDA DE PRENSA DEL EVENTO "36° MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025" JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	PAGADO TOTAL
11/04/2025	10940	14-65503649127	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	27,172.00	SERVICIO INTEGRAL PARA REALIZACION DE RUEDA DE PRENSA CON MEDIO DE COMUNICACION PARA DAR A CONocer DEL EVENTO " GFNY 2025" EL MARTES 29 ABRIL 2025, EN EL HOTEL COUTRY PLAZA. ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/04/2025	10941	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,346.29	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
28/04/2025	10942	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,828.54	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
28/04/2025	10943	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,853.54	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
28/04/2025	10944	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	2,254.16	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
30/04/2025	10945	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	554,779.28	CONTRATACION DEL SERVICIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-21-2024 "CONTRATACIÓN INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN"	PAGADO TOTAL
30/04/2025	10946	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	4,537,175.35	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 180 ELEMENTOS MATUTINOS Y VESPERTINOS EN EL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-01-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN,	PAGADO TOTAL
30/04/2025	10947	14-65503649127	ESPEJOS PARRA E HIJOS SA DE CV	61,031.66	20 HOJAS DE CRISTAL TIPO REFLECTA (REFLECTIVO) DE 6MM DE ESPESOR DE 1.80 X 2.50MTS, PARA INSTALAR EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE ESTE ORGANISMO. ESPEJOS PARRA E HIJOS SA DE CV	PAGADO TOTAL
30/04/2025	10948	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	41,760.00	SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO FESTIVAL DIA DEL NIÑO EL 29 DE ABRIL 2025. JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	PAGADO TOTAL
TOTAL (132)				14,515,800.10		

Fecha: 14/05/2025 14:53:09