



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario       | Importe    | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 03/03/2025    | 12301        | 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 EL POLVORIN Y SE REQUIERE RELLENAR LOS HOOPERS DE BILLETES Y MONEDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAJERO AUTOMATICO. EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ                                                                    | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 12302        | 14-65503649127 | MARIA ISABEL ALVAREZ SOLIS         | 3,877.33   | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. MARIA ISABEL ALVAREZ SOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 05/03/2025    | 12303        | 14-65503649127 | CANCELADO                          | 0.00       | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANCELADO    |
| 05/03/2025    | 12304        | 14-65503649127 | ALBA GUERRERO ARRIOLA              | 1,508.00   | 1 VINIL PODIUM Y 1 LISTON PLACARD IMPRESO CARRERA DEL POLICIA. ALBA GUERRERO ARRIOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 05/03/2025    | 12305        | 14-65503649127 | JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA        | 8,378.84   | 5 SACO DE CEMENTO GRIS, 25 MTS SOGA \$1,150.24, 12 KG DE ELECTRODOS P/SOLDAR \$936.00, 4 LLAVE BANO INDIVIDUAL \$1,516.00, 1 FLEXOMETRO 5MTS, 1 ODOMETRO CON FRENO, 1 ESCUADRA FALSA \$2,000.96, 2 PZA CRISTAL REFLECTA PLATA .815X.355, 1 CERRADURA INSTALFACIL 715, 1 CANDADO PHILLIPS, 2 CLAVEJA BLINDADA \$1,863.01, 1 VALVULA UTILITY PVC, 2 REDUCCION BUSH \$ | PAGADO TOTAL |
| 06/03/2025    | 12306        | 14-65503649127 | EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ | 5,000.00   | APLIACION FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION YA QUE SE HARA APERTURA DEL ESTACIONAMIENTO AUTOMATIZADO EN CIUDAD DEPORTIVA Y SE REQUIERE RELLENAR LOS HOOPERS DE BILLETES Y MONEDAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CAJERO AUTOMATICO. EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERNANDEZ                                                                                    | PAGADO TOTAL |
| 06/03/2025    | 12307        | 14-65503649127 | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ        | 7,616.56   | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON DIRECTORES, CON PERSONAL QUE REALIZO DESASOLVE DE AGUAS NEGRAS EN TABACHINES \$1,739.82, RET. RESICO - \$1.71, ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL HALCONES PEREGRINOS LOS DIAS 07 Y 09 FEB (POLVORIN) \$2,018.40, PARA PERSONAL QUE ACUDIO AL STAND DE PROMOCION DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN \$2,379.40, PARA RUEDA DE | PAGADO TOTAL |
| 06/03/2025    | 12308        | 14-65503649127 | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ    | 2,966.60   | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL STAF DE ENTREGA DE FOLIOS EN LA EXPO MEDIO MARATON PARA EL MEDIO MARATON ZAPOPAN \$668.00, 45 GARRAFONES DE AGUA PARA CD. DEPORTIVA Y OFNAS DE TABACHINES \$1,620.00, 1 BOTON LIBERADOR DE ACCESO SIN CONTACTO \$678.60. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ.                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 12309        | 14-65503649127 | JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA        | 7,054.67   | 25 KG CEMENTO GRIS \$1,395.00, 1 CARTUCHO 60 AMP \$70.00, 50 TORNILLO HEX, 50 TUERCA HEX, .6KG TUERCA, 268.96GR CLAVOS \$518.50, 1 PERA DE DESCARGA, 1 VALVULA DE ADMISION WC, 1 JGO LLAVES P/LAVABO, 1 VALVULA DE LLENADO, 2 CESPOL P/LAVABO, 4 LLAVES DE CHORRO DICA \$1,423.00, 1 PZA PINZA P/ELECTRICISTA, 1 SET ATORNILLADORES \$251.00, 1 SELLADOR ACR 300ML, | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 12310        | 14-65503649127 | ALBA GUERRERO ARRIOLA              | 10,000.00  | CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA DIRECCION DE ACTIVCIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS. ALBA GUERRERO ARRIOLA                                                                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 12/03/2025    | 12311        | 14-65503649127 | RAFAEL PEREZ DE LA ROSA            | 189,683.05 | PAGO FINIQUITO PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO. RAFAEL PEREZ DE LA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12312        | 14-65503649127 | MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA        | 2,550.71   | RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)                                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12313        | 14-65503649127 | MONICA MORA GONZALEZ               | 3,910.44   | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. MONICA MORA GONZALEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario    | Importe  | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13/03/2025    | 12314        | 14-65503649127 | ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA        | 2,601.70 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12315        | 14-65503649127 | ARTURO ALONSO DON JUAN LOMELI   | 2,554.99 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. ARTURO ALONSO DON JUAN LOMELI                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12316        | 14-65503649127 | FLORENTINO JAIME GONZALEZ RAMOS | 3,690.80 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. FLORENTINO JAIME GONZALEZ RAMOS                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12317        | 14-65503649127 | DIEGO FABIAN ARELLANO CORREA    | 5,622.16 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. DIEGO FABIAN ARELLANO CORREA                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12318        | 14-65503649127 | TERESA CHAVIRA PEREZ            | 3,949.98 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. TERESA CHAVIRA PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12319        | 14-65503649127 | MARIA ESTHER GASPAR BERMUDEZ    | 3,354.80 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. MARIA ESTHER GASPAR BERMUDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12320        | 14-65503649127 | JOSE DE JESUS GALAVIZ RAMIREZ   | 3,609.63 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. JOSE DE JESUS GALAVIZ RAMIREZ                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12321        | 14-65503649127 | MOISES ARIAS GARCIA             | 341.02   | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. MOISES ARIAS GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12322        | 14-65503649127 | ABIGAIL RODRIGUEZ RAMIREZ       | 3,651.35 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. ABIGAIL RODRIGUEZ RAMIREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12323        | 14-65503649127 | JESUS ALBERTO GUZMAN CANELA     | 6,492.39 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. JESUS ALBERTO GUZMAN CANELA                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12324        | 14-65503649127 | PABLO FERNANDO IBARRA GALLO     | 2,541.60 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. PABLO FERNANDO IBARRA GALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12325        | 14-65503649127 | DANIEL VALDIVIA GRAGEDA         | 7,926.37 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. DANIEL VALDIVIA GRAGEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12326        | 14-65503649127 | JOSE CRUZ DE LA TORRE CASTAÑEDA | 4,625.81 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. JOSE CRUZ DE LA TORRE CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12327        | 14-65503649127 | CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN     | 4,614.05 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 12328        | 14-65503649127 | JORGE HUMBERTO MEDINA ESTRADA   | 616.66   | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025. JORGE HUMBERTO MEDINA ESTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 12329        | 14-65503649127 | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ     | 2,269.50 | ALIMENTOS PARA MESA DE TRABAJO EN OFICINAS DE TABACHINES, REUNION DE TRABAJO CON CODE JALISCO Y REPRESENTANTES DE COMUDE TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO, TONALA Y GUADALAJARA . F.FJO ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 12330        | 14-65503649127 | ALBA GUERRERO ARRIOLA           | 6,953.33 | 2 CAJAS DE VASOS DESECHABLES \$1,143.76, 34 IMPRESION DE REPORTE MENSUAL P/DIR. GRAL., 1 LONA (BACK DIR. OPERATIVA) 6 LONAS (P/CUBRIR VALLAS EN EVENTO DE CARRIL ROSA EN GIMNASIO \$2,860.56, ALIMENTOS PARA EVENTO LIGA DE DE BEISBOL CUERVOS, COMITE DE USO DE ESPACIOS, EXPO 21K \$1,270.00, 2 ENVASE GARRAFON DE AGUAZOLT, 1 JARRA HERVIDORA DE AGUA \$983.00, | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario   | Importe  | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14/03/2025    | 12331        | 14-65503649127 | JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA    | 6,637.84 | 2 VIAJES DE ARENA, 3 MTQ GRAVA \$ 599.00, 5 SACO DE CEMENTO BLANCO DE 25 KG, 6 SACOS DE CEMENTO GRIS DE 25KG \$1,287.00, 25KG SOLDADURA ELECTRODO, JGO KIT MANERAL Y 9 MINI RODILLOS, 5 BROCHA PROFESIONAL, 2 PAR DE GUANTES \$2,372.84, 1 PZA DE FUMIGADOR 3 LTS \$239.00, 1 MOTOR 1/4 HP 1075 220V, 1 CAPACITOR DE 55 MFD REDONDO \$ 1,720.00,1 BORNE MACHO DE CO | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12332        | 14-65503649127 | CANCELADO                      | 0.00     | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANCELADO    |
| 15/03/2025    | 12333        | 14-65503649127 | JUAN DIEGO OCHOA SILVA         | 3,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL. JUAN DIEGO OCHOA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12334        | 14-65503649127 | JORGE CHAVEZ PRIETO            | 3,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL. JORGE CHAVEZ PRIETO                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12335        | 14-65503649127 | RAYMUNDO RINCON MACIAS         | 5,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL. RAYMUNDO RINCON MACIAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12336        | 14-65503649127 | HUGO EFRAIN GOMEZ GUTIERREZ    | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 5TO LUGAR CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL. HUGO EFRAIN GOMEZ GUTIERREZ                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12337        | 14-65503649127 | DIEGO JONATHAN YEPEZ ARELLANO  | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL META VOLANTE 10. DIEGO JONATHAN YEPEZ ARELLANO                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12338        | 14-65503649127 | DIEGO JONATHAN YEPEZ ARELLANO  | 8,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL. DIEGO JONATHAN YEPEZ ARELLANO.                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12339        | 14-65503649127 | VICTOR HUGO ARCIGA LOPEZ       | 5,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL. VICTOR HUGO ARCIGA LOPEZ.                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12340        | 14-65503649127 | IGNACIO TORRES ACOSTA          | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL META VOLANTE 5. IGNACIO TORRES ACOSTA                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12341        | 14-65503649127 | NADYA YURITZI MEDINA REYNOSO   | 2,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA MASTER 35+ FEMENIL. NADYA YURITZI MEDINA REYNOSO                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12342        | 14-65503649127 | VIVIANA NOEMI GONZALEZ TOSCANO | 8,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER 35+ FEMENIL. VIVIANA NOEMI GONZALEZ TOSCANO                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12343        | 14-65503649127 | MARGARITA GOCHÉ BARRERA        | 5,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER 35+ FEMENIL. MARGARITA GOCHÉ BARRERA.                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12344        | 14-65503649127 | HECTOR HUGO RANGEL ZAMARRON    | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 5TO LUGAR CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL. HECTOR HUGO RANGEL ZAMARRON.                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12345        | 14-65503649127 | ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA    | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 35+ FEMENIL META VOLANTE 10. ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12346        | 14-65503649127 | ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA    | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 35+ FEMENIL META VOLANTE 5. ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12347        | 14-65503649127 | ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA    | 3,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER 35+ FEMENIL. ADRIANA RODRIGUEZ ESTEFANIA                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12348        | 14-65503649127 | HUGO BARRON ANAYA              | 8,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL. HUGO BARRON ANAYA                                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGADO TOTAL |



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario   | Importe  | Concepto del Pago                                                                                        | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 15/03/2025    | 12349        | 14-65503649127 | MIGUEL ANGEL HEREDIA CERVANTES | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 5TO LUGAR CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL. MIGUEL ANGEL HEREDIA CERVANTES    | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12350        | 14-65503649127 | FERNANDO LOPEZ AYALA           | 2,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL. FERNANDO LOPEZ AYALA              | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12351        | 14-65503649127 | ABUNDIO GUERRERO MATA          | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL META VOLANTE 5. ABUNDIO GUERRERO MATA       | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12352        | 14-65503649127 | HUGO TALAVERA CARRILLO         | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL META VOLANTE 5. HUGO TALAVERA CARRILLO       | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12353        | 14-65503649127 | HUGO TALAVERA CARRILLO         | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 60 + VARONIL META VOLANTE 10. HUGO TALAVERA CARRILLO      | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12354        | 14-65503649127 | IRVING JAIME AGUILAR ROBLES    | 5,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL. IRVING JAIME AGUILAR ROBLES.     | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12355        | 14-65503649127 | JOSE RICARDO SUAREZ ONTIVEROS  | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 5TO LUGAR CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL. JOSE RICARDO SUAREZ ONTIVEROS.   | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12356        | 14-65503649127 | OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO     | 5,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL. OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO       | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12357        | 14-65503649127 | OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO     | 8,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL. OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO       | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12358        | 14-65503649127 | OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO     | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL META VOLANTE 10. OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12359        | 14-65503649127 | OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO     | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL META VOLANTE 5. OMAR HUMBERTO GOMEZ OROZCO  | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12360        | 14-65503649127 | AARON GUILLERMO OJEDA CARREON  | 3,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL. AARON GUILLERMO OJEDA CARREON.   | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12361        | 14-65503649127 | FLORENCIO RAMOS TORRES         | 1,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL META VOLANTE 10. FLORENCIO RAMOS TORRES     | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12362        | 14-65503649127 | FLORENCIO RAMOS TORRES         | 8,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL. FLORENCIO RAMOS TORRES.          | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12363        | 14-65503649127 | AURELIANO SANCHEZ PEREZ        | 3,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL. AURELIANO SANCHEZ PEREZ.         | PAGADO TOTAL |
| 15/03/2025    | 12364        | 14-65503649127 | AURELIANO SANCHEZ PEREZ        | 2,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA MASTER 35-39 VARONIL. AURELIANO SANCHEZ PEREZ.         | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12365        | 14-65503649127 | CARLOS ALEJANDRO STECK TELLO   | 2,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA MASTER 50-59 VARONIL. CARLOS ALEJANDRO STECK TELLO.    | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12366        | 14-65503649127 | LUIS ALONSO RODRIGUEZ CARRILLO | 2,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA MASTER 40-49 VARONIL. LUIS ALONSO RODRIGUEZ CARRILLO   | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario      | Importe   | Concepto del Pago                                                                                           | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16/03/2025    | 12367        | 14-65503649127 | CORMAC BREFFNI MCGEOUGH           | 20,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. CORMAC BREFFNI MCGEOUGH             | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12368        | 14-65503649127 | JESSICA MARCELA PARRA ROJAS       | 60,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. JESSICA MARCELA PARRA ROJAS        | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12369        | 14-65503649127 | CANCELADO                         | 0.00      | CANCELADO                                                                                                   | CANCELADO    |
| 16/03/2025    | 12370        | 14-65503649127 | JESSICA MARCELA PARRA ROJAS       | 1,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE FEMENIL META VOLANTE 9. JESSICA MARCELA PARRA ROJAS   | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12371        | 14-65503649127 | JESSICA MARCELA PARRA ROJAS       | 1,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE FEMENIL META VOLANTE 7. JESSICA MARCELA PARRA ROJAS   | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12372        | 14-65503649127 | JESSICA MARCELA PARRA ROJAS       | 1,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE FEMENIL META VOLANTE 5. JESSICA MARCELA PARRA ROJAS   | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12373        | 14-65503649127 | WILMAR MOLINA RICO                | 6,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 6TO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. WILMAR MOLINA RICO                  | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12374        | 14-65503649127 | JOSE PUEBLITO HERNANDEZ URIBE     | 10,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 5TO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. JOSE PUEBLITO HERNANDEZ URIBE.      | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12375        | 14-65503649127 | JOSE ANTONIO ESCARCEGA MENDIZABAL | 3,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 8VO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. JOSE ANTONIO ESCARCEGA MENDIZABAL   | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12376        | 14-65503649127 | NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ       | 5,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 7MO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. NELSON ANDRES SOTO MARTINEZ         | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12377        | 14-65503649127 | ANDREA RAMIREZ FREGOSO            | 90,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. ANDREA RAMIREZ FREGOSO             | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12378        | 14-65503649127 | ANDREA RAMIREZ FREGOSO            | 1,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE FEMENIL META VOLANTE 8. ANDREA RAMIREZ FREGOSO        | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12379        | 14-65503649127 | ANDREA RAMIREZ FREGOSO            | 1,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE FEMENIL META VOLANTE 4. ANDREA RAMIREZ FREGOSO        | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12380        | 14-65503649127 | DIANA VALERIA RODRIGUEZ GALVAN    | 3,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 8VO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. DIANA VALERIA RODRIGUEZ GALVAN     | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12381        | 14-65503649127 | ANDRES CAMILO PEDROZA CACERES     | 1,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE VARONIL META VOLANTE 4. ANDRES CAMILO PEDROZA CACERES | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12382        | 14-65503649127 | JANNIE MILENA SALCEDO ZAMBRANO    | 10,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 5TO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. JANNIE MILENA SALCEDO ZAMBRANO     | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12383        | 14-65503649127 | KAREN LORENA VILLAMIZAR VARON     | 20,000.00 | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 4TO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. KAREN LORENA VILLAMIZAR VARON      | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12384        | 14-65503649127 | CARLOS ALFONSO GARCIA TREJO       | 3,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 10MO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. CARLOS ALFONSO GARCIA TREJO        | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario    | Importe    | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16/03/2025    | 12385        | 14-65503649127 | JESSICA BONILLA ESCAPITE        | 40,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. JESSICA BONILLA ESCAPITE                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12386        | 14-65503649127 | JESSICA BONILLA ESCAPITE        | 1,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE FEMENIL META VOLANTE VUELTA FINAL. JESSICA BONILLA ESCAPITE                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12387        | 14-65503649127 | VALERIA CRUZ ESPINOSA           | 3,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 9NO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. VALERIA CRUZ ESPINOSA                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12388        | 14-65503649127 | LAUREL ELAINE RATHBUN           | 5,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 7MO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. LAUREL ELAINE RATHBUN                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12389        | 14-65503649127 | HOLLY MARIE BRECK               | 6,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 6TO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. HOLLY MARIE BRECK                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12390        | 14-65503649127 | VALERIA LEON ORDAZ              | 3,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 10MO LUGAR CATEGORIA SUB 23 Y ELIT FEMENIL. VALERIA LEON ORDAZ                                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12391        | 14-65503649127 | JOSE ALFREDO AGUIRRE INFANTE    | 3,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 9NO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. JOSE ALFREDO AGUIRRE INFANTE.                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12392        | 14-65503649127 | JOSE JUAN PRIETO DE LUNA        | 60,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 2DO LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. JOSE JUAN PRIETO DE LUNA                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12393        | 14-65503649127 | JOSE RAMON MUÑIZ VAZQUEZ        | 90,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 1ER LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. JOSE RAMON MUÑIZ VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12394        | 14-65503649127 | JOSE RAMON MUÑIZ VAZQUEZ        | 1,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE VARONIL META VOLANTE 5. JOSE RAMON MUÑIZ VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12395        | 14-65503649127 | ULISES ALFREDO CASTILLO SOTO    | 40,000.00  | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, 3ER LUGAR CATEGORIA SUB23 Y ELIT VARONIL. ULISES ALFREDO CASTILLO SOTO                                                                                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12396        | 14-65503649127 | JOSE JUAN PRIETO DE LUNA        | 1,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE VARONIL META VOLANTE 7. JOSE JUAN PRIETO DE LUNA                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12397        | 14-65503649127 | ULISES ALFREDO CASTILLO SOTO    | 1,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE VARONIL META VOLANTE 9. ULISES ALFREDO CASTILLO SOTO                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12398        | 14-65503649127 | JOSE JUAN PRIETO DE LUNA        | 1,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE VARONIL META VOLANTE ULTIMA VUELTA. JOSE JUAN PRIETO DE LUNA                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGADO TOTAL |
| 16/03/2025    | 12399        | 14-65503649127 | CANCELADO                       | 0.00       | CANCELADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANCELADO    |
| 16/03/2025    | 12400        | 14-65503649127 | JOSE GERARDO ULLOA AREVALO      | 1,000.00   | PREMIACION COPA ZAPOPAN 2025, CATEGORIA SUB23 Y ELITE VARONIL META VOLANTE 12. JOSE GERARDO ULLOA AREVALO                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGADO TOTAL |
| 21/03/2025    | 12401        | 14-65503649127 | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | 4,077.24   | 10 ROLLOS PAPEL NEXTEP TERMICO \$400.00, 2 CABLE USB-MICRO ANDROID, 2 EXTENSOR CABLE USB 2 MTS (RECAUDACION) \$799.24, 2 LIMPIADOR LIQUIDO WINDEX \$145.80, 40 GARRAFON DE AGUA P/OFNAS TABACHINES Y CIUDAD DEPORTIVA \$1,147.20, 3 EXTENCION USO RUDO, 2 SUPRESOR DE PICOS \$ 985.00, 1 MOUSE LOGITECH (COMUNICACION SOCIAL) \$600.00 F.FJO JOHN ALBERTO RESTREPO | PAGADO TOTAL |
| 25/03/2025    | 12402        | 14-65503649127 | LILIA MAYELA MARTINEZ BORRAYO   | 187,966.51 | PAGO FINIQUITO POR BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025. LILIA MAYELA MARTINEZ BORRAYO                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario      | Importe   | Concepto del Pago                                                                                                                       | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27/03/2025    | 12403        | 14-65503649127 | MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA       | 4,484.00  | RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA) | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12404        | 14-65503649127 | OSCAR LARIOS MOYA                 | 4,548.44  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. OSCAR LARIOS MOYA                                                               | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12405        | 14-65503649127 | RUBEN IBARRA MORA                 | 7,125.37  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. RUBEN IBARRA MORA                                                               | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12406        | 14-65503649127 | ERIM RAMIREZ ULLOA                | 10,282.90 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. ERIM RAMIREZ ULLOA                                                              | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12407        | 14-65503649127 | MARCO ANTONIO SANDOVAL MEDINA     | 6,604.54  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. MARCO ANTONIO SANDOVA MEDINA                                                    | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12408        | 14-65503649127 | ARTURO MORA HERNANDEZ             | 5,552.19  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. ARTURO MORA HERNANDEZ                                                           | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12409        | 14-65503649127 | FELIPE DE JESUS FLORES IÑIGUEZ    | 6,808.78  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. FELIPE DE JESUS FLORES IÑIGUEZ                                                  | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12410        | 14-65503649127 | JUAN RAMON TORRES ESPARZA         | 6,081.94  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. JUAN RAMON TORRES ESPARZA                                                       | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12411        | 14-65503649127 | RENE IBARRA MORA                  | 5,452.01  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. RENE IBARRA MORA.                                                               | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12412        | 14-65503649127 | MARTIN CARDENAS FLORES            | 6,521.17  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. MARTIN CARDENAS FLORES                                                          | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12413        | 14-65503649127 | FLORA CELIDA PRADO LEON           | 10,091.06 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. FLORA CELIDA PRADO LEON                                                         | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12414        | 14-65503649127 | CANCELADO                         | 0.00      | CANCELADO                                                                                                                               | CANCELADO    |
| 27/03/2025    | 12415        | 14-65503649127 | MAYRA GEORGINA NUÑEZ NAVARRO      | 4,856.85  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. MAYRA GEORGINA NUÑEZ NAVARRO                                                    | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12416        | 14-65503649127 | NAYELI RAQUEL CARDENAS GUTIERREZ  | 5,570.73  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. NAYELI RAQUEL CARDENAS GUTIERREZ                                                | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12417        | 14-65503649127 | RAUL FABIAN RUIZ PINZON           | 3,993.99  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. RAUL FABIAN RUIZ PINZON                                                         | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12418        | 14-65503649127 | CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE      | 5,902.16  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE                                                    | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12419        | 14-65503649127 | JOSE FELICIANO VAZQUEZ VILLASEÑOR | 8,002.84  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. JOSE FELICIANO VAZQUEZ VILLASEÑOR                                               | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12420        | 14-65503649127 | MOISES ARIAS GARCIA               | 2,132.62  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. MOISES ARIAS GARCIA                                                             | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12421        | 14-65503649127 | OCTAVIO SANCHEZ NAVARRO           | 7,125.37  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. OCTAVIO SANCHEZ NAVARRO                                                         | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario    | Importe   | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 27/03/2025    | 12422        | 14-65503649127 | JESUS ALBERTO GUZMAN CANELA     | 7,979.19  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. JESUS ALBERTO GUZMAN CANELA                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12423        | 14-65503649127 | MIRIAM AURORA MEJIA ALATORRE    | 7,623.21  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. MIRIAM AURORA MEJIA ALATORRE                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12424        | 14-65503649127 | KASANDRA PEDRAZA PEREZ          | 7,330.92  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. KASANDRA PEDRAZA PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                            | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12425        | 14-65503649127 | DAVID OCTAVIO MONTAÑO PEÑA      | 7,262.97  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. DAVID OCTAVIO MONTAÑO PEÑA                                                                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12426        | 14-65503649127 | JOSE CRUZ DE LA TORRE CASTAÑEDA | 5,734.81  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. JOSE CRUZ DE LA TORRE CASTAÑEDA                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12427        | 14-65503649127 | CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN     | 5,734.81  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12428        | 14-65503649127 | JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO     | 4,766.04  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. JUAN MANUEL MARTINEZ OROZCO                                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12429        | 14-65503649127 | LUCIO JAVIER HURTADO LUNA       | 4,766.04  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. LUCIO JAVIER HURTADO LUNA                                                                                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12430        | 14-65503649127 | ALAN NAVIA RODRIGUEZ            | 5,423.44  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. ALAN NAVIA RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 12431        | 14-65503649127 | JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ | 1,890.04  | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025. JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 12432        | 14-65503649127 | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | 5,269.80  | 2 LONAS COMUDE 80 X 80 PARA PREMIACION COPA ZAPOPAN \$183.28, 1 LETRO TROVICEL PARA AREA DE CAJAS EN CD DEPORTIVA \$1,092.72, 70 GARRAFONES DE AGUA PARA CD. DEPORTIVA Y OFNAS ADMINISTRATIVAS \$2,520.00, 2 PILAS KROMICELL ALC/AAA \$139.80, 2 BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO AJUSTABLE \$1,334.00 F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 10815        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V    | 2,130.00  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KM DE LA CAMIONETA CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2023 PLACAS JY03835. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 10816        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V    | 2,130.00  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KM DE LA CAMIONETA CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2023 PLACAS JY03836. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 10817        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V    | 2,130.00  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KM DE LA CAMIONETA CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2023 PLACAS JY03837. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 10818        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V    | 2,130.00  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KM DE LA CAMIONETA CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2023 PLACAS JY03838. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 10819        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V    | 2,130.00  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KM DE LA CAMIONETA CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2023 PLACAS JY03841. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 03/03/2025    | 10820        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V    | 2,130.00  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 30,000 KM DE LA CAMIONETA CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2023 PLACAS JY03842. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 05/03/2025    | 10821        | 14-65503649127 | ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ       | 16,240.00 | SERVICIO DE MEDICION Y CERTIFICACION DE RUTA DEL " 36° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025", ALEJANDRO GUTIERREZ LOPEZ                                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario                            | Importe    | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 07/03/2025    | 10822        | 14-65503649127 | TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV                           | 19,836.00  | SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.<br>TELEFONIA POR CABLE SA DE CV                                                                                                                                                                                                                                                                    | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10823        | 14-65503649127 | LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.                         | 2,424.03   | ADQUISICION DE ADAPTADOR PARA CAMARA COMPATIBLE DE LENTES EF/EF-S CON<br>CAMARAS EOS RP, EOS R, EOS R6, Y EOS R5 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE<br>COMUNICACION SOCIAL. LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                      | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10824        | 14-65503649127 | LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.                         | 159,857.11 | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 24.2 MP, VISOR ELECTRONICO DE<br>PRECISION, DISPARO CONTINUO DE ALTA VELOCIDAD, GRABACION DE VIDEO OPTIMIZADA,<br>COMUNICACION INALAMBRICA, LENTE PARA CAMARA LINEA RF 70-200 MM, LENTE PARA<br>CAMARA LINEA RF 28-70 MM, UN ADAPTADOR DE MONTAJE ESTANDAR COMPATIBLE CON<br>LENTES EF/EF-S, PARA USO DEL AREA DE COMUNICACION S | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10825        | 14-65503649127 | JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ                         | 21,900.80  | ADQUISICION DE 16 MIL FORMATOS DE INSCRIPCION (10 MIL PARA RECAUDACION) (3 MIL<br>PARA ADULTO MAYOR) (3 MIL PARA DEPORTE ADAPTADO) IMPRESO EN SELECCION A<br>COLOR TAM CARTA, PAPEL BOND SEMI SUAJE PUNTEADO DEL 30,001 AL 46,000 SEGUN<br>DISEÑO AUTORIZADO. JONATHAN                                                                                                     | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10826        | 14-65503649127 | JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ                         | 2,338.56   | ADQUISICION DE 09 VINILES PARA PROMOCIONAR 36 EDICION MEDIO MARATON EN LA<br>EXPO GUADALAJARA LOS DIAS 20.21.22 DE FEBRERO 2025. JONATHAN ALEJANDRO RAMOS<br>MENDEZ                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10827        | 14-65503649127 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN<br>EMPRESS S.C. | 39,592.77  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE<br>INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, APLICACIONES Y<br>SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.                                                                                                                                                                            | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10828        | 14-65503649127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                  | 147,000.00 | CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE<br>2025. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10829        | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                              | 19,720.00  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE FEBRERO DE 2025. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                                                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10830        | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                              | 6,380.00   | RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES FEBRERO 2025. MDAC TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10831        | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                              | 19,720.00  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO DE 2025. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                                                                                                                                                                                                                                          | PAGADO TOTAL |
| 07/03/2025    | 10832        | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                              | 6,380.00   | RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES MARZO 2025. MDAC TECHNOLOGIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10833        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                           | 9,860.00   | ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADOR Y DE FIRMA, QUE SERAN<br>UTILIZADOS DURANTE LA NUEVA ADMINISTRACION COMO PARTE DE ACTIVIDADES<br>ADMINISTRATIVAS, PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION OPERATIVA<br>(ESCUELAS DEPORTIVAS, DEP. COMUNITARIO, DEP. ADAPTADO, SER. MEDICOS, DEP.<br>ADULTO MAYOR, DEP.ADM.DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS, ENL  | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10834        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                           | 2,146.00   | ADQUISICION DE 3 SELLOS UNO AUTODERIBLE A COLOR AZUL 2 SELLOS CON FECHADOR<br>AUTOENTINTABLE A DOS COLORES AZUL LEYENDA, ROJO FECHA.PARA LA DIRECCION DE<br>ARCHIVO Y OFICIALIA DE PARTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. JOSE ALBERTO<br>CABRERA CLAUSTRO                                                                                                              | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario           | Importe      | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13/03/2025    | 10835        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO          | 1,334.00     | ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADOR Y DE FIRMA, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA NUEVA ADMINISTRACION 2025 COMO PARTE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION DE UNIDADES Y DE CAMPOS DEPORTIVOS. JOSE ALBERTO CABR                                                                             | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10836        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO          | 1,334.00     | ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADOR Y DE FIRMA, QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA NUEVA ADMINISTRACION COMO PARTE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION JURIDICA. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10837        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO          | 8,004.00     | ADQUISICION DE 12 SELLOS 06 AUTOENTINTABLE PARA FIRMA DE DOCUMENTOS DEL AREA DIRECCION GENERAL 06 DE SELLO FECHADOR PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10838        | 14-65503649127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 253,468.67   | CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.                                                                                                                                                                                                          | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10839        | 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 28 DE FEBRERO 2025                                                              | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10840        | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV             | 7,424.00     | RENOVACION DE DOMINIO 21K ZAPOPAN.COM Y CONTRATACION, CONFIGURACION DE HOSTING PLAN PREMIUM WIX POR EL PERIODO DE FEBRERO 2025 A FEBRERO 2026. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10841        | 14-65503649127 | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.      | 608,420.00   | ADQUISICION DE ACUERDO A LA LPL-33-2024 DE 9900 MEDALLAS INSTITUCIONALES FABRICADAS EN ZAMAC DE 6.5 CM DE DIAMETRO CON RESINA EPOXICA, 200 TROFEOS DE 25 X 15.5 CM Y 30 TROFEOS DE 17 X 8.5 CM FABRICADOS EN ZAMAC ACABADOS ORO, PLATA Y BRONCE CON RESINA EPOXICA EMPOTRADOS EN BASE DE MADERA Y PLACA DE ALUMINIO SEGUN DISEÑO AUTORIZADO | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10842        | 14-65503649127 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 660          | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 10 MARZO AL 09 ABRIL 2025. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10843        | 14-65503649127 | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO          | 272,565.43   | PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2025. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO                                                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10844        | 14-65503649127 | LIMPIOX S.A. DE C.V.                   | 2,083,524.69 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZO DEL 19 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 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 |
| 13/03/2025    | 10845        | 14-65503649127 | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM       | 1,854.67     | RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10846        | 14-65503649127 | CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS        | 1,470.12     | RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> <b>ELIMINADO 45</b> 1RA. QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)                                                                                                                                                                                   | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario                                                    | Importe    | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13/03/2025    | 10847        | 14-65503649127 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | 13,977.29  | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 13/03/2025    | 10848        | 14-65503649127 | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO                                                    | 1,631.94   | RETENCION A TRABAJADOR <b>ELIMINADO 1</b> POR <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)                                                                                                                                                                                                        | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 10849        | 14-65503649127 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. -                                                  | 105,344.45 | CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 10850        | 14-65503649127 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                          | 16,738.00  | CFE. DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE CONTRATO POR EXCESO DE CARGA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 10851        | 14-65503649127 | GENERAL DE SEGUROS S.A.B.                                                       | 848,366.00 | POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA USUARIOS Y ALUMNOS INSCRITOS A LAS ESCUELAS INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D. POR EL PERIODO 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. GENERAL DE SEGUROS S.A.B.                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 10852        | 14-65503649127 | JOSE CASAS CARDENAS                                                             | 15,704.08  | RENTA DE 09 MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES CIUDAD DEPORTIVA DEL MES DE FEBRERO. JOSE CASAS CARDENAS                                                                                                                                                                                                                             | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 10853        | 14-65503649127 | LAURA GABRIELA PAVON AZNAR                                                      | 432,046.29 | ADQUISICION DE LOS LOTES 2,5 Y 7 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 |
| 14/03/2025    | 10854        | 14-65503649127 | JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA                                                  | 45,240.00  | COMPRA DE EQUIPO E INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO FIJO PARA COMEDOR DE CIUDAD DEPORTIVA. JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA                                                                                                                                                                                                                                       | PAGADO TOTAL |
| 14/03/2025    | 10855        | 14-65503649127 | DAVID GUERRERO GONZALEZ                                                         | 4,016.25   | APOYO CON SERVICIO DE AMBULANCIA ASI COMO PERSONAL PARAMEDICO, INSUMOS Y TRASLADOS INCLUIDOS, EN EL EVENTO DEPORTIVO (SKATEBOARD EN MODALIDAD PARK) EL DIA 16 DE MARZO 2025 POR PARTE DE LA ASOCIACION DE PATINADORES DEL ESTADO DE JALISCO. DAVID GUERRERO GONZALEZ                                                                                          | PAGADO TOTAL |
| 18/03/2025    | 10856        | 14-65503649127 | CONAJUCI COLEGIO NACIONAL DE JUECES DE CICLISMO A.C.                            | 39,900.00  | CONTRATACION DE SERVICIO DE JUECEO 8 COMISARIOS PARA JUECEO MANUAL PARA LA REALIZACION DE LA COPA ZAPOPAN 2025 A REALIZARSE LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO CON SALIDA Y META EN AV. HIDALGO 151 EN PUNTO DE LAS 07:00 AM EN AMBOS DIAS. CONAJUCI CO                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 18/03/2025    | 10857        | 14-65503649127 | LADINO G DEPORTES SA DE CV                                                      | 23,331.03  | ADQUISICION DE 21 JERSEY PARA CICLISMO PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE CADA CATEGORIA PARA LA COPA ZAPOPAN QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2025 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SUBLIMADAS, TELA 100% POLIESTER DRY FIT CON PROTECCION DE RAYOS UV MANGA CORTA CIRRE COMPLETO AL FRENTE , BOLSA TRASERA CON TRES DIVISIONES, APLICACION | PAGADO TOTAL |
| 21/03/2025    | 10858        | 14-65503649127 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V                                               | 15,863.81  | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V                                                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 21/03/2025    | 10859        | 14-65503649127 | ARTURO GONZALEZ CABRERA                                                         | 32,552.69  | ADQUISICION DE 73 CORNETAS DE AIRE COMPRIMIDO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CARRERAS DEL SERIAL Y 36° MEDIO MARATON A REALIZARSE EN EL 2025. ARTURO GONZALEZ CABRERA                                                                                                                                                                                             | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario                                                    | Importe   | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21/03/2025    | 10860        | 14-65503649127 | MO FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.                                                | 1,889.93  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SERIAL DE CARRERAS ATLETICAS 2025,CICLISMO Y EL 36 ,MEDIO MARATON DE ZAPOPAN -2025 INCLYE 19 PIEZAS DE CINTA GRIS,94 PIEZAS DE CINTA AMARILLA,89500 PIEZAS DE CINCHOS NATURAL, 60 PIEZAS DE AEROSOL COLOR BLANCO BRILLANTE.                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 21/03/2025    | 10861        | 14-65503649127 | ARTURO GONZALEZ CABRERA                                                         | 61,310.64 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SERIAL DE CARRERAS ATLETICAS 2025,CICLISMO Y EL 36 ,MEDIO MARATON DE ZAPOPAN -2025 INCLYE 19 PIEZAS DE CINTA GRIS,94 PIEZAS DE CINTA AMARILLA,89500 PIEZAS DE CINCHOS NATURAL, 60 PIEZAS DE AEROSOL COLOR BLANCO BRILLANTE.                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 21/03/2025    | 10862        | 14-65503649127 | DACTIMA S.A.P.I. DE C.V.                                                        | 8,514.40  | 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 |
| 21/03/2025    | 10863        | 14-65503649127 | JOSE ABRAHAM LEMUS GARCIA                                                       | 56,144.00 | PAGO POR SERVICIO DE ADECUACION EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS, EN INGRESOS DEL SISTEMA DE PAGO DEL ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISCO Y BOX, EN CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN. JOSE ABRAHAM LEMUS GARCIA.                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 21/03/2025    | 10864        | 14-65503649127 | CARLOS ALBERTO GUZMAN ACEVES                                                    | 34,394.00 | ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y APARATOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GIMANSIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (GAF) ADMINISTRADO POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-15-2024 SEGUNDA VUELTA                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 25/03/2025    | 10865        | 14-65503649127 | JOSÉ CASAS CARDENAS                                                             | 4,172.52  | RENTA DE UN MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA RICOH 2554 PARA UNIDAD DEPORTIVA PASEOS DEL SOL. JOSE CASAS CARDENAS                                                                                                                                                                                                                                          | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 10866        | 14-65503649127 | JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO                                                  | 34,425.00 | GESTION DE PATROCINIOS PARA EL EVENTO DENOMINADO " MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025". JOHNATHAN LUIS CORDERO MONCAYO                                                                                                                                                                                                                                 | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 10867        | 14-65503649127 | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM                                                | 2,294.75  | RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)                                                                                                                                                                                                                         | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 10868        | 14-65503649127 | CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS                                                 | 1,900.08  | RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 10869        | 14-65503649127 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | 12,020.32 | RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)                                                                                                                                                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 27/03/2025    | 10870        | 14-65503649127 | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO                                                    | 2,346.44  | RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)                                                                                                                                                                                                                     | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10871        | 14-65503649127 | OZ AUTOMOTRIZ S.DE R.L. DE C.V.                                                 | 1,994.01  | SERVICIO DE LOS 10,000 KM/6 MESES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUTO COROLLA LE HV MOD. 2024. OZ AUTOMOTRIZ S.DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                 | PAGADO TOTAL |



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario              | Importe    | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 28/03/2025    | 10872        | 14-65503649127 | FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V. | 8,723.20   | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL SERIAL DE CARRERAS ATLETICAS 2025,CICLISMO Y EL 36 ,MEDIO MARATON DE ZAPOPAN -2025 INCLYE 19 PIEZAS DE CINTA GRIS,94 PIEZAS DE CINTA AMARILLA,89500 PIEZAS DE CINCHOS NATURAL, 60 PIEZAS DE AEROSOL COLOR BLANCO BRILLANTE.                                                                                                    | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10873        | 14-65503649127 | JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV           | 2,598.40   | SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA DE FUTBOL INTERNA DE ALCONES PEREGRINOS DE 8 PARTIDOS EL DIA 21 DE MARZO-2025 JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV                                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10874        | 14-65503649127 | Yael GANON MORAGREGA                      | 49,959.98  | SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. Yael GANON MORAGREGA                                                                                                                                                                                                                                  | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10875        | 14-65503649127 | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.         | 16,860.60  | ADQUISICION DE 51 TROFEOS PARA COPA ZAPOPAN 2025 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2025 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TROFEO FABRICADO EN METAL ZAMAK DE PRIMERA CALIDAD, MODELO BIDIMENSIONAL, ESPESOR 4 MM, ACABADOS ANTIGUOS, INSERTO IMPRESO A COLOR ENCAPSULADO A LA MEDALLA CON RESINA EPÓXICA TRANSPARENTE, INCLUYE BASE DE MADER | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10876        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO             | 7,482.00   | ADQUISICION DE 6 SELLOS FECHADOR DE RECIBIDO Y 5 SELLO AUTO ENTINTABLE PARA LA DIRECCION DE DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS,LA DIRECCION DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y SUS DEPARTAMENTOS. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                                                                                                                                 | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10877        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO             | 2,338.56   | ADQUISICION DE 28 VINILIES IMPRESOS SOBRE TROVICEL DE SIMULACION DE CHEQUES EN MEDIDA DE 50 CM DE LARGO X 40 CM DE ALTO IMPRESO EN SELECCION A COLOR SEGUN DISEÑO AUTORIZADO, PARA LA PREMIACION DE COPA ZAPOPAN 2025. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                                                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10878        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO             | 20,545.92  | COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL QUE SERAN PARTE DE LA NUEVA IMAGEN DE LA COPA JALISCO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 2025. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO                                                                                                                                                                                                             | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10879        | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO             | 17,168.00  | ADQUISICION DE SELLOS AUTOENTINTABLES FECHADOR, FIRMA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA NUEVA ADMINISTRACION 2024 AL 2027 COMO PARTE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION EJECUTIVA Y FINANCIERA. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUST                                                                                                | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10880        | 14-65503649127 | MOVIBAN S. DE R.L.                        | 25,520.00  | SERVICIO DE RENTA DE 20 BAÑOS MOBILES PARA EL EVENTO DE COPA ZAPOPAN 2025 (10 PARA EL DIA 15 Y 10 PARA EL DIA 16 DE MARZO 2025) DEBEN SER INSTALADOS DE LAS 05:00 A LAS 18:00 HRS EN AMBOS DIAS EN AV. HIDALGO 151 EN ZAPOPAN JALISCO, CCORDINANDOSE CON LA C. ALBA GUERRERO ARRIOLA                                                                           | PAGADO TOTAL |
| 28/03/2025    | 10881        | 14-65503649127 | ABSALON HUGO RIVERA BUGARIN               | 247,184.29 | ADQUISICION DE LOS LOTES 3 Y 4 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 |



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Mar - Mar

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario                     | Importe      | Concepto del Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Estatus      |
|---------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 28/03/2025    | 10882        | 14-65503649127 | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV | 1,576,817.55 | ADQUISICION DE LOS LOTES 1 Y 8 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 |
| 31/03/2025    | 10883        | 14-65503649127 | INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL   | 791,347.36   | CONTRATACION DEL SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 |
| 31/03/2025    | 10884        | 14-65503649127 | WORLD ATHLETICS                                  | 553.99       | SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR TRAMITE DE REGISTRO DEL 21K MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAPAN 2025, LOGRANDO ASI QUE EL EVENTO QUEDE CERTIFICADO POR LA WORLD ATHLETICS. WORLD ATHLETICS                                                                                                                            | PAGADO TOTAL |
| 31/03/2025    | 10885        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                     | 2,280.00     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KM CAMIONETA NISSAN CHASIS CABINA 2.5 T MOD. 2024 PLACAS HX0101A. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                               | PAGADO TOTAL |
| 31/03/2025    | 10886        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                     | 2,280.00     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KM CAMIONETA NISSAN CHASIS CABINA 2.5 LT MOD. 2024 PLACAS HX0102A. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| 31/03/2025    | 10887        | 14-65503649127 | VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                     | 2,280.00     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KM A NISSAN VERSA SENSAR STANDAR 4 PUERTAS BLANCO/NEGRO MOD. 2024 PLACAS HYH759-A. VAMSA LAS FUENTES S.A DE C.V                                                                                                                                                                              | PAGADO TOTAL |
| TOTAL (205)   |              |                |                                                  | 9,959,104.18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |