

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------|--|--------------|
| 02/06/2025 | 12674 | 14-65503649127 | MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ | 63,264.00 | FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ | PAGADO TOTAL |
| 02/06/2025 | 12675 | 14-65503649127 | MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ | 79,579.80 | FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025, EN EL PROGRAMA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. MARIA DE JESUS JIMENEZ LOPEZ | PAGADO TOTAL |
| 03/06/2025 | 12676 | 14-65503649127 | HECTOR ALEJANDRO NENE ROSALES | 83.93 | PAGO FINIQUITO POR RESOLUCION PROCEDIMIENTO LABORAL. HECTOR ALEJANDRO NENE ROSALES | PAGADO TOTAL |
| 04/06/2025 | 12677 | 14-65503649127 | ADILENE CASTRO GUZMAN | 14,476.81 | PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. ADILENE CASTRO GUZMAN | PAGADO TOTAL |
| 05/06/2025 | 12678 | 14-65503649127 | JOSE CRUZ DE LA TORRE CASTAÑEDA | 5,585.14 | PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. JOSE CRUZ DE LA TORRE CASTAÑEDA | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 12679 | 14-65503649127 | ALBA GUERRERO ARRIOLA | 9,948.12 | 200PZ PAPEL CELOFAN, 4 BOLSA DE LIGAS \$1,601.68, 1 CARGADOR P/LAPTOP \$449.00, FRUTA P/ CARRERA NIÑAS Y NIÑOS 17 MAY \$1,800.00, 10 KG VASELINA PARA CARR. INFANTIL 17 MAY \$1,080.01, 20 KG HIELO PARA AREA DE MESOTERAPIA, 20KG HIELO PARA EQ. COPA JALISCO \$178.00, RENTA DE CANCHA NAPOLES EN LA MOJONERA ZAPOPAN PARA JUEGOS AMISTOSO COPA JALISCO \$1,800.00 | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 12680 | 14-65503649127 | ALBA GUERRERO ARRIOLA | 6,393.17 | 1,200 PZ PULSERAS DE PAPEL CON PEGAMENTO P/CARRERA INFANTIL \$1,809.60, 5 PZA GEL ANTICEPTICO DE 300ML, 2 PZA PETALO BALANCE CON 16 ROLLOS PARA HIGIENE EN ARE DE MESOTERAPIA DEL MEDIO MARATON \$401.00, TORNILLO Y RONDANAS PARA CAMILLAS P/MEDIO MARATON \$138.56, VASELINA PARA MEDIO MARATON , 21KG BOLSA PARA AEREA DE MESOTERAPIA EN MEDIO MARATON \$2,37 | PAGADO TOTAL |
| 10/06/2025 | 12681 | 14-65503649127 | VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ | 1,790.94 | PAGO MEDICAMENTOS Y BOTA WALKER POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 22 DE MAYO 2025. VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ | PAGADO TOTAL |
| 10/06/2025 | 12682 | 14-65503649127 | ROBERTO MORONES SOLORIO | 74,413.79 | FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025. ROBERTO MORONES SOLORIO | PAGADO TOTAL |
| 10/06/2025 | 12683 | 14-65503649127 | ROBERTO MORONES SOLORIO | 128,273.34 | FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025, EN EL PROGRAMA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. ROBERTO MORONES SOLORIO | PAGADO TOTAL |
| 10/06/2025 | 12684 | 14-65503649127 | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ | 3,983.56 | ALIMENTOS P/ INAGURACION COMEDOR CD. DEPORTIVA, MESA DE TRABAJO DIRECTORES, JUNTA DE ADQUISICIONES Y SU COMITE \$1,030.80, 4 CHAROLAS PARA INAGURACION COMEDOR CD DEPORTIVA \$40.00 ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO MEDIO MARATON \$1,077.00, 17 LONAS MODIFICACIONES VIALIDAD CARR. EXTREMA IXCATAN \$1,529.88, 1PZA PARASOL P/ FORD TRANSIT \$305.88, F. FIJO ALEJAN | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 12685 | 14-65503649127 | MONICA MORA GONZALEZ | 1,501.40 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025. MONICA MORA GONZALEZ | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 12686 | 14-65503649127 | HUGO ESQUEDA MARTINEZ | 2,806.10 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025. HUGO ESQUEDA MARTINEZ | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 12687 | 14-65503649127 | MOISES ARIAS GARCIA | 515.35 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025. MOISES ARIAS GARCIA | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 12688 | 14-65503649127 | HACIEL GARCIA BRAVO | 5,747.78 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025. HACIEL GARCIA BRAVO | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 12689 | 14-65503649127 | CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN | 4,215.73 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025. CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 12690 | 14-65503649127 | JOSE GILBERTO BASULTO GUERRA | 5,286.33 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025. JOSE GILBERTO BASULTO GUERRA | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------|--|--------------|
| 13/06/2025 | 12691 | 14-65503649127 | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | 12,720.00 | GASTOS POR COMPROBAR PARA JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ, ALBA GUERRERO ARRIOLA Y JOSE PAUL GALLO CRUZ POR VIATICOS EN LA 3RA CUMBRE DE CIUDADES LATINOAMERICANA PRA EL DEPORTE Y DESARROLLO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2025. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 17/06/2025 | 12692 | 14-65503649127 | DANIEL VALDIVIA GRAGEDA | 27,519.50 | PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. DANIEL VALDIVIA GRAGEDA | PAGADO TOTAL |
| 17/06/2025 | 12693 | 14-65503649127 | RICARDO PALACIOS GUZMAN | 10,338.38 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. RICARDO PALACIOS GUZMAN | PAGADO TOTAL |
| 18/06/2025 | 12694 | 14-65503649127 | JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA | 2,588.12 | .30 RONDANA PLANA, 12 TUERCA HEX NEGRA, 2 VARILLA ROSC PAVONADA, 4 TUBO REDONDO IND. \$986.06, 1 PEGAMENTO PVC, 1 LIMPIADOR PVC \$329.65, 4 BOLSA DE CINCHOS \$252.05, 2 CERRADURA DE BARRA LIBRE, 5 BISAGRA TUBULAR, 1 SOLERA \$690.91. F. FIJO JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA- | PAGADO TOTAL |
| 24/06/2025 | 12695 | 14-65503649127 | JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA | 8,419.30 | 1 TAZA Y TANQUE WC, 1 LAVABO \$1,685.00, 20KG SOLDADURA, 9 MINIMANERAL P/RODILLO, 4 BROCHAS \$1,782.12, 4 BOLSA DE CINCHOS GRANDE \$252.00, 3 FLEXOMETROS 5MTS, 1 LLANA 11 DENTADO \$279.02, 5 BISAGRAS TUBULARES, 1 CANDADO DE HIERRO, 1 JUEGO DE HERRAJES PARA WC, 1 LT DE SELLADOR \$624.05, 500 PIJA LAMINA GALV, 3 TAPON HEMBRA ROSCADO, 1 TEEE PVC \$251.30. | PAGADO TOTAL |
| 25/06/2025 | 12696 | 14-65503649127 | MIGUEL ANGEL VENEGAS MORA | 3,479.48 | PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. MIGUEL ANGEL VENEGAS MORA | PAGADO TOTAL |
| 25/06/2025 | 12697 | 14-65503649127 | JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | 7,771.84 | 164 GARRAFONES DE AGUA PARA CIUDAD DEPORTIVA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS TABACHINES, 1 PZA CAFE PARA REUNION CAPACITACION DE RECAUDACION \$5,714.00, 2 CARGADOR PARA LAPTOO (ARCHIVO)\$1,361.84, SERV. CAMBIO COMBINACION CHAPA DE CAJERO \$696.00. F.FIJO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12698 | 14-65503649127 | DAVID RODRIGO MONTEJANO HERNANDEZ | 4,914.01 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. DAVID RODRIGO MONTEJANO HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12699 | 14-65503649127 | ADRIAN OMAR DELGADO SILVA | 4,255.23 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ADRIAN OMAR DELGADO SILVA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12700 | 14-65503649127 | ALBERTO PEREZ NUÑEZ | 8,085.27 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ALBERTO PEREZ NUÑEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12701 | 14-65503649127 | MARCO ANTONIO SANDOVAL MEDINA | 5,709.81 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. MARCO ANTONIO SANDOVAL MEDINA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12702 | 14-65503649127 | ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA | 5,882.10 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12703 | 14-65503649127 | JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ | 5,724.23 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12704 | 14-65503649127 | NAYELI RAQUEL CARDENAS GUTIERREZ | 5,182.86 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. NAYELI RAQUEL CARDENAS GUTIERREZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12705 | 14-65503649127 | FLORENTINO JAIME GONZALEZ RAMOS | 5,568.47 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. FLORENTINO JAIME GONZALEZ RAMOS | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12706 | 14-65503649127 | PEDRO ANGEL RETANO PELAYO | 5,294.24 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. PEDRO ANGEL RETANO PELAYO | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12707 | 14-65503649127 | JUAN JOSE HERNANDEZ LIMON | 7,809.52 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. JUAN JOSE HERNANDEZ LIMON | PAGADO TOTAL |



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|
| 26/06/2025 | 12708 | 14-65503649127 | DAVID GONZALEZ DIAZ | 5,831.06 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. DAVID GONZALEZ DIAZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12709 | 14-65503649127 | JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO | 2,666.28 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12710 | 14-65503649127 | HECTOR ALEJANDRO PALAFOX MEDA | 8,330.44 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. HECTOR ALEJANDRO PALAFOX MEDA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12711 | 14-65503649127 | JUAN BARAJAS GONZALEZ | 5,156.48 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. JUAN BARAJAS GONZALEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12712 | 14-65503649127 | LORENA GARCIA CORIA | 5,321.05 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. LORENA GARCIA CORIA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12713 | 14-65503649127 | ROCIO RAMOS VAZQUEZ | 6,487.37 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ROCIO RAMOS VAZQUEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12714 | 14-65503649127 | ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ | 10,357.02 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12715 | 14-65503649127 | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO | 5,981.09 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12716 | 14-65503649127 | FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ | 4,474.74 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. FAUSTINO HERRERA HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12717 | 14-65503649127 | CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA | 3,345.42 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12718 | 14-65503649127 | ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA | 3,251.35 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12719 | 14-65503649127 | ERICK ULISES VALDEZ PADILLA | 5,729.58 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ERICK ULISES VALDEZ PADILLA | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12720 | 14-65503649127 | LUIS ANGEL ANDRADE VELASCO | 5,572.58 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. LUIS ANGEL ANDRADE VELASCO | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 12721 | 14-65503649127 | ALAN NAVIA RODRIGUEZ | 6,199.82 | SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2025. ALAN NAVIA RODRIGUEZ | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 12722 | 14-65503649127 | ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ | 4,979.66 | 4 PERSONIFICADOR OFFICE DEPOT, 2PAQ ETIQUETAS CIRCULO DORADO Y PLATA \$394.00, 4 MEMORIAS USB. 4PZA PILAS DURACELL P/TECLADO Y MOUSE \$746.50, 1 VITROCEL DE OBRA DE REHABILITACION UNIDAD \$313.20, CAFE, CAFE, CREMA Y ALIMENTOS P/REUNIONES DE TRABAJO CON INVITADOS, USOS DE ESPACIOS, COMUNICACION SOCIAL, SCOUTING CARRERA LOS PATIOS \$2,688.96, SERV. ESTA | PAGADO TOTAL |
| 02/06/2025 | 11212 | 14-65503649127 | ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. | 10,000.00 | SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS DE 45 PASAJEROS, CON WC, A/C PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE COPA JALISCO 2025 PARA EL DIA 31 DE MAYO DEL 2025 CON DESTINO A IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, SALIENDO DE CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN CON DOMICILIO EN LUIS FARAH S/N COL. TEPEYAC CP 45150 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS | PAGADO TOTAL |
| 05/06/2025 | 11213 | 14-65503649127 | NOE ROMERO CHAVEZ | 1,860.00 | PREMIACION DEL 36° MEDIO MARATON ZAPOPAN 2025. STO. LUGAR VARONIL CATERGORIA 25-29. NOE ROMERO CHAVEZ | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11214 | 14-65503649127 | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | 249,928.21 | DE ACUERDO A EL ADENDUM DE LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINIST | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---|------------|--|--------------|
| 06/06/2025 | 11215 | 14-65503649127 | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | 630,006.47 | ADECUACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - SEGUNDA VUELTA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACI | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11216 | 14-65503649127 | ROSALINA DEL CARMEN JIMENEZ AYALA | 105,966.00 | CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA DESAYUNO Y MOBILIARIO PARA 250 PERSONAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DIA 20 DE MAYO DE 09:00 A 12:00 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN UBICADA EN AV. PATRIA ESQ. CALLE AVILA CAMACHO A UN COSTADO DEL CLUB ATLAS COLOMOS, QUE INCLUYA DESAYUNO CO CAFE, TE, PAN DULCE, JUGO, PLATO DE FRUTA, | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11217 | 14-65503649127 | ANDRES CASILLAS SERRANO | 95,584.00 | ADQUISICION DE 14 ESCRITORIOS DE MADERA SECRETARIAL CON DOS CAJONES Y CHAPA PRECOMPUESTO CENIZO, 5 ARCHIVEROS, 5 MESAS DE TRABAJO, PARA DIFERNTES AREAS DE ESTE CONSEJO. ANDRES CASILLAS SERRANO | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11218 | 14-65503649127 | MOVIBAN S. DE R.L. | 63,800.00 | SERVICIO DE RENTA DE 50 BAÑOS PARA LA EDICIÓN 36ºDEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025 ORGANIZADO POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO A REALIZARSE EL DOMINGO 18 DE MAYO DE 2025 EN PUNTO DE LAS 04:30 HASTA LAS 12:30 HRS, EN LA EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN. | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11219 | 14-65503649127 | CARLOS JACOB ROMERO CABELLO | 4,344.49 | PAGP POR DEDUCIBLE DE CRISTAL COLOCADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES. POLIZA 48-5356 DE HDI SEGUROS. CARLOS JACOB ROMERO CABELLO | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11220 | 14-65503649127 | SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS S.A. DE C.V. | 32,596.00 | ADQUISICION DE TRANCEPTORES Y KIT DE TECLADO Y MOUSE DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 06-2025 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SERVICIOS INFORMATICOS AV | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11221 | 14-65503649127 | ENRIQUE ESPINOZA MURO | 97,440.00 | ADQUISICION DE 6 BUMPERS BALL PVC DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 29-2024 "ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE GIMNASIA DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUNDA VUELTA. | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11222 | 14-65503649127 | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | 2,296.80 | ADQUISICION DE 4 LISTONES PARA META EN TELA SARGA DE 4 MTS DE LARGO Y 30 CM DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN LA EDICION 36 DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025 Y EN LA EXPO DEL EVENTO SEGUN DISEÑO AUTORIZADO. JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11223 | 14-65503649127 | MARIA RAQUEL VELAZQUEZ PEREZ | 62,640.00 | CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DANCE COLOR A CELEBRAR EL DIA 10 DE MAYO DEL 2025 DE 16:00 A 19:00 EN LA EXPLANADA DE PLAZA AMERICAS, QUE INCLUYA 4 SISTEMAS LINEALES 2 POR LADO LINE ARRAY,4 SUBWOOFER,2 RACK DE PARCHEO,1 SET DE CABLEADO,1 CONSOLA DIGITAL,2 MICRÓFONOS CON DIADEMA,2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS,1 SET DE CABLEADO,1 DL LIVE | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11224 | 14-65503649127 | LANDGROW MEXICO S.A. DE C.V. | 208,800.00 | ADQUISICION DE 6000 MORRALES EN TELA DEPORTIVA EN POLIÉSTER SILVER CON FRENTE SUBLIMADO Y ESPALDA EN TELA A COLOR SILVER CORDONES Y REFUERZOS EN POPOTILLO EN LA PARTE BAJA EN CONTRASTE A LA IMAGEN DEL PRODUCTO, MEDIDA DE ACABADO FINAL 45 CMS DE ALTO POR 35 CMS DE ANCHO, SEGUN LA LPL- 05-2025"ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA CORREDOR Y PRENDAS TEXTILES | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|--|--------------|
| 06/06/2025 | 11225 | 14-65503649127 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C. | 39,592.77 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C. | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11226 | 14-65503649127 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 68,600.00 | ADQUISICION DE 1400 KILOS DE PLATANO MADURO LISTO PARA COMER EL DIA DEL EVENTO Y 1400 KILOS DE NARANJA LISTA PARA COMER EL DIA DEL EVENTO DEL MEDIO MARATAON 36 EDICION EL DIA 18 DE MAYO-2025. ROBERTO NUÑEZ DE LA O | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11227 | 14-65503649127 | LANDGROW MEXICO S.A. DE C.V. | 17,400.00 | ADQUISICION DE 500 MORRALES EN TELA DEPORTIVA EN POLIÉSTER SILVER CON FRENTE SUBLIMADO Y ESPALDA EN TELA A COLOR SILVER CORDONES Y REFUERZOS EN POPOTILLO EN LA PARTE BAJA EN CONTRASTE A LA IMAGEN DEL PRODUCTO, MEDIDA DE ACABADO FINAL 45 CMS DE ALTO POR 35 CMS DE ANCHO, SEGUN EL ADENDUM DE LA LPL- 05-2025"ADQUISICIÓN DE PLAYERAS PARA CORREDOR Y PREN | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11228 | 14-65503649127 | GRE UNIFORMES S.A DE C.V. | 108,546.90 | ADQUISICION DE UNIDORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPL 04-2025 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".SEGUN ANEXO 1 Y CONTRATO | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11229 | 14-65503649127 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 200,326.00 | CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11230 | 14-65503649127 | TURISMO ET SA. DE CV. | 187,920.00 | SERVICIO DE RENTA DE 19 AUTOBUSES CON CAPACIDAD DE 45 A 47 PASAJEROS, CON SERVICIO DE BAÑO, AIRE ACONDICIONADO, PANTALLAS, SEGURO DE VIAJERO, CHOFER CON LICENCIA VIGENTE, UNIDADES CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 12 AÑOS, PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE Y PADRE CON DESTINO AL PARQUE ACUATICO CORRAL GRANDE EN CARRETERA JAMAY-LA BARCA KM | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11231 | 14-65503649127 | MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA | 4,039.20 | SERVICIO DE RENTA DE 32 TABLONES CON MANTEL BLANCO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEDIO MARATON 36 EDICION-2025 . MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11232 | 14-65503649127 | SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. | 121,595.67 | GASOLINA DEL MES DE MAYO SI VALE MEXICO SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11233 | 14-65503649127 | ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V. | 16,893.08 | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON MOD. FX890II, SERIE X3YF080742, PARA EL DEPARTAMENTO INFORMATICA. ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11234 | 14-65503649127 | QATOCO S.A. DE C.V. | 2,489,783.35 | DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O. | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11235 | 14-65503649127 | JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA | 17,400.00 | ADQUISICION DE 1000 MIL BOLIS Y 1000 MIL BOLSETAS DE POLOMITAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE NIÑO Y NIÑAS DE ESTE CONSEJO, EL DIA 29 DE ABRIL EN LA UNIDAD DEL POLVORIN. JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11236 | 14-65503649127 | GRUPO JEXEL PUBLICIDAD SA DE CV | 31,320.00 | PROMOCION Y DIFUSION DEL LA 36° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNANCIONAL ZAPOPAN 2025, ATRAVES DE FACEBOOK Y LA REVISTA "EL POLIDEPORTIVO" GRUPO JEXEL PUBLICIDAD SA DE CV | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------|--|--------------|
| 06/06/2025 | 11237 | 14-65503649127 | CONSTRUCTORA AMICUM SA DE CV | 311,099.25 | DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTÁN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O. | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11238 | 14-65503649127 | MARIA RAQUEL VELAZQUEZ PEREZ | 1,263,799.12 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE MONTAJE DE MOBILIARIO DIVERSO, EQUIPO DE SONIDO Y ANIMACION PARA LA EDICIÓN 36° DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025, ORGANIZADO POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO LPL-10-2025 PARA MONTAJE DE EXPO DÍAS 16 Y 17 DE MAYO Y SALIDA, META, RUTA, ZONA DE AUTORIDADES Y ZONA DE PREMIA | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11239 | 14-65503649127 | SAJAR CONSTRUCTORES SA DE CV | 10,440.00 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO, LA AURORA, ASI COMO LA APLIACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL "CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DE ALTAGRACIA, EN LA ETAPA DE SUPERVISION, CONTROL REVISION Y SUPERVISION EN CAMPO DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO ARQUITECTONICO, ELABORACION BITACORA EN CA | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11240 | 14-65503649127 | ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS | 68,904.00 | ADQUISICIONDE 900 PLAYERA PARA CORREDOR DE NIÑO Y NIÑA DIFERNTE TALLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA 3ER CARRERA INFATIL QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 17 DE MAYO-2025 HORARIO DE 07:00 A 13:00 HRS. ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11241 | 14-65503649127 | GEO VIAL SA DE CV | 338,287.95 | DE ACUERDO AEL ADENDUM DE LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTÁN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTR | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11242 | 14-65503649127 | YESSICA YASMIN LUNA CORREA | 15,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIAIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0170. YESSICA YASMIN LUNA CORREA | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11243 | 14-65503649127 | MARCELA MEZA RAMIREZ | 3,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIAIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0021. MARCELA MEZA RAMIREZ | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11244 | 14-65503649127 | VICTOR MOISES ZENTENO RODRIGUEZ | 8,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIAIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0209. VICTOR MOISES ZENTENO RODRIGUEZ | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11245 | 14-65503649127 | VICTOR MOISES ZENTENO RODRIGUEZ | 9,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIAIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0181. VICTOR MOISES ZENTENO RODRIGUEZ | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11246 | 14-65503649127 | JESSICA PAULINA HINOJOSA GOMEZ | 15,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIAIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0168. JESSICA PAULINA HINOJOSA GOMEZ | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11247 | 14-65503649127 | MARIANA GUZMAN GONZALEZ | 10,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIAIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0098. MARIANA GUZMAN GONZALEZ | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---|------------|---|--------------|
| 06/06/2025 | 11248 | 14-65503649127 | VICTOR MOISES ZENTENO RODRIGUEZ | 9,000.00 | APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 09 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO 1250/DG2103/ 2025. FOLIO BECA2025-0018. VICTOR MOISES ZENTENO RODRIGUEZ | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11249 | 14-65503649127 | JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES | 6,960.00 | SERVICIO DE 3 ARBITRAJE COPA JALISCO 2025 RAMA FEMENIL 08 Y 29 DE JUNIO Y 13 DE JULIO. JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES | PAGADO TOTAL |
| 06/06/2025 | 11250 | 14-65503649127 | ATLETICO SOLO SOCCER SA DE CV | 55,680.00 | RENTA DE CANCHA (NAPOLES FUTBOL CLUB) PARA PARTIDOS DEL EQUIPO VARONIL Y FEMENIL DE COPA JALISCO. ATLETICO SOLO SOCCER SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 11251 | 14-65503649127 | CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS | 1,259.15 | RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS) | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 11252 | 14-65503649127 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | 11,185.43 | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, IRA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 11253 | 14-65503649127 | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO | 1,653.33 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO) | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 11254 | 14-65503649127 | MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA | 2,503.53 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA) | PAGADO TOTAL |
| 12/06/2025 | 11255 | 14-65503649127 | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM | 1,541.40 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, IRA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM) | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11256 | 14-65503649127 | MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | 323,780.48 | PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11257 | 14-65503649127 | ROSALINA DEL CARMEN JIMENEZ AYALA | 169,336.01 | SERVICIO DE ALIMENTOS COFFE ELITE,BOX LUNCH,CENA DE CARBOHIDRATOS, PARA LA EXPO Y MEDIO MARATON 36 EDICION-2025. ROSALINA DEL CARMEN JIMENEZ AYALA | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11258 | 14-65503649127 | MARTINA RUEZGA LOPEZ | 3,712.00 | SERVICIO PROFESIONAL DE JUECEO MANUAL 2 JUECES DE META 2 JECES DE RUTA, VALIDACION DE RESULTADOS PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA IXCATAN A REALIZARSE EL 01 DE JUNIO 2025 CON SALIDA EN MORELOS 1100 SAN FRANCISCO DE IXCATAN CP 45242 A PARTIR DE LAS 05:300 HRS. | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11259 | 14-65503649127 | J. JESUS GONZALEZ RUELAS | 32,016.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS COFFE ELITE,BOX LUNCH,CENA DE CARBOHIDRATOS, PARA LA EXPO Y MEDIO MARATON 36 EDICION-2025. J. JESUS GONZALEZ RUELAS | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11260 | 14-65503649127 | J. JESUS GONZALEZ RUELAS | 9,396.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COPA JALISCO EL DIA 24 DE MAYO-2025 HORA DE ENTREGA 05:20 HORAS J. JESUS GONZALEZ RUELAS | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11261 | 14-65503649127 | J. JESUS GONZALEZ RUELAS | 13,340.00 | ADQUISICION DE 1000 MIL BOLIS Y 1000 MIL BOLSITAS DE POLOMITAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE NIÑO Y NIÑAS DE ESTE CONSEJO, EL DIA 29 DE ABRIL EN LA UNIDAD DEL POLVORIN. J. JESUS GONZALEZ RUELAS | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11262 | 14-65503649127 | ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO | 9,860.00 | SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO PARA LA CARRERA DE IXCATAN EL 01 DE JUNIO-2025 HORA DE LLEGADA 05:00 ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---|------------|---|--------------|
| 13/06/2025 | 11263 | 14-65503649127 | SPEED TIME, S.A. DE C.V. | 313,905.92 | SERVICIO DE CRONOMETRAJE Y CHIP PARA 6000 CORREDORES PARA LA 36 EDICION DEL MEDIO MARATON 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 18 DE MAYO 2025 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-03-2025 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON CHIPS ELECTRÓNICOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL SERIAL DE CARRERAS Y 36° EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACION | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11264 | 14-65503649127 | DAVID GUERRERO GONZALEZ | 4,016.25 | SERVICIO PROFECIONAL DE PARAMEDICO CON AMBULANCIAS EQUIPADAS PARA ATENCION DESDE MOLESTIAS LEVES POR ACTIVIDAD FISICA, FRACTURAS, URGENCIAS CARDIACAS Y D OXIGENO CONTINGENTE PARA EL 24 DE MAYO- DEL 2025 EN UN HORARIO DE 15:00 A 18:00 HORAS, EN NAPOLES F.C. AV:GENERAL ROMON CORONA #6800 COL LA MAJONERA | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11265 | 14-65503649127 | SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS S.A. DE C.V. | 24,116.40 | ADQUISICION DE PROYECTOR DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 06-2025 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11266 | 14-65503649127 | MOVIBAN S. DE R.L. | 12,760.00 | SERVICIO DE RENTA DE 10 BAÑOS PORTATILES LIMPIOS Y CON PAPEL SANITARIO INSTALADOS DE LAS 05:00 A LAS 10:30 HRS PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA IXCATAN A REALIZARSE EL 01 DE JUNIO 2025 CON SALIDA EN MORELOS 1100 SAN FRANCISCO DE IXCATAN CP 45242 A PARTIR DE LAS 05:00 HRS. | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11267 | 14-65503649127 | ROBERTO NUÑEZ DE LA O | 19,600.00 | ADQUISICION DE FRUTA 400 KILOS DE PLATANO, 400 KILOS DE NARANJA PARA LA CARRERA DE IXCATAN EL DIA 01-JUNIO-2025 HORA DE ENTREGA 05:00 HORAS. ROBERTO NUÑEZ DE LA O | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11268 | 14-65503649127 | CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. | 168,288.12 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPL 04-2025 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". SEGUN ANEXO 1 Y CONTRATO | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11269 | 14-65503649127 | ERNESTO MARTINEZ HERNANDEZ | 8,874.00 | SERVICIO DE PRUEBAS DE ALTO POTENCIAL DE LOS CABLES DE ENERGIA ASI COMO LA PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO DEL TRANSFORMADOR DE 75KVA TIPO PEDESTAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BRISEÑO. ERNESTO MARTINEZ HERNANDEZ | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11270 | 14-65503649127 | JUAN PABLO HERRADA CASTAÑEDA | 20,996.00 | 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 |
| 13/06/2025 | 11271 | 14-65503649127 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 710 | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DEL 10 JUNIO AL 09 JULIO 2025. TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11272 | 14-65503649127 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 131,230.00 | CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11273 | 14-65503649127 | JAIME JOSEPH GONZALEZ AREVALO | 8,950.50 | ADQUISICION DE 6 BOUQUET PARA LOS PRIMERO 3 LUGARES FEMENIL Y VARONIL 36 EDICION, 6 JARDINERAS PARA EL PODIUM DE PREMIACION DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN EL DIA 18 DE MAYO- 2025. JAIME JOSEPH GONZALEZ AREVALO | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11274 | 14-65503649127 | TRAGAMONEDAS K S DE RL DE CV | 38,976.00 | ADQUISICIONES 1 CANASTA DE BASKET BALL 3 PARES DE GUANTES DE BOX GIGANTES 3 PARES DE COTONETES DE GLADIADOR DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 29-2024 "ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE GIMNASIA DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUNDA VUELTA | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|--|--------------|--|----------------|
| 13/06/2025 | 11275 | 14-65503649127 | TRAGAMONEDAS K S DE RL DE CV | 191,400.00 | ADQUISICION DE 1 GRAN MARTILLO 2 PELOTA DE PASTO ZORB BALL 1 ELIMINATOR UP AND DOWN DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN 29-2024 "ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUDICAS Y EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE GIMNASIA DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUNDA VUELTA. | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11276 | 14-65503649127 | DACTIMA S.A.P.I. DE C.V. | 7,656.00 | ADQUISICION DE WEBCAM FULL HD DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 06-2025 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO". DACTIMA S.A.P.I. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11277 | 14-65503649127 | ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V. | 400,622.14 | ADQUISICION DE IMPRESORAS, CHECADOR BIOMETRICO,CABLEUTP,MONITOR,LECTOR QR,SCANNER PORTATIL, DISCOS DUROS DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL- 06-2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11278 | 14-65503649127 | ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V. | 463,436.82 | ADQUISICION DE 22 LAPTOPS, 10 COMPUTADORAS DESKTOP, 2 COMPUTADORAS PARA DISEÑO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL- 06-2025 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | PAGADO TOTAL |
| 13/06/2025 | 11279 | 14-65503649127 | LIMPIOX S.A. DE C.V. | 2,366,222.14 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 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 |
| 16/06/2025 | 11280 | 14-65503649127 | GASER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 11,760.00 | 24 BALONES DE FUTBOL NO. 5 TERMOFORMADO TAU PARA ENTRENAMIENTOS DE NUESTROS REPRESENTATIVOS DE FUTBOL VARONIL Y FEMENIL EN COPA JALISCO 2025. GASER DE MEXICO, S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 17/06/2025 | 11281 | 14-65503649127 | CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V | 1,640,385.00 | DE ACUERDO A LA SEGUNDA RESOLUCION DE LA LPL-025-2024 -"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS | PAGADO PARCIAL |
| 17/06/2025 | 11282 | 14-65503649127 | ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. | 17,000.00 | RENTA DE AUTOBUS DE 45-51 PASAJEROS, CON WC, A/C PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE COPA JALISCO 2025 PARA EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2025 CON DESTINO A SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SALIENDO DE CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN CON DOMICILIO EN LUIS FARAH S/N COL. TEPEYAC CP 45150 EN PUNTO DE LAS 06:00 HRS | PAGADO TOTAL |
| 17/06/2025 | 11283 | 14-65503649127 | ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. | 10,000.00 | RENTA DE AUTOBUS DE 45 PASAJEROS, CON WC, A/C PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE COPA JALISCO 2025 PARA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2025 CON DESTINO A IXTLAHUACAN DEL RIO, SALIENDO DE CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN CON DOMICILIO EN LUIS FARAH S/N COL. TEPEYAC CP 45150 EN PUNTO DE LAS 12:00 HRS | PAGADO TOTAL |
| 20/06/2025 | 11284 | 14-65503649127 | SAJAR CONSTRUCTORES SA DE CV | 20,880.00 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS: EL VERGEL PARQUES DEL AUDITORIO, LA AURORA,ASI COMO LA PLIACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL "DEL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DE ALTAGRACIA" DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ETAPA: 4.- SUPERVICION; CONTROL, REVISION Y SUPERVISION EN CAMPO DE LOS TRABAJOS LICITADOS EN BASE AL PROYECTO ARQUI | PAGADO TOTAL |
| 20/06/2025 | 11285 | 14-65503649127 | JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ | 362,749.40 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALBERCA TECHADA Y DOS CUARTOS DE MAQUINAS DE ACUERDO A LA LPL-31-2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALBERCA TECHADA Y DOS CUARTOS DE MAQUINAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUNDA VUELTA | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---|------------|--|--------------|
| 20/06/2025 | 11286 | 14-65503649127 | JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ | 55,320.11 | ADQUISICION DE 112 LONAS CON MEDIDA DE 953.795 PARA SER UTILIZADAS EN LA EXPO Y MEDIO MARATON INTERNACION ZAPOPAN 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 16,17 Y 18 DE MAYO 2025 SEGUN DISEÑO AUTORIZADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CALIBRE 3, DE 13 ONZAS EN IMPRESIÓN GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, | PAGADO TOTAL |
| 20/06/2025 | 11287 | 14-65503649127 | JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ | 20,591.39 | ADQUISICION DE 54 LONA MESH Y 17 LONAS CON IMPRESION PARA SER UTILIZADAS EN LA COPA ZAPOPAN 2025 DE CICLISMO DE RUTA QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CALIBRE 3, DE 13 ONZAS EN IMPRESIÓN GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, OJILLOS CADA 50 CMS | PAGADO TOTAL |
| 20/06/2025 | 11288 | 14-65503649127 | JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 2,030.00 | SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA LIGA INTERNA DE HALCONES PEREGRINOS EL DIA 30 DE MAYO-2025. JKB TELECOMUNICACIONES SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 20/06/2025 | 11289 | 14-65503649127 | JOSE CASAS CARDENAS | 17,094.92 | SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE TABACHINES Y CUIDAD DEPORTIVA DEL MES DE MAYO-2025. JOSE CASAS CARDENAS | PAGADO TOTAL |
| 24/06/2025 | 11290 | 14-65503649127 | PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | 35,913.60 | 129 JUEGOS DE IMPERMEABLES PARA LLUVIA JUEGO (2PZA) PARA PERSONAL DE RECAUDACION-OPERATIVO Y MANTENIMIENTO DE ESTE ORGANISMO. PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 25/06/2025 | 11291 | 14-65503649127 | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM | 1,966.20 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM) | PAGADO TOTAL |
| 25/06/2025 | 11292 | 14-65503649127 | MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA | 3,361.05 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, ANTICIPO DE AGUINALDO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA) | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 11293 | 14-65503649127 | SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM | 2,346.29 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA) | PAGADO TOTAL |
| 26/06/2025 | 11294 | 14-65503649127 | MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA | 4,312.63 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA) | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11295 | 14-65503649127 | CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS | 1,731.24 | RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS) | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11296 | 14-65503649127 | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | 11,370.28 | RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11297 | 14-65503649127 | EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO | 2,400.10 | RETENCION A ELIMINADO 1 ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO) | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11298 | 14-65503649127 | TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV | 19,836.00 | SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11299 | 14-65503649127 | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 17,330.41 | REPARACION DE 7 MAQUINAS DESBROZADORAS. ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11300 | 14-65503649127 | JOSE RAFAEL ALVAREZ LOPEZ | 231,245.82 | ADQUISICION DE 500 M2 DE PISO CERAMICO DE 60 X 60 ANTIDERRAPANTE EN TONO GRIS, 300 M2 DE AZULEJO DE 30 X 60 COLOR BLANCO RECTIFICADO, 150 SACOS DE 20 KG DE PEGA PISO GRIS, 100 SACOS DE 20 KG DE PEGA AZULEJO BLANCO, 75 CAJAS DE 5 KG. DE JUNTEADOR UNIVERSAL PLATA Y 50 CAJAS DE 5 KG. DE JUNTEADOR UNIVERSALBLANCO, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|------------|--|--------------|
| 27/06/2025 | 11301 | 14-65503649127 | MIGUEL MERCADO BERMUDEZ | 130,886.28 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-2025 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".SEGUN ANEXO 1 Y CONTRATO | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11302 | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV | 6,380.00 | RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES MAYO 2025. MDAC TECHNOLOGIES | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11303 | 14-65503649127 | ARTURO GONZALEZ CABRERA | 19,073.88 | ADQUISICION DE TUBO PVC DE SANITARIO DE NORMA DE 6" PULGADAS, QUE SERAN UTILIZADA EN LA UNIDAD DE PASEOS DEL SOL. ARTURO GONZALEZ CABRERA | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11304 | 14-65503649127 | BLANCA ESTELA REYES GARCIA | 48,720.00 | SERVICIO INTEGRAL PARA RUEDA DE PRENSA DEL EVENTO DENOMINADO ZAPOPAN GRAVEL 2025. BLANCA ESTELA REYES GARCIA | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11305 | 14-65503649127 | JOSE GUADALUPE GUZMAN MORENO | 26,966.25 | SERVICIO PROFESIONAL DE JUECEO MANUAL PARA LA EDICION 36 DEL MEDIO MARATON 2025 STAFF DE JUECES AVALADOS POR LA AJCA Y FMAA CON 6 JUECES MOVILES, 16 JUECES PARA REGISTRO DE TIEMPOS DE LLEGADA, 10 JECES DE RUTA PARA CONTROL PARCIAL DE PASO,1 JUEZ ARBITRO PARA VALIDACION DE RESULTADOS, 2 FOTOGRAFOS, 3 JUECES DE SECRETARIADO, 6 MOTOS CON CHOFER PARA D | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11306 | 14-65503649127 | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 2,499.00 | SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL INFORMADOR" DEL 07-06-2025 A 06-06-2026. UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11307 | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV | 19,720.00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11308 | 14-65503649127 | LIMPIEZA CARMEN, S.A. DE C.V. | 19,341.84 | ADQUISICIÓN DE 20 ATOMIZADORES, 40 CUBREBOCAS, 100 PASTILLAS PARA BAÑO, 35 RECOGEDORES DE METAL Y 85 CAJAS DE TOALLAS INTERDOBLADAS, DE ACUERDO A LA LPL-07-2025 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL ORGANISMO ASÍ COMO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL O.P.D. CONSEJO MUNI | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11309 | 14-65503649127 | BLAYAR S DE RL DE CV | 631,661.57 | DE ACUERDO A LA LPL-025-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS: LA AURORA, EL VERGEL, PARQUES DEL AUDITORIO 1, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTÁN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS TERRACERÍAS DE DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O. | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11310 | 14-65503649127 | QUIERO MEDIA S.A DE C.V | 311,070.00 | TRANSMISION ESPECIAL DE LA 36ª EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ZAPOPAN 2025. INCLUYE PROMOCION AL EVENTO COBERTURA DE RUEDA DE PRENSA NOTAS INFORMATIVAS Y DE COLOR PAUTA DE SPOTEO, ENLACES EN VIVO EDICION Y RE-TRANSMICION DEL PROGRAMA Y COBERTURA POR REDES SOCIALES. QUIERO MEDIA S.A DE C.V | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11311 | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV | 6,380.00 | RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL DE GIRO MES JUNIO 2025. MDAC TECHNOLOGIES | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11312 | 14-65503649127 | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. | 685,420.80 | ADQUISICION DE 6,000 MEDALLAS Y 140 TROFEOS DE ACUERDO A SEGUNDA VUELTA - LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL- 02-2025 "ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL SERIAL DE CARRERAS Y 36ª EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 2025 ORGANIZADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUN DISEÑO AUTORIZADO | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11313 | 14-65503649127 | JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ | 303,702.15 | ADQUISICION DE UNIDORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPL 04-2025 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".SEGUN ANEXO 1 Y CONTRATO | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|--|------------|---|--------------|
| 27/06/2025 | 11314 | 14-65503649127 | MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV | 19,720.00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11315 | 14-65503649127 | IDEAS EFICIENTES DC S.A. DE C.V. | 40,600.00 | TRANSMISION Y PUBLICIDAD EN RADIO, CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA TECNICA Y HUMANA POR PARTE DE LA RADIODIFUSORA, PARA LA 36° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL DE ZAPOPAN 2025. IDEAS EFICIENTES DC S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11316 | 14-65503649127 | Yael GANON MORAGREGA | 49,959.98 | SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. Yael GANON MORAGREGA | PAGADO TOTAL |
| 27/06/2025 | 11317 | 14-65503649127 | CURSOS GUADALAJARA A.C. | 6,960.00 | CURSO CERTIFICACION SEP RECURSOS HUMANOS. CURSOS GUADALAJARA A.C. | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11318 | 14-65503649127 | JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES | 4,640.00 | SERVICIO ADMINISTRATIVO (REPORTE ARBITRAL) JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11319 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 453 | PAGO REFRENDO CUATRIMOTO MOD. 2023 PLACAS K8H26P SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11320 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO NISSAN VERSA MOD. 2024 PLACAS HYH759-A. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11321 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO NISSAN NP300 MOD. 2024 PLACAS. HX0102-A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11322 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO NISSAN NP300 MOD. 2024 PLACAS. HX0101-A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11323 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO CRHEVROLET TORNADO VAN MOD. 2024 PLACAS. HX3009-A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11324 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO FORD TRANSIT MOD. 2024 PLACAS. 5GPP71 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11325 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO TOYOTA SEDAN COROLLA MOD. 2024 PLACAS 42N736. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11326 | 14-65503649127 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | 968 | PAGO REFRENDO CAMION ISUZU FORWARD 800M MOD. 2025 PLACAS HU7125-A. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11327 | 14-65503649127 | INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL | 901,113.84 | PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 REFERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-21-2024 "CONTRATACIÓN INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN" | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11328 | 14-65503649127 | INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL | 10,500.00 | PRESTACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 REFERENTE A COPA JALISCO, 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" JALISCO. | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11329 | 14-65503649127 | GLOBALMEX CZCE S DE RL DE CV | 11,913.00 | BOLETOS AEREOS GDL-CUU-GDL PARA ALBA GURRERO, JOHN ALBERTO RESTREPO Y JOSE PAUL GALLO QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO DE LA "3RA CUMBRE DE CIUDADES EN EL DEPARTAMENTO D+D EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA DEL 18-21 DE JUNIO 2025. | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11330 | 14-65503649127 | ADEUDOS POR MULTAS E INFRACCIONES | 2,346.00 | PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES NISSAN NP300 MOD. 2024 PLACAS HX0102-A. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. | PAGADO TOTAL |

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

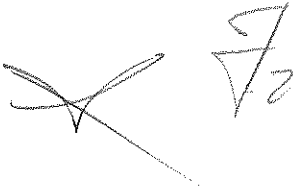
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

| Fecha de Pago | Folio/Cheque | Banco y Cuenta | Descripción del Beneficiario | Importe | Concepto del Pago | Estatus |
|---------------|--------------|----------------|---------------------------------------|------------|--|--------------|
| 30/06/2025 | 11331 | 14-65503649127 | ADEUDOS POR MULTAS E INFRACCIONES | 299 | PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES TOYOTA COROLLA MOD. 2024 PLACAS 42N736. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA. | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11332 | 14-65503649127 | HILTON DOMESTIC OPRRATING COMPANY | 6,840.00 | PAGO RENTA DE UNA HABITACION DE HOTEL (HILTON GARDEN) POR 3 NOCHES Y 4 DIAS PARA DIR.EJECUTIVO , ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EL ING. JOHN ALBERTO RESTREPO HDEZ, EL C. PAUL GALLO PARA ASISTIR A LAL " 3º CUMBRE DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA EL DEPORTE Y EL DESARROLLO " A REALIZARSE DEL 18-21 JUNIO 2025 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHA. | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11333 | 14-65503649127 | OPERADORA DE HOTELES ITV S.A. DE C.V. | 2,499.32 | PAGO DE RENTA DE UNA HABITACION DE HOTEL (HILTON GARDEN) POR 3 NOCHES Y 4 DIAS PARA DIR.EJECUTIVO , ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EL ING. JOHN ALBERTO RESTREPO HDEZ, EL C. PAUL GALLO PARA ASISTIR A LAL " 3º CUMBRE DE CIUDADES LATINOAMERICANAS PARA EL DEPORTE Y EL DESARROLLO " A REALIZARSE DEL 18-21 JUNIO 2025 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHA. | PAGADO TOTAL |
| 30/06/2025 | 11334 | 14-65503649127 | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. | 381,756.00 | DONACION DE 6,100 MEDALLAS Y 150 TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS, METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V. | PAGADO TOTAL |

TOTAL (172) 18,524,826.82

Handwritten signature and a circular stamp with the number 72 inside.