

**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
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/ INAUGURACION COMEDOR CD. DEPORTIVA, MESA DE TRABAJO DIRECTORES, JUNTA DE ADQUISICIONES Y SU COMITE \$1,030.80, 4 CHAROLAS PARA INAUGURACION 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. FDO 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

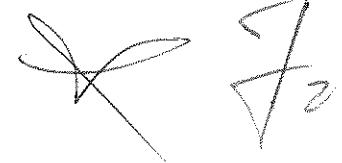
**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO**

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 GRAVEDA	27,519.50	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. DANIEL VALDIVIA GRAVEDA	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 \$624.06, 500 PIJA LAMINA GALV, 3 TAPON HEMBRA ROSCADO, 1 TEE 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

**ANALISIS DE PAGOS**

Ejercicio: 2025, Jun - Jun

<b>Fecha de Pago</b>	<b>Folio/Cheque</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	<b>Descripción del Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto del Pago</b>	<b>Estatus</b>
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 VITROCÉL 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 36º MEDIO MARATON ZAPOPAN 2025. 5TO. LUGAR VARONIL CATEGORIA 25-29. NOE ROMERO CHAVEZ	PAGADO TOTAL
06/06/2025	11214	14-65503649127	CONSTRU MOVA 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 OCOTÁN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPEITLÁN, 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 OCOTÁN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPEITLÁN, 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 DIFERENTES 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 36° DEL 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 CABELO	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 CABELO	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	97,140.00	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"ADQUISICION 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 TECNICO 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 FRENTES 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 UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPL 04-2025 "ADQUISICIÓN 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 I, HOGARES DE NUEVO MÉXICO, SAN JUAN DE OCOTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPESTITLÁN, 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 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. 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 INTERNACIONAL 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

## 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	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 OCTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPEITLÁN, 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 DIAS 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 APLICACION 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 DIFERNTES 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 OCTAN LOS MOLINOS, UNIDAD REPÚBLICA (UR) Y SANTA ANA TEPEITLÁN, 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 ORDINARIA 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 ORDINARIA 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 ORDINARIA 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 ORDINARIA 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 ORDINARIA 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 ORDINARIA 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

**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	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 JALICO. 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 <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.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, 1RA.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 <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.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 <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.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 <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.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

<b>Fecha de Pago</b>	<b>Folio/Cheque</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	<b>Descripción del Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto del Pago</b>	<b>Estatus</b>
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 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-03-2025 "CONTRATACION DE SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON CHIPS ELECTRONICOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL SERIAL DE CARRERAS Y 36° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACION	PAGADO TOTAL
13/06/2025	11264	14-65503649127	DAVID GUERRERO GONZALEZ	4,016.25	SERVICIO PROFESIONAL 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 LICITACION PUBLICA 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 LICITACION PUBLICA 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 GIMANISIO 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 5 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 LICITACION PUBLICA 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 TEPESTITLÁN, 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 DIA 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 DIA 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 PLACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL "DEL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DE ALTAGRACIA" DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ETAPA: 4.- SUPERVISION; 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

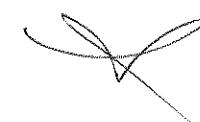
# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

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 IMPRESION 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 IMPRESION 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 <b>ELIMINADO 1</b> , <b>ELIMINADO 45</b> 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 <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> 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 <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
26/06/2025	11294	14-65503649127	MARJA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,312.63	RETENCION A <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.- (MARJA LORENA SANCHEZ MAGANA)	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 <b>ELIMINADO 1</b> <b>ELIMINADO 45</b> 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

## 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	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 JUECCEO 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 TEPESTITLÁN, 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 36° 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 36° 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 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

# 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

<b>Fecha de Pago</b>	<b>Folio/Cheque</b>	<b>Banco y Cuenta</b>	<b>Descripción del Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto del Pago</b>	<b>Estatus</b>
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 OPRATING 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**

