



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
01/08/2025	12781	14-65503649127	MELISSA ABRIL RANGEL MARTINEZ	26,607.29	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. MELISSA ABRIL RANGEL MARTINEZ	PAGADO TOTAL
01/08/2025	12782	14-65503649127	MARIA MAGDALENA BARBA LAZARO	27,900.00	3ER LUGAR GENERAL FEMENIL, MEDIO MARATON 2025. MARIA MAGDALENA BARBA LAZARO	PAGADO TOTAL
01/08/2025	12783	14-65503649127	CRISTOPHER DAVID CARDONA GARCIA	4,367.22	REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIDENTE DEL CORREDOR CRISTOPHER DAVID CARDONA GARCIA, EN LA CARRERA DE ZAPOPAN GRAVEL 2025.	PAGADO TOTAL
01/08/2025	12784	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	2,128.11	11 LONAS IMPRESAS PARA CARR. CICLISTA GRAVEL \$127.60, ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO \$113.50, ALMENTO PARA REUNION DE TRABAJO COPA JALISCO \$238.99, 1 DISCO DURO WD 2TB USB \$1,450.00, 2 PZA DE AROMATIZANTE PARA AUTO COROLLA \$198.02. F.FIJO ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
04/08/2025	12785	14-65503649127	ROSA MA HERNANDEZ MURILLO	101,632.09	FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025. ROSA MA HERNANDEZ MURILLO	PAGADO TOTAL
04/08/2025	12786	14-65503649127	ROSA MA HERNANDEZ MURILLO	160,147.40	FINIQUITO BAJA POR ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO 2025, EN EL PROGRAMA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. ROSA MA HERNANDEZ MURILLO	PAGADO TOTAL
04/08/2025	12787	14-65503649127	JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ	14,706.16	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ	PAGADO TOTAL
04/08/2025	12788	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	2,032.00	3 MEMORIA USB (R.H) \$315.00, 39 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TABACHINES Y CIUDAD DEPORTIVA) COFFE BREAK PARA IX SESION ORDINARIA DE COMITE DE ADQUISICIONES \$1,717.00. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
07/08/2025	12789	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	3,351.80	ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL DIA 12 DE JULIO 2025 (ENTREGA NUMERO CARR. POR LA FAMILIA) \$1,658.80, COFFE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO, REUNION POR PLAN DE COMPRAS \$1,698.66 RET. RESICO -\$5.65. F. FIJO ALBA GUERRERO	PAGADO TOTAL
07/08/2025	12790	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	8,898.42	1 LONA IMPRESA P/ CURSOS DE VERANO \$1,160.00, HIELO P/HIDRATACION PARTIDOS COPA JALISCO \$179.00, HIELO Y AGUA P/HIDRATACION CURSOS DE VERANO \$2,073.41, 1 CABLE OARA BOCINA \$89.01, 2 BOLSA DE CINCHOS \$119.99, 2 PELOTAS GIGANTES CURSOS DE VERANO \$1,668.01, 1 SET DE RED Y CACHA DE TENIS PARA ACTIV. LUDICAS \$999.00, 1 SERV. DE ARBITRO PARA TORNEO DE V	PAGADO TOTAL
07/08/2025	12791	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	9,984.82	1 MT3. DE ARENA DE RIO, 200 BLOCK 11-14-28 \$1,311.98, 3 TABLAROCA 1/2" 1.22 X 2.44 MTS \$1,527.19, 1 LLAVE CHORRO, 1 REGADERA CROMADA \$271.00, 20KM DE SOLDADURA \$1,500.11, 1 FAENA FUERTE, 1 ANATRINA P/FUMIGACION \$506.52 RET. RESICO -\$6.15, 1 CUELLO DE CERA C/GUJA, 1 CERRADURA, 12 BISAGRAS, 300PIJA HEX, 2 CANDADO, 1 NIPLE, 1COPLA, 4 TUBO PVC \$1,736.	PAGADO TOTAL
08/08/2025	12792	14-65503649127	JORGE LUIS ESPINOZA ARIAS	150	GASTOS MEDICOS POR RIESGO DE TRABAJO. JORGE LUIS ESPINOZA ARIAS	PAGADO TOTAL
08/08/2025	12793	14-65503649127	JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	1,702.09	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y UN INMOVILIZADOR POR RIESGO DE TRABAJO. JOSE IGNACIO BARBOSA MORENO	PAGADO TOTAL
08/08/2025	12794	14-65503649127	BENJAMIN TABARES NAVARRO	540,000.00	PAGO DE FINIQUITO POR JUICIO LABORAL (LAUDO). BENJAMIN TABARES NAVARRO	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/08/2025	12795	14-65503649127	MONICA MORA GONZALEZ	2,147.44	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. MONICA MORA GONZALEZ.	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12796	14-65503649127	GUADALUPE GARCIA SUAREZ	5,979.41	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GUADALUPE GARCIA SUAREZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12797	14-65503649127	HUGO ESQUEDA MARTINEZ	2,106.10	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. HUGO ESQUEDA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12798	14-65503649127	EDGAR IVAN MUNGUÍA VAZQUEZ	2,399.99	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. EDGAR IVAN MUNGUÍA VAZQUEZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12799	14-65503649127	ARTURO ALONSO DON JUAN LOMELI	2,026.73	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. ARTURO ALONSO DON JUAN LOMELI	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12800	14-65503649127	MA GUADALUPE RAMIREZ GALLEGOS	2,026.63	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. MA GUADALUPE RAMIREZ GALLEGOS	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12801	14-65503649127	ARIANA DEL SOCORRO MONTAÑO FRANQUEZ	1,512.57	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. ARIANA DEL SOCORRO MONTAÑO FRANQUEZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12802	14-65503649127	ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	1,521.55	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. ROBERTO CARLOS TORRES DAVID	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12803	14-65503649127	GLORIA MEDINA HERNANDEZ	5,497.04	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GLORIA MEDINA HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12804	14-65503649127	MARIA SANTOS RODRIGUEZ FLORES	4,356.20	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. MARIA SANTOS RODRIGUEZ FLORES	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12805	14-65503649127	EDER ARTURO MARTINEZ MANCILLA	2,767.09	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. EDER ARTURO MARTINEZ MANCILLA	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12806	14-65503649127	YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	6,430.04	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. YASMIN YADIRA LORETO SANCHEZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12807	14-65503649127	ABIGAIL RODRIGUEZ RAMIREZ	2,173.10	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. ABIGAIL RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12808	14-65503649127	MARCO ANTONIO SANCHEZ OROZCO	1,277.97	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. MARCO ANTONIO SANCHEZ OROZCO	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12809	14-65503649127	GUSTAVO DANIEL QUEZADA MEDINA	4,586.33	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. GUSTAVO DANIEL QUEZADA MEDINA	PAGADO TOTAL
13/08/2025	12810	14-65503649127	JORGE BUGARIN SALDAÑA	4,586.33	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2025. JORGE BUGARIN SALDAÑA	PAGADO TOTAL
14/08/2025	12811	14-65503649127	CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ	538.99	COMPRA DE MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO. CARLOS ENRIQUE RUVALCABA MARTINEZ	PAGADO TOTAL
15/08/2025	12812	14-65503649127	MARIA CONCEPCION IÑIGUEZ POLANCO	1,797.42	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRAR 1 CAFETERA. MARIA CONCEPCION IÑIGUEZ POLANCO	PAGADO TOTAL
22/08/2025	12813	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	1,899.00	PAGO CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUSUKI PLACAS MZW9V SERIE JS1VP56A2G2102049 MOTOR P513147635 MOD. 2016. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
22/08/2025	12814	14-65503649127	VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	3,003.50	RESONANCIA MAGNETICA DE TOBILLO Y COMPRA DE MEDICAMENTO POR RIESGO DE TRABAJO. VICTOR ALBERTO LOPEZ SANCHEZ	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
22/08/2025	12815	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	7,768.51	5 CINTA MASKING TAPE \$180.00, 1 CARETA P/SOLDAR \$205.00, 2 SACO MARMOLINA \$249.99, 1 CESPOL P/FREGADERO, 1 CESPOL P/LA \$ 189.46, 1 LIJADORA MANUAL \$241.23, 6 LIJAS \$103.81, 2 TABLAROCA 1/2" 1.22 X 2.44 MTS \$438.00, .01 MIL TORNILLOS, 1PZA CANAL LISTO CAL. 26 \$135.21, 30 BISAGRA TUBULAR, 4 CANDADOS, 2 CERRADURA DE BARRA \$1,065.39, 2 CABAZAL AUTOMATI	PAGADO TOTAL
22/08/2025	12816	14-65503649127	JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	21,440.77	PAGO FINIQUITO POR CESE DEL EMPLEO. JORGE ALBERTO MIRAMONTES TORRES	PAGADO TOTAL
25/08/2025	12817	14-65503649127	LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR	10,000.00	CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LA DIRECCION DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS. LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR	PAGADO TOTAL
25/08/2025	12818	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	7,258.22	4 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA AUTORIDADES QUE REALIZAN VISORIAS \$83.60, 2 PAQ. PLATOS DESECHABLES CON SOPZAS, 300PZA TENEDORES Y 300PZA CUCHARAS \$1,018.05, COFFE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO Y CON PERSONAL DEL CODE JALISCO POR LA SEMANA AMERICANA \$1,599.58, 4 CAJAS DE USO RUDDO PARA RESGUARDO DE ART. DIR. GENERAL \$1,436.00, 1PZA DISCO DUR	PAGADO TOTAL
25/08/2025	12819	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	8,583.31	1 REGISTRADOR LEFORD \$69.00, 2 TONER P/IMPRESORA (INSCRIPCIONES) \$1,000.00, 1 TONE P/IMPRESORA USO DE ESPACIOS PUBLICOS \$400.00, 123 GARRAFONES DE AGUA P/OFCINAS ADMINISTRATIVAS TABCHINES Y CIUDAD DEPORTIVA \$4,428.00, COFFE BREAK PARA COMITE DE ADQUISICIONES \$471.00, 2PZA CAFE P/ REUNION POR SEMANA AMERICANA DEL DEPORTE \$419.80 -RET. RESICO -\$4.	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12820	14-65503649127	CHRISTIAN DIDIER MARTIN AZPETTIA IBARRA	8,350.76	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. CHRISTIAN DIDIER MARTIN AZPETTIA IBARRA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12821	14-65503649127	CARLOS ALBERTO BEJINEZ BENAVIDES	6,899.49	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. CARLOS ALBERTO BEJINEZ BENAVIDES	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12822	14-65503649127	SANDRA ERIKA DOMINGUEZ MARTINEZ	5,504.52	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. SANDRA ERIKA DOMINGUEZ MARTINEZ	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12823	14-65503649127	LOURDES GONZALEZ OROZCO	5,364.96	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. LOURDES GONZALEZ OROZCO	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12824	14-65503649127	FLORENTINO JAIME GONZALEZ RAMOS	5,913.33	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. FLORENTINO JAIME GONZALEZ RAMOS	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12825	14-65503649127	ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	3,614.24	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. ROCIO DEL CARMEN IBARRA CASTAÑEDA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12826	14-65503649127	OSCAR LARIOS MOYA	5,113.44	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. OSCAR LARIOS MOYA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12827	14-65503649127	ELIZABETH MALDONADO PEREZ	4,666.65	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. ELIZABETH MALDONADO PEREZ	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12828	14-65503649127	ROBERTO MORONES MEZA	6,449.70	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. ROBERTO MORONES MEZA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12829	14-65503649127	CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA	5,370.47	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12830	14-65503649127	CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN	5,830.19	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. CESAR JUVENAL TORRES ALEMAN	PAGADO TOTAL

[Handwritten signature and date 8/2]



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/08/2025	12831	14-65503649127	ERICK ULISES VALDEZ PADILLA	6,114.91	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. ERICK ULISES VALDEZ PADILLA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12832	14-65503649127	ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ	10,760.72	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2025. ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12833	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	50,000.00	GASTOS POR COMPROBAR, PARA 30 PARTICIPANTES DE LA COPA JALISCO CATEGORÍA FEMENIL QUE ASISTIRAN LOS DÍAS 30 Y 31 AGOSTO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. ALBA GUERRERO ARRIOLA	PAGADO TOTAL
28/08/2025	12834	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	14,164.34	GASTOS POR COMPROBAR. PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA C. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ (DIR. EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA), C. LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR (DIR. DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS) Y C. JOSE PAUL GALLO CRUZ (FOTOGRAFO) QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO "MARATON DE LA CIUDAD DE MEXICO" Y A LA ENTREGA DE KITS LOS DÍAS	PAGADO TOTAL
29/08/2025	12835	14-65503649127	FATIMA STEPHANIE CORONA SALINAS	4,893.31	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025. FATIMA STEPHANIE CORONA SALINAS	PAGADO TOTAL
29/08/2025	12836	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	6,239.61	0.5 KG CLAVO, 2KG ALAMBRE RECOCIDO \$120.00, 1 PAR GUANTES CARNAZA, 1 CARETA P/SOLDAR \$305.00, 20KG SOLDADURA \$1,500.11, 1 MARTILLO, 1 DESARMADOR CRUZ \$174.00, 2 REGADERA, 1 JGO DE LLAVES MEZCLADORA, 4 LLAVE IND. P/LAVABO, 4 MANGUERA P/LAVABO, 2 CUELLO DE CERA, 2 SOPORTE P/LAVABO, 1 ADAPTADOR MACHO, 33 PIJA HEX PUNTA AGUDA, 1 VALVULA FLOTADOR, 1 FL	PAGADO TOTAL
01/08/2025	11590	14-65503649127	SAMANTHA HENRY GONZALEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3107/ 2025. FOLIO BECA 2025-0401. SAMANTHA HENRY GONZAL	PAGADO TOTAL
01/08/2025	11591	14-65503649127	ISABELLA GALLARDO SEGURA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3089/ 2025. FOLIO BECA 2025-0554. ISABELLA GALLARDO SEGURA	PAGADO TOTAL
01/08/2025	11592	14-65503649127	MOVIBAN S. DE R.L.	7,656.00	SERVICIO DE RENTA DE 06 BAÑOS PORTATILES LIMPIOS Y CON PAPEL SANITARIO INSTALADOS DE LAS 05:00 A LAS 10:30 HRS PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA GRAVEL MTB CICLISMO A REALIZARSE EL 20 DE JULIO 2025 CON SALIDA EN PROLONGACIÓN MARIANO OTERO KM 8.5 EN EL INTERIOR DEL BOSQUE LA PRIMAVERA, ZAPOPAN A PARTIR DE LAS 05:00 HRS.	PAGADO TOTAL
01/08/2025	11593	14-65503649127	ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	9,280.00	SERVICIO DE JUECEO 1 COMISARIO PRINCIPAL Y 2 JUECES DE CHECK POINT PARA SER UTILIZADOS EN LA 3ª GRAVEL CICLISMO 2025 EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL 20 DE JULIO EN LA SALIDA Y META DE LOS PARTICIPANTES EN EL KM 8.5 DE MARIANO OTERO, LA PRIMAVERA, JALISCO PARA 600 PARTICIPANTES	PAGADO TOTAL
01/08/2025	11594	14-65503649127	ISCALI ROPA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	11,999.88	ADQUISICION DE 12 JERSEY MANGA CORTA ZIPPER LARGO LA IMPRESION ES 100% DIGITAL, COSTURAS PLANCAS, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO PARA 3ª GRAVEL CICLISMO ZAPOPAN QUE SE LLEVARA ACABO EL 20 DE JULIO 2025. ISCALI ROPA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/ Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
06/08/2025	11595	14-65503649127	ADRIAN ELIEL DE ALBA OROZCO	8,100.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0369 ADRIAN ELIEL DE ALBA OROZCO	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11596	14-65503649127	GEORGINA SALCIDO VAZQUEZ	7,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0411 GEORGINA SALCIDO VAZQUEZ	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11597	14-65503649127	FRANCISCO IBARRA MIRANDA	7,100.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0495 FRANCISCO IBARRA MIRANDA	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11598	14-65503649127	ODET MONSERRAT SANTANDER CASTAÑEDA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0521 ODET MONSERRAT SANTANDER CASTAÑEDA	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11599	14-65503649127	ODET MONSERRAT SANTANDER CASTAÑEDA	3,500.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0497 ODET MONSERRAT SANTANDER CASTAÑEDA	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11600	14-65503649127	NYAH MENENDEZ OLIVARES	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0398 NYAH MENENDEZ OLIVARES	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11601	14-65503649127	MATIAS FLORES LUCIO	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0487 MATIAS FLORES LUCIO	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11602	14-65503649127	ABNER ISAAC MONTER DA SILVA	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0496 ABNER ISAAC MONTER DA SILVA	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11603	14-65503649127	PAOLA RUBIO GONZALEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0517 PAOLA RUBIO GONZALEZ	PAGADO TOTAL
06/08/2025	11604	14-65503649127	NYAH MENENDEZ OLIVARES	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3206/ 2025. FOLIO BECA 2025-0336 NYAH MENENDEZ OLIVARES	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11605	14-65503649127	JOSE LUIS ANGELES CARRADA	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0349 JOSE LUIS ANGELES CARRADA	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
07/08/2025	11606	14-65503649127	IGNACIO YAÑEZ LOPEZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0508 IGNACIO YAÑEZ LOPEZ	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11607	14-65503649127	ISABELLA CASTELLANOS RAMIREZ	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0363 ISABELLA CASTELLANOS RAMIREZ	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11608	14-65503649127	KARLA SAYURI SANCHEZ SOLANO	5,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0531 KARLA SAYURI SANCHEZ SOLANO	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11609	14-65503649127	HELENA ESPINOZA PLASCENCIA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0364 HELENA ESPINOZA PLASCENCIA	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11610	14-65503649127	WENDY FABIOLA ESPERICUETA PEREZ	4,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0322 WENDY FABIOLA ESPERICUETA	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11611	14-65503649127	KARLA SAYURI SANCHEZ SOLANO	3,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0444 KARLA SAYURI SANCHEZ SOLANO	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11612	14-65503649127	DANIELLA GOMEZ LAMADRID	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0533 DANIELLA GOMEZ LAMADRID	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11613	14-65503649127	MOISES SERGIO PICHARDO ALATORRE	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0333 MOISES SERGIO PICHARDO ALATORRE	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11614	14-65503649127	DANIELLA GOMEZ LAMADRID	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0534 DANIELLA GOMEZ LAMADRID	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11615	14-65503649127	ADAIR AGUSTIN GUTIERREZ RODRIGUEZ	8,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3225/2025. BECA2025-0466 ADAIR AGUSTIN GUTIERREZ RODRIGUEZ	PAGADO TOTAL
07/08/2025	11616	14-65503649127	MILDRED GARCIA LECONA	180,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DEL EVENTO " VAMOS A JOGAR CAPOEIRA" DEL 16-18 DE OCTUBRE 2025. MILDRED GARCIA LECONA	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
08/08/2025	11617	14-65503649127	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	34,267.12	ADQUISICIÓN DE 50L ANTISARRO, 20 DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO, 50 FIBRAS CON ESPONJA, 85 JABONES EN POLVO 40 CAJAS DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO Y 20 CAJAS DE TAPETES PARA MINGITORIO, 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	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11618	14-65503649127	JOSE CASAS CARDENAS	17,094.92	SERVICIO DE RENTA DE 10 MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DE TABACHINES Y CUIDAD DEPORTIVA DEL MES DE JULIO-2025. JOSE CASAS CARDENAS	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11619	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	200,326.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11620	14-65503649127	CAR FASHION CUBREASIENTOS S DE RL DE CV	16,574.08	ADQUISICION DE CUBRE ASIENTOS PARA EL AUTOMOVIL FORD TRANSIT MOD. 2024 PARA 18 PASAJEROS, FABRICADOS A MEDIDA EN VINIPIEL SINTETICA COLOR NEGRO CON INSTALACION INCLUIDA. CAR FASHION CUBREASIENTOS S DE RL DE CV	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11621	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,318,877.48	CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11622	14-65503649127	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	5,916.00	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2025 RAMA FEMENIL. JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11623	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	142,506.59	COSUMO DE GASOLINA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2025.- SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11624	14-65503649127	CARLOS MISAEL GALLEGOS CASILLAS	34,500.00	CURSO DE ORATORIA DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCION OPERATIVA CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS HABILIDADES DE EXPRESION ORAL, SEGURIDAD AL HABLAR EN PUBLICO Y MANEJO DE LENGUAJE VERBAL Y NO VERBAL EN CONTEXTOS FORMALES E INSTITUCIONALES EN LOS EVENTOS. CARLOS MISAEL GALLEGOS CASILLAS	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11625	14-65503649127	DAVID GUERRERO GONZALEZ	4,016.25	SERVICIO INTEGRAL DE AMBULANCIA, PARA EL EVENTO VIVA LA LUCHA, VIVA ZAPOPAN EL DIA SABADO 02 DE AGOSTO-2025 EN UN, HORARIO DE 16:00 A 20:00 EN EL DOMICILIO DE LA EXPLANADA DE PLAZA DE LAS AMERICAS JUAN PABLO II. DAVID GUERRERO GONZALEZ	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11626	14-65503649127	J. JESUS GONZALEZ RUELAS	6,380.00	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE GRAVEL CICLISMO LAS SIGUIENTES FECHAS,. 14 PIEZAS EL-19 Y 36 PIEZAS EL -20 DE JULIO-2025. J. JESUS GONZALEZ RUELAS	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11627	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	11,335.00	RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CARRERA DE CICLISMO MTB GRAVEL, LOS DIAS 19,20 DE JULIO-2025, QUE INCLUYE 5 TOLDOS 3X6 MTS,19 TABLONES CON MANTEL,24 SILLAS ACOJINADAS. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11628	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	11,040.00	ADQUISICION DE FRUTA 480 KILOS DE PLATANO, LISTO PARA COMER EL DIA DEL EVENTO, CARRERA DE GRAVEL MTB CICLISMO EL DIA 20 DE JULIO-2025. ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11629	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	9,860.00	SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO I EQUIPO DE AUDIO, DE 2 ISLAS 2 BAFLES LINEAL CON GRAVE CADA UNA,CONSOLA DE AUDIO, 1 REPRODUCTOR DE USB, MICROFONO INALABRAMBRICO CON ANTENA,CENTRO DE CARGA,1 SET DE CABLEADO DE SEÑAL Y AC, INGENIERO DE AUDIO, 1 AYUDANTE, TOLDO DE 2.5 MTRS X3 MTS PARA LA CARRERA GRAVEL MTB CICLISMO 20-JULIO-2025	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
08/08/2025	11630	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 AGOSTO DEL 2025. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
08/08/2025	11631	14-65503649127	DIABLOS ROJOS TESITAN S.C.	3,480.00	CUOTAS DE INSCRIPCION AL TORNEO DIABLOS DE TESISTAN, EN LA QUE PARTICIPARA LA CATEGORIA 2014 DE LA SELECCION REPRESENTATIVA DE NUESTRA ESCUELA DE FUTBOL DE HALCONES PEREGRINOS. DIABLOS ROJOS TESITAN S.C.	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11632	14-65503649127	MARCELA MEZA RAMIREZ	13,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. BECA2025-0443 MARCELA MEZA RAMIREZ	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11633	14-65503649127	MARIANA MICHEL LOMELI	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. FOLIO BECA 2025-0524 MARIANA MICHEL LOMELI	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11634	14-65503649127	MARIANA MICHEL LOMELI	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. FOLIO BECA 2025-0525 MARIANA MICHEL LOMELI	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11635	14-65503649127	EDIBALDO MALDONADO RAYAS	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. FOLIO BECA 2025-0559 EDIBALDO MALDONADO RAYAS	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11636	14-65503649127	EDIBALDO MALDONADO RAYAS	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. FOLIO BECA 2025-0560 EDIBALDO MALDONADO RAYAS	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11637	14-65503649127	ABRIL NUÑEZ TOLEDO	8,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. BECA2025-0452 ABRIL NUÑEZ TOLEDO	PAGADO TOTAL
12/08/2025	11638	14-65503649127	LEON NUÑEZ TOLEDO	8,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTER Y DESTACADOS DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITE DEL PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3266/2025. FOLIO BECA 2025-0453 LEON NUÑEZ TOLEDO	PAGADO TOTAL
13/08/2025	11639	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,129.85	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
13/08/2025	11640	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,034.24	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/08/2025	11641	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,612.76	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
13/08/2025	11642	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,381.46	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
13/08/2025	11643	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	2,503.53	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11644	14-65503649127	TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV	19,836.00	SERVICIO DE INTERNET P/TABACHINES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11645	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	322,494.59	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11646	14-65503649127	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	17,197.95	ADQUISICIÓN DE 20L ANTISARRO, 10 DESPACHADORES DE PAPEL HIGIENICO, 20 FIBRAS CON ESPONJA, 50 JABONES EN POLVO 20 CAJAS DE ROLLO DE PAPEL HIGIENICO Y 10 CAJAS DE TAPETES PARA MINGITORIO, 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	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11647	14-65503649127	J. JESUS GONZALEZ RUELAS	99,180.00	ALIMENTOS PARA EL CIERRE DE CURSOS DE VERANO, 570 CENAS EL DÍA 31 DE JULIO,570 DESAYUNOS, EL DÍA 01 DE AGOSTO-2025, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN. J. JESUS GONZALEZ RUELAS	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11648	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	100,920.00	ADQUISICION DE 2000 MEDALLAS Y 6 TROFEOS PARA LA 10MA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-2025 "ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL SERIAL DE CARRERAS Y 36° EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL 2025 ORGANIZADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" .SEGUNDA VUELTA	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11649	14-65503649127	SOLO STREAMING, S.A.S. DE C.V.	23,838.00	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA EL EVENTO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE HALCONES PEREGRINOS A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES. SOLO STREAMING, S.A.S. DE C.V.	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11650	14-65503649127	AMKO SPORT S.DE R.L. DE CV	30,160.00	ADQUISICON DE 100 UNIFORMES INFANTILES PARA PORTEROS Y 4 UNIFORMES DE ADULTOS PARA PORTEROS QUE PARTICIPAN EN COPA JALISCO. AMKO SPORT S.DE R.L. DE CV	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11651	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	25,288.00	RENTA DE 1 TOLDO 12 X 26MTS Y 4 TOLDOS 6 X03 MTS PARA CIERRE DE CURSOS DE VERANO 2025. JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11652	14-65503649127	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	557,303.44	ADQUISICION DEL LOTE 1,2 Y 3, SEGUNDA ENTREGA DE 17 CUBETAS PINTURA TRAFICO COLOR AZUL, AMARILLA Y BLANCA, 30 CUBETAS PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, AMARILLO, NARANJA, VERDE, ROJO Y NEGRO BRILLANTE, 157 CUBETAS PINTURA VINILICA-ACRILICA COLOR BLANCO, AMARILLO, NARANJA, VERDE, AZUL REY, NEGRO Y AZUL CIELO Y 93 CUBETAS PINTURA ACABADO DEPORTIVO COLOR	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11653	14-65503649127	MOVIBAN S. DE R.L.	22,968.00	SERVICIO DE RENTA DE 18 BAÑOS PORTATILES LIMPIOS Y CON PAPEL SANITARIO INSTALADOS DE LAS 05:30 A LAS 11:00 HRS PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE A REALIZARSE EL 10 DE AGOSTO 2025 CON SALIDA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TESISATAN A PARTIR DE LAS 05:30 HRS.	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11654	14-65503649127	OMAR MEJIA RODRIGUEZ	41,274.41	SERVICIO DE CAPACITACION BLOQUE 1 ACTIVACION: HACIA DONDE VAMOS? Y NECESIDADES PARA AVANZAR A LA VISION INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS. PERIODO JULIO - AGOSTO 2025. OMAR MEJIA RODRIGUEZ.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
15/08/2025	11655	14-65503649127	SOUVENIRS DEPORTIVOS ARIAS SPORTS S DE RL DE CV	255,200.00	ADQUISICION DE 500 LEOTARDOS DE ENTRENAMIENTO DE ACUERDO A LA LPL-09-2025 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS USUARIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE FUTBOL Y GIMNASIA DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SOUVENIRS DEPORTIVOS ARIAS SPO	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11656	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	26,100.00	ADQUISICION DE 5 TONELADAS DE CAUCHO Y 10 TONELADAS DE ARENA SILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 50 CANCHAS DEPORTIVAS DE PASTO SINTETICO ADMINISTRADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO. CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRU	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11657	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	19,720.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11658	14-65503649127	CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	26,100.00	ADQUISICION DE 5 TONELADAS DE CAUCHO Y 10 TONELADAS DE ARENA SILICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 50 CANCHAS DEPORTIVAS DE PASTO SINTETICO ADMINISTRADAS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO. CERFLO SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRU	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11659	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	6,380.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL BIOTIME MES AGOSTO 2025. MDAC TECHNOLOGIES	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11660	14-65503649127	VIVE SUPRYM S.A. DE C.V.	177,758.40	ADQUISICION DE 90 RENOVACIONES DE LICENCIA ANUAL DE MICROSOFT 365, 1 RENOVACION ANYDESK STANDAR(DE 2 AÑOS CON CONEXION SIMULTANEA) Y 3 LICENCIAS PERPETUA RDPFUARD VERSION 10.0.5 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREA DE ESTE CONSEJO.VIVE SUPRYM S.A	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11661	14-65503649127	SOFIA ELIZABETH RODRIGUEZ MORENO	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0437. SOFIA ELIZABETH RODRIGUEZ MORENO	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11662	14-65503649127	ANIA MICHEL OCHOA	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0320. ANIA MICHEL OCHOA.	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11663	14-65503649127	JOSE DE JESUS REYES SERRANO	9,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0352. JOSE DE JESUS REYES SERRANO	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11664	14-65503649127	FERNANDO VILLEDA REYES	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0427. FERNANDO VILLEDA REYES.	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11665	14-65503649127	ANIA MICHEL OCHOA	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0536. ANIA MICHEL OCHOA	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
15/08/2025	11666	14-65503649127	DIEGO OBELE CISNEROS	15,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0538. DIEGO OBELE CISNEROS	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11667	14-65503649127	CANCELADO	0	CANCELADO	CANCELADO
15/08/2025	11668	14-65503649127	CANCELADO	0	CANCELADO	CANCELADO
15/08/2025	11669	14-65503649127	ALVARO VAZQUEZ CURIEL	1,001,639.35	UNIDAD DEPORTIVA RESIDENCIAL SANTA MARGARITA "LAS MARGARITAS", 3486 M2 DE ACUERDO A LA LPN 30-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACIÓN, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".	PAGADO TOTAL
15/08/2025	11670	14-65503649127	MOISES CONTRERAS REINOSO	15,612.49	CURSO DE NEURO COACHING, PARA NUESTROS INSTRUCTORES DE LAS ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA. MOISES CONTRERAS REINOSO.	PAGADO TOTAL
18/08/2025	11671	14-65503649127	EMILIO ALBERTO BURGUETE ARELLANO	10,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3324/ 2025. FOLIO BECA 2025-0548. EMILIO ALBERTO BURGUETE ARELLANO.	PAGADO TOTAL
20/08/2025	11672	14-65503649127	FODEVA, S.C.	17,400.00	SERVICIO PROFESIONAL DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN LA FORMACION, DEPORTE Y VALORES (FODEVA), CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2025. FODEVA, S.C.	PAGADO TOTAL
21/08/2025	11673	14-65503649127	DIEGO GASTELUM LEOS	20,000.00	APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, MASTERS Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, DERIVADA DE LA II SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLAN DE BECAS CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2025. OFICIO 1250/DG3409/ 2025. FOLIO BECA 2025-0546. DIEGO GASTELUM LEOS	PAGADO TOTAL
21/08/2025	11674	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,868.80	CARGOS ADMINISTRATIVOS POR REVISION Y SUPERVISION DE LA OBRA DE UNIDAD DEPORTIVA LA PRIMAVERA. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO TOTAL
21/08/2025	11675	14-65503649127	JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS	20,648.00	ADQUISICION DE 1 BOTARGA DE POLIETILENO LAMINADO DISEÑO OFICIAL DE HALCONES PEREGRINOS QUE SERA UTILIZADA EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCION OPERATIVA DE COMUDE ZAPOPAN. JUAN SALVADOR LOPEZ LANDEROS	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11676	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 FEMENIL REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DE COPA JALISCO 2025 PARA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2025 CON DESTINO A TAMAZULA DE GORDIANO, SALIENDO DE CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN CON DOMICILIO EN LUIS FARAH S/N COL. TEPEYAC CP 45150 Y REGRESO AL TERMINAR EL JUEGO	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11677	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	100,920.00	ADQUISICION DE 2000 MEDALLAS Y 6 TROFEOS PARA LA CARRERA CORRELE AL MERCADO DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 02-2025 "ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL SERIAL DE CARRERAS Y 36º EDICION DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL 2025 ORGANIZADAS POR EL 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, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
22/08/2025	11678	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	98,449.20	ADQUISICION DE 3 TOLDOS TIPO ARABE DE 3X3 MTS. REFORZADO ARMAZON CAL 14 CON LONA VULCANIZADA BLACK OUT DE 3 CAPAS CON RECUBRIMIENTO ANTI-HONGOS Y RETARDANTE AL FUEGO, 100 SILLAS METALICAS PLEGABLES ACOJINADAS EN VINIPIEL CON TUBULAR 1 1/4" CAL 20 CON REFUERZO EN ASIENTO Y RESPALDO, 10 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 X .75 MTS MARCO DE ALUMINIO	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11679	14-65503649127	DAVID GUERRERO GONZALEZ	4,016.25	SERVICIO INTEGRAL DE ABULANCIA PARA EL EQUIPO FEMENIL, DE COPA JALISCO EL DIA 10 DE AGOSTO-2025, DE 11:00 HRS A 14:00 HRS , EN LAS INSTALACIONES DE NAPOLES F.C. AV GENERAL RAMON CORONA#6800 COL LA MOJONERA ZAPOPAN JALISCO. DAVID GUERRERO GONZALEZ	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11680	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	8,222.30	ADQUISICION DE 41 LONAS CON MEDIDA DE 141.76 PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA EXTREMA DE IXCATAN 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 01 DE JUNIO 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, CON OJILLOS CADA 50 CMS	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11681	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	19,600.00	ADQUISICION DE 400 KILOS DE PLATANO Y 400 KILOS DE NARANJA PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE,ESTE 10 DE AGOSTO-2025, EN LA PLAZA DE TESISITAN EN UN HORARIO DE 05:00 HRS ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11682	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	3,598.88	ADQUISICION DE MAS 8 LONAS CON MEDIDA DE 62.04 PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA EXTREMA DE IXCATAN 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 01 DE JUNIO 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, CON OJILLOS CADA 50 C	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11683	14-65503649127	ATLETICO SOLO SOCCER SA DE CV	9,280.00	RENTA DE CANCHA PARA JUEGOS COMO LOCAL DEL REPRESENTATIVO FEMENIL DE ZAPOPAN EN COPA JALISCO, PARA EL 10 AGOSTO 2025. (NAPOLES FUTBOL CLUB). ATLETICO SOLO SOCCER SA DE CV	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11684	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	12,351.16	ADQUISICION DE 50 LONAS CON MEDIDA DE 212.91 PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA EXTREMA LOS PATIOS 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 29 DE JUNIO 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, CON OJILLOS CADA 50 CMS	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11685	14-65503649127	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ	13,291.28	SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA EL BOBCAT, INCLUYE FILTRO DE ACEITE, DE AIRE, HIDRAULICO, DE COMBUSTIBLE, DE CABINA, BUJIA DE PRECALENTAMIENTO, ACEITE DE MOTOR, HIDRAULICO Y TRANSMISION Y MANO DE OBRA. CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11686	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	10,510.45	ADQUISICION DE 37 LONAS CON MEDIDA DE 181.21 PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA POR LA FAMILIA 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE JULIO 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, CON OJILLOS CADA 50 CMS, SEG	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11687	14-65503649127	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	5,916.00	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA PARTIDO DEL 24 AGOSTO 2025 COPA JALISCO RAMA FEMENIL. JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
22/08/2025	11688	14-65503649127	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	5,684.00	ADQUISICION DE 4 DIABLOS CON PLATAFORMA DE 2 POSICIONES CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 450 KG, 1 PARA EL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11689	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	9,783.57	ADQUISICION DE 34 LONAS CON MEDIDA DE 168.68 PARA SER UTILIZADAS EN ZAPOPAN GRAVEL 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 20 DE JULIO 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, CON OJILLOS CADA 50 CMS, SEGÚN MEDIDA	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11690	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	10,819.96	ADQUISICION DE 90 LONAS CON MEDIDA DE 186.55 PARA SER UTILIZADAS EN LOS CURSOS DE VERANO 2025 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 13 DE JULIO 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, CON OJILLOS CADA 50 CMS, SEGÚN M	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11691	14-65503649127	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	278,483.52	ADQUISICION DE 56 LAMINAS TERMICAS GALVATECHO DE 6.1 X 1 MTS EN COLOR BLANCO/ARENA EN TERMINADO LISO EN PARTE INTERIOR Y NUCLEO DE POLIURETANO DE 1.5" PARA SER COLOCADO EN LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DE LA ZONA SUR EN PASEOS DEL SOL Y EL AREA DE INSTRUCTORES DEL ACUACENTRO DE CIUDAD DEPORTIVA	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11692	14-65503649127	FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV	182,595.60	ADQUISICION DE 90 PZAS REJA ELECTROSOLDADA (MALLA PADEL) DE CUADROS DE 5X5 CM TERMINADO GALVANIZADO O RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE 2X1 MTS. 90 PZAS DE REJA O CERCA (CERCAS) DE 2.5X2 MTS COLOR BLANCO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE 2.5X2 MTS. 5 ROLLO DE 2 X 50 MTS DE MALLA TRIPLE NUDO CON APERTURA DE 3"X6" CALIBRE 12 MINIMO, PARA SER	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11693	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	279,258.98	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NEOPRENO DE 1" Y 10 MTS X 1.20 MTS. PARA SER UTILIZADOS EN (COLADERAS, BACHES, GUARDA GANADO, ETC.) DE LAS RUTAS DEL SERIAL DE CARRERAS 2025. ARTURO GONZALEZ CABRERA	PAGADO TOTAL
22/08/2025	11694	14-65503649127	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL	41,429.69	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS COMO ACIDO ACETIL SALICILICO, BROMURO DE PINAVERO, HIOSCINA SIMPLE, HIDROCORTISONA, MICRODACYN QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS USUARIOS DURANTE LA NUEVA ADMINISTRACION POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS. LETICIA MARIA	PAGADO TOTAL
25/08/2025	11695	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	36,238.40	300 PLAYERAS MANGA LARGA COLOR NARANJA CON IMPRESIONES REFERENTES AL MEDIO MARATON 2025. ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	PAGADO TOTAL
25/08/2025	11696	14-65503649127	OSCAR MANUEL HERNANDEZ OLIVARES	20,274.00	3 BOLETOS DE AVION (VIAJE REDONDO) PARA C. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ (DIR. EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA), C. LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR (DIR. DE ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS) Y C. JOSSE PAUL GALLO CRUZ (FOTOGRAFO) QUIENES ASISTIRAN AL EVENTO "MARATON DE LA CIUDAD DE MEXICO" Y A LA ENTREGA DE KITS LOS SALIDA 30, REGRESO EL	PAGADO TOTAL
25/08/2025	11697	14-65503649127	GLOBALMEX CZCE S DE RL DE CV	129,446.00	6 BOLETOS DE AVION PARA INVITADOS ESPECIALES Y PONENTES QUE PARTICIPARAN EL EL " I FORO INTERNACIONALES DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD 2025# EN EL MARCO DE LA SEMANA AMERICANA DEL DEPORTE 2025, DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. GLOBALMEX CZCE S DE RL DE CV.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
28/08/2025	11698	14-65503649127	PADHIN, S.A. DE C.V.	16,820.00	INSCRIPCION TORNEO INTERNACIONAL JORGE CAMPOS (EQUIPO DE HALCONES PEREGRINOS) DE NUESTRAS ESCUELAS DE IN-NCIA DE FUTBOL CATEGORIA 16-17 (FUTBOL 9) VARONIL. PADHIN, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/08/2025	11699	14-65503649127	A.T. RENTA, S.A. DE C.V.	2,867.25	PAGO HOSPEDAJE PARA C. JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ EN EL "HOTEL PUNTO MX" PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO "MARTATON DE LA CIUDAD DE MEXICO" EL DIA 31 DE AGOSTO A.T. RENTA, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
28/08/2025	11700	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,780.61	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
28/08/2025	11701	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,035.47	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
28/08/2025	11702	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,969.77	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
28/08/2025	11703	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,449.37	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
28/08/2025	11704	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,484.00	RETENCION A TRABAJADOR ELIMINADO 1 POR ELIMINADO 45 SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11705	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 CORRE AL MERCADO A REALIZARSE EL 10 DE AGOSTO 2025 CON SALIDA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL A PARTIR DE LAS 05:30 HRS.	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11706	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 EXTREMA LA FERIA DEL ELOTE A REALIZARSE EL 10 DE AGOSTO 2025 CON SALIDA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL A PARTIR DE LAS 05:30 HRS.	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11707	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	3,015,714.51	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZO DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 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
29/08/2025	11708	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	49,560.47	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11709	14-65503649127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	26,741.70	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11710	14-65503649127	ALVARO VAZQUEZ CURIEL	243,082.87	UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE ZAPOPAN, 846 M2 DE ACUERDO A LA LPN 30-2024 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ADECUACIÓN, NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/08/2025	11711	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	362,749.40	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO REFERENTE AL 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
29/08/2025	11712	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	1,652.40	RENTA DE 60 SILLAS PARA EL DIA 07- DE AGOSTO-2025 12:00 HRS 60 SILLAS PARA EL 08 DE AGOSTO, RETIRAR MISMO DIA 20:00HRS, PARA TORNEO DE VOLEIBOL EN LAS FECHAS MENCIONADAS. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11713	14-65503649127	GERTHURS S.A. DE C.V.	7,540.00	RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A JUAGADORAS DE COPA JALISCO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO EL DOMINGO 31 AGOSTO 2025. GERTHURS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11714	14-65503649127	FRANCISCO JAVIER CORNEJO GONZALEZ	11,651.04	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION POR ASPERSION Y MANTENIMIENTO DE 116 CEBADEROS REFERENTE AL MES DE AGOSTO EN 4 ESPACIOS DEPORTIVOS COMO, CIUDAD DEPORTIVA ZAPOPAN 40 CEBADEROS, SANTA FE EL POLVORIN 46 CEBADEROS, SANTA MARGARITA 25 CEBADEROS Y ANGEL ROMERO LLAMAS TABACHINES 5 CEBADEROS	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11715	14-65503649127	Yael GANON MORAGREGA	49,959.98	SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. Yael GANON MORAGREGA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11716	14-65503649127	ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.	28,016.32	ADQUISICION DE 90 RENOVACIONES DE LICENCIA ANUAL DE MICROSOFT 365, 1 RENOVACION ANYDESK STANDAR(DE 2 AÑOS CON CONEXION SIMULTANEA) Y 3 LICENCIAS PERPETUA RDPFUARD VERSION 10.0.5 PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREA DE ESTE CONSEJO. ISD SOLUCIONES	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11717	14-65503649127	MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	485,460.00	ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 09-2025 "ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS USUARIOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE FUTBOL Y GIMNASIA DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" MIGUEL	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11718	14-65503649127	CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ	32,600.00	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL BOB CAT RIN PRM4, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS. CAME SERVICIO AUTOMOTRIZ	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11719	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	18,800.00	ADQUISICION DE 400 KILOS DE PLATANO, 400 KILOS DE NARANJA PARA LA CARRERA CORRE AL MERCADO EL EL DIA 24 DE AGOSTO-2025, HORARIO DE 05:00 HRS.AV HIDALGO Y PINO SUAREZ EN ZAPOPAN CENTRO. ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11720	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	928,687.04	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/08/2025	11721	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	13,257.64	ADQUISICION DE 54 LONAS CON MEDIDA DE 228.58 PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA DEL ELOTE 2025 AGOSTO 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, CON OJILLOS CADA 50 CMS, SEGÚN MEDIDAS Y TIPOS DE DISEÑOS QUE ABA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11722	14-65503649127	ECO SUPPLY SAPI DE CV	14,949.34	ADQUISICIÓN DE 200L CLORO, 12 CUBETAS, 6 DESPACHADORES DE TOALLAS, 20 ESCOBAS, 20 ESCOBAS METALICAS, 10 ESTOPAS, 120 JABONES LIQUIDOS, 4 JALADORES CHICOS, 200 LIMPIADORES MULTIUSOS, 2 PLUMEROS GRANDES Y 6 TRAPOS SUAVES, DE ACUERDO A LA LPL-07-2025 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11723	14-65503649127	J. JESUS GONZALEZ RUELAS	12,997.80	SERVICIO DE ALIMENTOS QUE INCLUYE, PROTEINA,2 GUARNICIONES,AGUA DE SABOR, PARA COPA JALISCO EQUIPO FEMENIL, EL DIA 10 DE AGOSTO-2025, EN EL DOMICILIO AV GENERAL RAMON CORONA #6800 COL LA MOJONERA.13:00 A 15:00 HRS J. JESUS GONZALEZ RUELAS	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11724	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	10,500.00	PRESTACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 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
29/08/2025	11725	14-65503649127	MOVIBAN S. DE R.L.	20,416.00	SERVICIO DE RENTA DE 16 BAÑOS PORTATILES LIMPIOS Y CON PAPEL SANITARIO (10 BAÑOS EN SALIDA Y 6 BAÑOS EN META) INSTALADOS DE LAS 05:30 A LAS 11:00 HRS PARA LA REALIZACION DE LA CARRERA CORRELE AL MERCADO A REALIZARSE EL 24/AGOSTO/2025 CON SALIDA FRENTE AL MERCADO DE ATEMAJAC Y META AFUERA DE EX PRESIDENCIA DE ZAPOPAN A PARTIR DE LAS 05:30 HRS.	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11726	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	9,570.00	ADQUISICIONES DE 50 PARAGUAS CON DISEÑO AUTORIZADO, PARA EL ANIVERSARIO DE HALCONES PEREGRINOS, EL DIA 15 DE AGOSTO-2025. ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11727	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	433,129.76	ADQUISICION DE 4 BOMBAS DE CALOR DE 140,000 BTU"S, 230V, CONTROL DIGITAL CON TERMOSTATO, INTERCAMBIADOR DE TITANIO, COMPRESOR SCROLL, CONTROL AUTODIAGNOSTICO, FUNCION DESCONGELAMIENTO AUTOMATICO, INCLUYEN INSTALACION PARA SER COLOCADAS EN LA ALBERCA DEL ACUACENTRO ZAPOPAN.	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11728	14-65503649127	MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	65,772.00	ADQUISICIÓN DE 300 CHALECOS STAFF PARA EL PERSONAL QUE ASISTE A ENTREGA DE NÚMERO Y CARRERAS DE ESTE ORGANISMO SEGUN DISEÑO AUTORIZADO. MIGUEL MERCADO BERMUDEZ	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11729	14-65503649127	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	26,308.80	ADQUISICION DE UNA SALA INCLUYE UN SOFA 1, P Y 1, 2 P EN TELA DE INPORTACION COLOR GRIS CLARO, 4 PATAS CADA UNO, DE MADERA COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN DIRECCION GENERAL. SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11730	14-65503649127	MARIA RAQUEL VELAZQUEZ PEREZ	135,928.80	SERVICIO DE RENTA DE GRADAS TECHADAS CON CAPACIDAD DE 300 PERSONAS Y GRADAS SIN TECHO PARA 300 PERSONAS,2 BLASTER DE CONFETTI,PANTALLA LED 15MTS DE 3.9 PARA EXTERIOR,PROCESADOR DE VIDEO,1 COMPUTADORA,1 OPERADOR DE PANTALLA,1 GENERADOR DE ENRGIA 55KVA,MONTAJE 15 DE AGOSTO,ALTERMINO DEL EVENTO.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/08/2025	11731	14-65503649127	SOLUCIONES INDUSTRIALES APLICADAS S.A. DE C.V.	426,822.00	ADQUISICION DE 150 LOCKERS DEPORTIVOS CON CERRADURA DE COMBINACION, CLAVE DIGITAL, EN POLIETILENO DE 47 X 49 X 43 CM, ESTRUCTURTA EN COLOR NEGRO Y PUERTAS EN COLORES MORADO, VERDE, AMARILLO, NARANJA Y ROSA (30 DE CADA COLOR) Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, ESTOS SERAN COLOCADOS EN EL GAF	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11732	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	9,860.00	SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO PARA LA CARRERA FERIA DEL ELOTE, EL DIA 10-AGOSTO-2025, INCLUYE EQUIPO DE AUDIO 2 ISLAS CON 2 BAFLES CON GRAVE CADA UNA, 1 CONSOLA CON AUDIO 1 REPRODUCTOR DE USB,CENTRO DE CARGA Y 1 SET DE CABLEADO,1 INGENIERO DE AUDIO, 1 AYUDANTE, TOLDO DE 2.5 MTS X3 MTS, CON PLANTA DE LUZ	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11733	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	52,999.82	ADQUISICION DE 250 LITROS DE HERBICIDA FUERTE NO SELECTIVO PARA EL CONTROL POST-EMERGENCIA DE MALEZAS ANUALES Y PERENNES. ARTURO GONZALEZ CABRERA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11734	14-65503649127	ARTURO GONZALEZ CABRERA	29,164.78	ADQUISICION DE 90 PZAS REJA ELECTROSOLDADA (MALLA PADEL) DE CUADROS DE 5X5 CM TERMINADO GALVANIZADO O RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE 2X1 MTS. 90 PZAS DE REJA O CERCA (CERCASEL) DE 2.5X2 MTS COLOR BLANCO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE 2.5X2 MTS. 5 ROLLO DE 2 X 50 MTS DE MALLA TRIPLE NUDO CON APERTURA DE 3"X6" CALIBRE 12 MINIMO, PARA SER	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11735	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	8,062.33	RENTA DE MOBILIARIO 2 TOLDOS,33 TABLONES CON MANTEL,22 SILLAS ACOJINADAS PARA LA CARRERA EXTREMA FERIA DEL ELOTE, QUE SE REALIZARA EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2025. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11736	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	4,388,881.22	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 187 ELEMENTOS MATUTINOS Y VESPERTINOS EN EL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2025 DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-01-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11737	14-65503649127	ABSAION HUGO RIVERA BUGARIN	131,585.06	ADQUISICION DEL LOTE 4 3RA ENTREGA DE 20 CUBETAS SELLADOR, 60 CUBETAS THINER, 30 CUBETAS FONDO PRIMARIO DE COLOR BLANCO, GRIS Y NEGRO, 30 RODILLOS P.PINTAR 9", 40 MINI RODILLOS P.PINTAR 4", 8 BROCHAS DE 6", 30 BROCHAS DE 4", 30 BROCHAS DE 2", 1 EXTENSIONES DE 5 A 6 MTS, 15 MANERALES DE ACERO Y 20 MANERALES DE ACERO GALVANIZADO, DE ACUERDO A LA LICI	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11738	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	1,193.40	SERVICIO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA EL EVENTO DE PICKBALL 13 Y 14 DE AGOSTO EN LA UNIDAD DE FLORES MAGON EN UN HORARIO 07:00 A 15:00 HORAS MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11739	14-65503649127	MARIA RAQUEL VELAZQUEZ PEREZ	9,976.00	SERVICIO DE RENTA DE GRADERIAS PARA 100 PERSONAS A NIVEL DEL PISO INSTALADA 22 DE AGOSTO-2025 A LAS 12:00 RETIRAR A LAS 20:00 HRAS 1 TORNEO DE VOLEIBOL MARIA RAQUEL VELAZQUEZ PEREZ	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11740	14-65503649127	HILDA AVALOS PAEZ	82,952.62	ADQUISICION DE 16 PERSIANAS CON PANTALLA SOLAR QUE INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION, LAS CUALES SERVIRÁN PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA QUE GENERA EL SOL POR EL CRISTAL DE LOS VENTANALES GRANDES QUE SE UBICAN EN EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TABACHINE.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2025, Ago - Ago

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
29/08/2025	11741	14-65503649127	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	259,177.64	ADQUISICION DEL LOTE 1,2 Y 3, 3RA ENTREGA DE 7 CUBETAS PINTURA TRAFICO COLOR AZUL, AMARILLA Y BLANCA, 11 CUBETAS PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, AMARILLO, NARANJA, VERDE, ROJO Y NEGRO BRILLANTE, 79 CUBETAS PINTURA VINILICA-ACRILICA COLOR BLANCO, AMARILLO, NARANJA, VERDE, AZUL REY, NEGRO Y AZUL CIELO Y 44 CUBETAS PINTURA ACABADO DEPORTIVO COLOR VERDE	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11742	14-65503649127	CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.	33,640.00	SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO AUDIOVISUAL "TIPO C", DE ACUERDO A LA LPL-16-2025 " CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO PARA LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCION OPERATIVA ASI COMO PARA LA DIRECCION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO".REFERENTE AL TORNEO DE FUTBOL COMUDE ZAPOPAN- ANIVERSARI	PAGADO TOTAL
29/08/2025	11743	14-65503649127	JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA	176,726.00	ADQUISICION DE INFLABLES Y ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS EN LA SEMANA AMERICANA DEL DEPORTE, LOS CUALES SE CONFORMAN DE 1 BASE PARA TIRO DE BASQUETBOL, 2 SOCCER HUMANO, 2 METE GOL, 2 TIRO AL BLANCO, 1 BILLAR HUMANO, 2 LANZAMIENTO DE BALON DE FUTBOL AMERICANO, 10 PARES DE ZAPATOS GIGANTE	PAGADO PARCIAL

TOTAL (210) 19,559,980.09