



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2026, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
04/02/2026	13074	14-65503649127	VERONICA PAULINA BARAJAS ROBLES	16,429.78	PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. VERONICA PAULINA BARAJAS ROBLES	PAGADO TOTAL
05/02/2026	13075	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	4,720.12	1 SOBRE POLIPROPILENO C/LIGA, 2 PADFOLIO CONVENCIONES \$379.00, 200 SEPARADORES P/LIBRO (EXPO MARATON MIAMI 2026) \$487.20, ALIMENTOS, CAFE, BOCADILLOS PARA REUNIONES DE TRABAJO \$2,974.80 RET. RESICO -\$8.25, -\$9.63, 1 DIVISOR HDMI DE 2 PUERTOS \$299.00, 2 MANOS LIBRES \$598.00. ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
05/02/2026	13076	14-65503649127	ALMA YADIRA ZEPEDA GONZALEZ	1,236.01	COMPRA MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO EL DIA 22 ENERO 2026. ALMA YADIRA ZEPEDA GONZALEZ	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13077	14-65503649127	LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR	1,978.80	LONA Y LISTON DE META IMPRESAS PARA CARR. DEL POLICIA \$1,078.80, ALIMENTOS PARA STAFF CARR. DEL POLICIA \$900.00. LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13078	14-65503649127	ALBA GUERRERO ARRIOLA	4,309.52	3 LONAS IMPRESAS (CD.DEPORTIVA) \$1,148.40, MATERIAL PARA DECORAR EN EL EVENTO DEL CARRIL ROSA DEL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO \$3,161.12. F.FIJO ALBA GUERRERO ARRIOLA.	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13079	14-65503649127	JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	8,253.56	2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE GRAVA \$986.00, 1 CONTACTO 2 POLOS, 1 MINI INT. 20AMP \$447.50, 1 TAZA Y TANQUE WC \$1,145.00, 2 CINCEL, 2 PISTOLA CALEFATEADORA, 3 LLANA CANTO, 3 FLOTA DE HULE, 1 ESTUCHE 5PUNTAS DE CRUZ \$2,938.00, 2 ABRAZADERA, 1 TUBO CLASE, 60 BISAGRA, 8 VALVULA SAPO, 1 PERA DE DESCARGA, 1 PALANCA, 6 PIJA, 2 TEE. 4 NIPLE, 1 RED BUSH, 2 VAL	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13080	14-65503649127	MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	6,032.37	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026. MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	PAGADO TOTAL
19/02/2026	13081	14-65503649127	ANA LUCINA BALTAZAR SAENZ	1,671.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y DORSAL POR RIESGOS DE TRABAJO EL DIA 04 FEBRERO 2026. ANA LUCINA BALTAZAR SAENZ	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13082	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	7,751.06	GASTOS POR COMPROBAR. VIATICOS PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA EN LAS INSTALCIONES DE LA CONADE EN LA CIUDAD DE MEXICO. ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
24/02/2026	13083	14-65503649127	JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	7,615.35	141 GARRAFONES DE AGUA P/ OFNAS. ADMINISTRATIVAS, CAFE 1KG DE CAFE, GALLETAS P/REUNIONES DE TRABAJO \$6,400.00, 1 REPUESTO BOL. PARKER(DIR. EJECUTIVA) \$198.00, 2 SERV. ENVIO DE FORMATOS DE SEGURO, CONTRATO SAGA \$870.35, 2 SERV. DE ESTACIONAMIENTO \$147.00 JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13084	14-65503649127	MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	6,355.39	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. MAURICIO ALBERTO AMAYA RAMOS	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13085	14-65503649127	ARIES MICHAEL MORA PULIDO	5,609.03	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026. ARIES MICHAEL MORA PULIDO	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13086	14-65503649127	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ	1,736.87	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN RELACION A UN EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTREA EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, 70 FOJAS EN PROMEDIO.F.FIJO ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ.	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13087	14-65503649127	LUIS FERNANDO OROZCO SALAZAR	4,141.50	6 CARTULINAS, 10 MARCADORES, 3 PQT ETIQUETAS BCA \$1,220.10, 1 VINIL P/PODIUM \$1,044.00, PAPEL HIGIENICO, ALGODON \$91.00, CONSUMO DE ALIMENTOS \$1,148.40, LISTON DE META \$638.00 (ACUATLON ZAPOPAN)	PAGADO TOTAL
03/02/2026	13067	14-65503649127	GRUPO ALBE CONSULTORIA SA DE CV	87,000.00	PAGO 3/6 POR LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO. GRUPO ALBE CONSULTORIA.	PAGADO TOTAL
05/02/2026	13068	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	832,719.92	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE ACUERDO A LA LPL-21-2024 CONTRATACION INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2026, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
05/02/2026	13069	14-65503649127	ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	75,400.00	600 PLAYERAS DEPORTIVAS CON DISEÑO AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA DEL "PLAN DE BECAS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASTER Y DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN" ANA ISABEL QUIRARTE VARGAS	PAGADO TOTAL
05/02/2026	13070	14-65503649127	BLANCA ESTELA REYES GARCIA	80,040.00	CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO PARA LA RUEDA DE Prensa DEL SERIAL DE CARRERAS Y LA CARRERA DEL DIA DEL POLICIA 2026 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 20 ENERO DEL 2026 A LAS 9.00 PARA EL CUAL SE CONTEMPLA PARA 100 PERSONAS Y SE LLEVARA ACABO EN EL CENTRO CULTURAL CONSTITUCION DE ZAPOPAN	PAGADO TOTAL
05/02/2026	13071	14-65503649127	DIEGO NEFTALY FRANCO MILLAN	2,696.62	SERVICIO DE AMBULANCIA CON PARAMEDICO, PARA EL DIA 25 DE ENERO-2026 EN LA CARRERA DEL POLICIA,05:00 A 09:00 EN EL LUGAR DEL EVENTO SE RELIZARA EN LA COMISARIA DE ZAPOPAN.DIEGO NEFTALY FRANCO MILLAN	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13072	14-65503649127	CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.	18,560.00	SERVICIO INTEGRAL DE SONIDO AUDIOVISUAL PARA LA CARRERA DEL POLICIA QUE SE LLEVARA ACABO EL 25 DE ENERO DEL 2026 EN FRENTE A LA COMISARIA GENERAL DE ZAPOPAN DESDE LAS 4.30 AM CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13073	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	2,232,316.61	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZO DEL 01 AL 19 DE ENERO DEL 2026 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" SEGUN CONTRATO VIGENTE	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13074	14-65503649127	JOSE GUADALUPE GUZMAN MORENO	8,606.25	SERVICIO DE JUECEO MANUAL PARA LA CARRERA DEL POLICIA 2026 9 JUECES DE META 8 JUECES DE RUTA, VALIDACION DE RESULTADOS A REALIZARSE EL 25 DE ENERO DEL 2026 AFUERA DE LA COMISARIA GENERAL DE ZAPOPAN EN PUNTO DE LAS 05:30 HRS. JOSE GUADALUPE GUZMAN MORENO	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13075	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	13,074.81	ADQUISICION DE 53 LONAS CON IMPRESION PARA SER UTILIZADAS EN LA CARRERA DEL POLICIA 2026 QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2026 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CALIBRE 3, DE 13 ONZAS EN IMPRESIÓN GRAN FORMATO TINTAS BASE SOLVENTE SOBRE LONA BRILLANTE CON BASTILLA Y REFUERZO, OJILLOS CADA 50 CMS	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13076	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	8,700.00	ADQUISICION DE 2 MESAS DEMOSTAND DE 2.25 X 1.05 CON BASE EN MDF Y TUBOS DE ALUMINIO FORRADO EN LONA CON IMPRESION A COLOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARATAMENTI DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFERENTES EVENTOS PROMOCIONALES. JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDE	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13077	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	5,220.00	ADQUISICION DE 1000 CARPETAS TAMAÑO CARTA CON UNA IMPRESION Y TERMINADO EN BARNIZ UV BRILLANTE SIN SOLAPAS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARATAMENTI DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFERENTES EVENTOS PROMOCIONALES . JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13078	14-65503649127	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	125,793.37	CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13079	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	41,572.41	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13080	14-65503649127	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	41,572.41	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026. APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN EMPRESS S.C.	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13081	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	35,600.00	ADQUISICION DE 800 KILOS DE PLATANO Y 800 KILOS DE NARANJA PARA EL DIA 25 DE ENERO DE 2026, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CARRERA DEL POLICIA 2026, HORA DE ENTREGA 05:00 EN LA COMISARIA DE ZAPOPAN. ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13082	14-65503649127	JOSE CASAS CARDENAS	17,094.92	SERVICIO DE RENTA DE 10 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CIUDAD DEPORTIVA Y TABACHINES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026. JOSE CASAS CARDENAS	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2026, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
06/02/2026	13083	14-65503649127	JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO	11,832.00	ADQUISICION DE 200 LIBRETAS DE 14 X 21 CM CON FORRO SINTETICO CON 120 HOJAS PAPEL A RAYA DE 80 GRS CON UNA IMPRESION COLOR NARANJA, AZUL Y BLANCO ARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARATAMENTI DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFERENTES EVENTOS PROMOCIONALES. JOSE	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13084	14-65503649127	SM JAL S.A DE C.V	11,988.60	SERVICIO DE 15 BAÑOS PORTATILES PARA CARRERA DEL POLICIA DEL DIA 25 ENERO 2026 QUE SE LLEVARA ACABO EN BOULEVARD PANAMERICANO ENTREGA A PARTIR DE LAS 5 AM. SM JAL S.A DE C.V	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13085	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	187,000.00	CFE CONSUMO PARCIAL ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGADO TOTAL
06/02/2026	13086	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	2,809,298.92	CONTRATAACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 182 ELEMENTOS MATUTINO Y VESPERTINO DEL 01 AL 20 DE ENERO DE ACUERDO A LA LPN-01-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRVADA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRATIVOS POR EL OPD, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13087	14-65503649127	CORPORATIVO CYNTEC S.A. DE C.V.	16,124.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO COMO APOYO (FEDERACION MEXICANA DEPORTIVA DE LA DIVERSIDAD) PARA LA CLAUSURA DEL "CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOOL 7 FEMENIL Y VARONIL LGBTQ+" EL CUAL SE LLEVARA ACABO DEL 20-22 FEB 2026. EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA DIVERSIDAD EN EL DEPORTE RUMBO A LA CELEBRACION DEL "CAMPEONATO MUNDIAL	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13088	14-65503649127	RICARDO BARAJAS LUEVANO	72,636.75	CONTRATAACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA A REALIZACION DEL EVENTO "X ANIVERSARIO DE CARRIL ROSA" A REALIZARSE EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2025 EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL POLVORIN CON UNA DURACION DE 9:00 A 13:00 HRS. INCLUYE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS, MANTEL, LOZA Y PLAQUE, CRISTALERIA, ALIMENTOS, CENTROS DE MESA, MESEROS,EQUIPO DE AUDIO BASICO, MUSICA EN	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13089	14-65503649127	FERNANDO YIGAEL LUGO ARELLANO	4,703.00	PAGO DE GESTORIA Y PLACAS DE MOTOCICLETA 300 B NAKED MOD. 2026 PLACAS K1W72Z. FERNANDO YIGAEL LUGO ARELLANO	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13090	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	6,380.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL BIOTIME MES ENERO 2026. MDAC TECHNOLOGIES	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13091	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	19,720.00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA WEB DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13092	14-65503649127	MDAC TECHNOLOGIES SA DE CV	8,700.00	RENTA DE SERVIDOR VIRTUAL SISTEMA DE CONTROL DE ARCHIVO SAGA MES DE ENERO 2026. MDAC TECHNOLOGIES	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13093	14-65503649127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	232,360.00	CFE COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13094	14-65503649127	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	9,465.60	ADQUISICION DE 2 PARED GRAFICA O MURO EXPANDIBLE PUBLICITARIO CON VELCRO PARA COLOCACION DE TELA O LONA DE 3 X 2.25 MTS CON BOLSA TRANSPORTADORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARATAMENTI DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFERENTES EVENTOS PROMOCIONALES	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13095	14-65503649127	JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	858.4	ADQUISICION DE 2 BANNER TIPO ARAÑA DE ALUMINIO DE .80 X 1.80 MTS, CON LONA MATE IMPRESA EN SELECCION A COLOR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARATAMENTI DE COMUNICACION SOCIAL PARA DIFERENTES EVENTOS PROMOCIONALES.JONATHAN ALEJANDRO RAMOS MENDEZ	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13096	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	7,263.68	RENTA DE MOBILIARIO QUE INCLUYE 49 TABLONES CON MANTEL Y 30 DILLAS PEGABLES PARA EL DIA 25 DE ENERO QUE SE REALIZARA LA CARRERA DEL POLICIA 2026. HORA DE ENTREGA 05:00 AM. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13097	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	38,048.00	SERVICIO PISTA DE BAILE DE TEMPLETE Y CAUCHO CON DISEÑO Y 200 SILLAS PLEGABLES COMO APOYO A LOS DANZONEROS DE ZAPOPAN, EN EL EVENTO "XVI FORO NACIONAL DE DANZON ZAPOPAN 2026# DEL 5 AL 8 DE FEBRERO 2026. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
12/02/2026	13098	14-65503649127	F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	7,018.00	ADQUISICION DE 11MIL MICAS TERMICAS CON LAS SIGUIENTES MEDIAS 6.5 X 9.5 PARA EL AREA DE RECAUDACION. F. DOMENE Y SOCIOS S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2026, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
12/02/2026	13099	14-65503649127	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	362,749.40	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 DE ACUERDO A LA LPL-31-2024 MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALBERCA TECHADA Y DOS CUARTOS DE MAQUINAS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO. Y AL CONTRATO VIGENTE. JOSE SAMUEL GO	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13100	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	12,086.56	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13101	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,524.59	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13102	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	3,001.52	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA POR eliminado 68 SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA)	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13103	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	1,778.06	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13104	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,401.66	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13105	14-65503649127	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	848,366.00	PAGO POLIZA 7547 DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA LOS USUARIOS Y ALUMNOS INSCRITOS A LAS ESCUELAS DE INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO, CON VIGENCIA DEL 01-ENE-2026 AL 31-DIC-2026. GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	PAGADO TOTAL
13/02/2026	13106	14-65503649127	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	326,920.14	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13107	14-65503649127	DIEGO NEFTALY FRANCO MILLAN	3,729.38	SERVICIO PROFECIONAL CON PARAMEDICO PARA EL EVENTO DE ACUATLON-2026. EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL HORARIO DE 05:30 A 10:30 HRS, EN CIUDAD DEPORTIVA. DIEGO NEFTALY FRANCO MILLAN	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13108	14-65503649127	MA CONCEPCION BAYARDO RINCON	14,676.90	ADQUISICIONES DE 12,050 BOLSAS PARA LAS PRIMERAS CARRERAS QUE ESTAN EN PUERTA SERIAL DE CARRERAS ATLETICAS, SERIAL DE TRIATLON, CICLISMO Y LA 37 EDICION DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2026 PARA SER UTILIZADAS EN LA ZONA DE RECUPERACION FINAL. MA CONCEPCION BA	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13109	14-65503649127	ASOCIACION DE ACTIVIDADES GIMNASTICAS JALISCIENSES, A.C.	5,500.00	MEMBRESIA ANUAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN A LA ASOCIACION DE ACTIVIDADES GIMNASTICAS JALISCIENSE, A.C.	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13110	14-65503649127	GRUPO ALBE CONSULTORIA SA DE CV	87,000.00	PAGO 4/6 POR LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO. GRUPO ALBE CONSULTORIA.	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13111	14-65503649127	FODEVA, S.C.	52,200.00	SERVICIO PROFESIONAL DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN LA FORMACION, DEPORTE Y VALORES (FODEVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. FODEVA, S.C.	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13112	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	6,496.00	RENTA DE DOS BAZOOCAS DE CONFETI DE PAPEL DE 1 KILO CADA UNA, PARA EL ACUATLON QUE SE REALIZARA 14 DE FEBRERO-2026 EN UN HORARIO 05:30 HRS. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13113	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	13,804.00	SERVICIO DE AUDIO, QUE INCLUYE 2 SISTEMAS POR LADO, 4 BOCINAS CONVENCIONALES, 2 SUBWOOFER, 2 RACK DE PROCESAMIENTO DE AUDIO, 1 SET DE CABELADO 1 CONSOLA DIGITAL , 2 MICROFONOS INALAMBRICOS , 1 GENERADOR DE LUZ, 1 OPERADOR DE EQUIPO, 1 HAUSE CON CABINA CON PUBLICIDAD DE COMUDE, MONITOR DE PISO, PARA EL ACUATLON EL DIA 14 DE FEBRERO- 2026	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13114	14-65503649127	SM JAL S.A DE C.V	3,996.20	SERVICIO DE RENTA DE 5 BAÑOS PORTATILES, LIMPIOS CON PAPEL HIGIENICO PARA EL ACUATLON DEL DIA 14 FEBRERO 2026 QUE SE LLEVAR ACABO EN CIUDAD DEPORTIVA ENTREGA A PARTIR DE LAS 5 AM DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE. SM JAL S.A DE C.V	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2026, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
20/02/2026	13115	14-65503649127	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	1,540.00	ADQUISICION DE 70 KILOS DE PLATANO LISTO PARA COMER EL DIA DEL EVENTO EN EL PRIMER ACUATLON-2026 QUE SE REALIZARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO,HORA DE ENTREGA 05:00 HRS. ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13116	14-65503649127	Yael GANON MORAGREGA	49,959.98	SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. Yael GANON MORAGREGA	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13117	14-65503649127	GASER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	17,856.16	36 BALON DE FUTBOL NUMERO 5 TERMOFORMADO TRIOMA COPA JALISCO 2026 SOLICITADO POR LA DIRECCION OPERATIVA. GASER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13118	14-65503649127	JOSE ANTONIO ESTRADA PATRICIO	3,327.75	SERVICIO DE SPEAKER PARA EL EVENTO DE SKATEBOARDING EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026, EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ZAPOPAN, JALISCO. JOSE ANTONIO ESTRADA PATRICIO	PAGADO TOTAL
20/02/2026	13119	14-65503649127	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	3,500.00	SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO MURAL DEL 15-11-2025 A 14-11-2026. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/02/2026	13120	14-65503649127	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	83,520.00	SERVICIO PROFESIONAL DE CRONOMETRAJE Y CHIP PARA 2,000 CORREDORES DE LA CARRERA NOCTURNA QUE SE LLEVO EN EL MARCO DE LA SEMANA AMERICANA EL DIA 20 SEPTIEMBRE 2025. SPEED TIME, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
24/02/2026	13121	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	8,894.88	FIANZA 3108366 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JOHN ALBERTO RESTREPO HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01-01-2026 AL 31-12-2026 AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13122	14-65503649127	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	11,300.81	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026. SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13123	14-65503649127	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	1,822.48	RETENCION A TRABAJADOR MOISES ARIAS GARCIA POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO)	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13124	14-65503649127	SHEILA AMPARO LISSETE ROMERO HAM	2,311.66	RETENCION A TRABAJADOR SALOMON ARRIAGA PEREZ, POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (SHEILA AMPARO ROMERO HAM)	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13125	14-65503649127	MARIA LORENA SANCHEZ MAGAÑA	4,600.03	RETENCION A TRABAJADOR HUMBERTO MEDINA ESTRADA POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (MARIA LORENA SANCHEZ MAGANA)	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13126	14-65503649127	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	1,906.09	RETENCION A TRABAJADOR JESUS ADRIAN OLIVARES PRECIADO POR eliminado 68 , SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026.- (CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS)	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13127	14-65503649127	RICARDO BARAJAS LUEVANO	73,210.50	CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA A REALIZACION DEL EVENTO "RUEDA DE PRENSA PRESENTACION COPA ZAPOPAN" A REALIZARSE EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2025 EN LA TERRAZA DEL 4º PISO DEL CISZ ZAPOPAN A PARTIR DE LAS 9:30 HRS. INCLUYE MOBILIARIO, PERIQUERAS C/SILLAS, SALA, ALFOMBRA, GUIA DE FLORES, CATERING CON BOCADILLOS GOURMET, CAFE, AGUA, JUGOS, PAN, G	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13128	14-65503649127	LIMPIOX S.A. DE C.V.	3,368,825.09	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2026 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" SEGUN CONTRATO VIGENTE	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13129	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	791.78	SERVICIO DE RENTA DE 4 TABLONES CON MANTEL Y 14 SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DE SKATEBOARDING EL DIA 21 DE FEBRERO A LA 06:30 HRAS AM AL TERMINO DEL EVENTO. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2026, Feb - Feb

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Estatus
27/02/2026	13130	14-65503649127	CSTE, SA DE CV	4,055,868.69	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 170 ELEMENTOS MATUTINO Y VESPERTINO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE ACUERDO A LA LPN-01-2025, PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRVADA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ADMINISTRATIVOS POR EL OPD, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13131	14-65503649127	FEDERACION MEXICANA DE TRIATLON, A.C.	17,052.00	SERVICIO DE JUECO PARA EL EVENTO DEL 1º ACUATLON EL 14 DE FEBRERO EN CIUDAD DEPORTIVA. FEDERACION MEXICANA DE TRIATLON, A.C.	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13132	14-65503649127	MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	5,129.32	RENTA DE 6 TABLONES CON MANTEL Y 250 SILLAS PARA EL EVENTO DE 1 PRIMER ACUATLON 2026 SE REALIZARA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, HORARIO DE 05:00 EN CIUDAD DEPORTIVA. MARIA LEIDA HERNANDEZ SILVA	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13133	14-65503649127	Yael Ganon Moragrega	49,959.98	SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA EN LA DISCIPLINA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. Yael Ganon Moragrega	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13134	14-65503649127	FODEVA, S.C.	17,400.00	SERVICIO PROFESIONAL DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION EN LA FORMACION, DEPORTE Y VALORES (FODEVA), CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2026. FODEVA, S.C.	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13135	14-65503649127	DAVID GUERRERO GONZALEZ	4,016.25	SERVICIO PROFECIONAL DE AMBULANCIA CON PARAMEDICO PARA EL EVENTO DE ESKATEBOARDING EL DIA 21 DE FEBRERO EN UN HORARIO DE 09:00 A 19:00, LUGAR DEL EVENTO PARQUE DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. DAVID GUERRERO GONZALEZ	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13136	14-65503649127	ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	13,804.00	SERVICIO DE SONIDO CON OPERADOR Y GENERADOR DE LUZ, PARA EL EVENTO DE ESKATEBOARDING EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2026 EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRAS EN EL PARQUE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS. ENRIQUE ALEJANDRO SANCHEZ NARANJO	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13137	14-65503649127	INTERVIEW SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL	1,014,805.12	SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LA LPL-21-2024 CONTRATACION INTEGRAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCION DE LAS ESCUELAS DE INICIACION Y PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL OPD CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13138	14-65503649127	SPEED TIME, S.A. DE C.V.	168,630.00	SERVICIO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO CON CHIP PARA 4000 CORREDORES CARRERA DEL POLICIA 2026 TECNOLOGIA UHF CAPACIDAD DE LECTURA 28 PERSONAS X SEG. TOMA DE TIEMPOS PARCIALES, FOTO EN META, CONSOLIDACION DE BASE DE DATOS Y PREPARACION DE PAQUETES A REALIZARSE EL 25 DE ENERO DEL 2026 AFUERA DE LA COMISARIA GENERAL DE ZAPOPAN EN PUNTO DE LAS 05:30 HRS	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13139	14-65503649127	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	45,414.00	900 MEDALLAS Y 900 LISTON SUBLIMADO PARA APOYO EN EL TORNEO DEMONINADO COPA ZAPOPAN DE TAE KWON DO 2026, ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE TAE KWO DO. METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13140	14-65503649127	AFIANZADORA SOFIMEX S.A	8,894.88	FIANZA 3108367 INDIVIDUALES DE FIDELIDAD DE LA DIRECTORA GENERAL ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ POR EL PERIODO DEL 01-01-2026 AL 31-12-2026 AFIANZADORA SOFIMEX S.A	PAGADO TOTAL
27/02/2026	13141	14-65503649127	TRANSPORTE DIAMANTE EJECUTIVO SA DE CV	24,290.40	3 BOLETOS DE AVION GDL-CDMX-GDL EL 23 DE FEBRERO 2026, PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA "COPA DEL MUNDO DE CLAVADOS ZAPOPAN 2026" EN LAS INSTALACIONES DE LA CONADE EN LA CD. DE MEXICO. TRANSPORTE DIAMANTE EJECUTIVO SA DE CV	PAGADO TOTAL
TOTAL (89)				17,951,066.89		