



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023
hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$39,801.64	\$39,801.64	\$0.00
	C01835	14/12/2022	PERSONAL DE BASE		446	GP Folio: 1143 (PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DICIEM)	\$0.00	\$19,900.82		-\$19,900.82
	D00076	14/12/2022				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA DICIEMBRE)	\$19,900.82	\$0.00		\$0.00
	D00079	20/12/2022				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA DICIEMBRE)	\$19,900.82	\$0.00		\$19,900.82
	C01856	20/12/2022	PENSIONES DEL ESTADI		-	GP Folio: 1145 (PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DICIEM)	\$0.00	\$19,900.82		\$0.00
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	-\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
	D00086	31/12/2022				S/C (DEPURACION DE CUENTAS)	\$0.01	\$0.00		\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$697,761.12	\$876,850.25	\$1,480,490.26	\$94,121.11
	C01726	01/12/2022			1211	GP Folio: 1070 (Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Junio. GP Folio: 1070)	\$0.00	\$2,000.00		\$695,761.12
	C01727	01/12/2022			1211	Cancelación GP Folio: 1070 (Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Junio. Car	\$0.00	-\$2,000.00		\$697,761.12
	C01729	05/12/2022	VANESSA SARAHI GAYT. A0F		636	GP Directo 997 VANESSA SARAHI GAYTAN CAZARES, Pago: 591 (SILLAS Y TABL	\$0.00	\$29,812.00		\$667,949.12
	C01730	05/12/2022	ELIZABETH BRIONES MA D4553		161	GP Directo 998 ELIZABETH BRIONES MARTINEZ, Pago: 592 (COMPRA DE UNIFO	\$0.00	\$50,000.00		\$617,949.12
	C01731	05/12/2022	ELIZABETH BRIONES MA D4553		161	GP Directo 999 ELIZABETH BRIONES MARTINEZ, Pago: 593 (UNIFORMES PARA E	\$0.00	\$2,629.20		\$615,319.92
	C01732	05/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU VARIAS		052	GP Directo 1000 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 594 (SE	\$0.00	\$569.00		\$614,750.92
	C01733	06/12/2022	JESUS ERNESTO LEON (1035		272	GP Directo 1001 JESUS ERNESTO LEON CISNERO, Pago: 595 (TAQUIZA PARA 50	\$0.00	\$4,615.64		\$610,135.28
	C01734	06/12/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA 781		2691	GP Directo 1002 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 596 (VALES DE GAS	\$0.00	\$33,000.00		\$577,135.28
	I00130	06/12/2022				IR:95, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE IR Folio	\$860,620.25	\$0.00		\$1,437,755.53
	D00075	06/12/2022				RETENCIONES DE ANTORCHAS (DEPOSITO X ERROR EN RETENCIONES DE AN	\$6,230.00	\$0.00		\$1,443,985.53
	C01861	06/12/2022	PERSONAL DE BASE		539	GP Folio: 1148 (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE. GP Folio: 1148)	\$0.00	\$233,952.63		\$1,210,032.90
	C01738	07/12/2022	PERSONAL DE BASE		539	GP Folio: 1071 (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE. GP Folio: 1071)	\$0.00	\$233,952.63		\$976,080.27
	C01859	07/12/2022	PERSONAL DE BASE		539	GP Folio: 1071 (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE. Cancelación GP F	\$0.00	-\$233,952.63		\$1,210,032.90
	C01872	08/12/2022	ADRIANA MARGARITA G ABD		128	GP Directo 1076 ADRIANA MARGARITA GOMEZ FARIAS, Pago: 649 (PINTURA E IM	\$0.00	\$81,050.00		\$1,128,982.90
	C01741	09/12/2022	SERGIO HERNANDEZ IB 2672		107	GP Directo 1008 SERGIO HERNANDEZ IBARRIA, Pago: 602 (REPARACION DE CAI	\$0.00	\$24,626.80		\$1,104,356.10
	D00073	09/12/2022				MES DE NOVIEMBRE (RETENCIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$28,164.00		\$1,076,192.10
	D00074	09/12/2022				S/C (RETENCIONES RESICO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,842.00		\$1,074,350.10
	C01818	13/12/2022	GLOBAL 379		4022	GP Directo 1010 GLOBAL, Pago: 604 (PAGO POR REGISTRO DE OBRA ARTISTICA	\$0.00	\$300.00		\$1,074,050.10
	C01819	13/12/2022	MIGUEL ALFONSO AYAL 6B2		9303	GP Directo 1011 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 605 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$12,048.75		\$1,062,001.35
	C01820	13/12/2022	RUBEN LEONEL MALDON 1812		298	GP Directo 1012 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 606 (SERVICIOS	\$0.00	\$14,091.30		\$1,047,910.05
	C01821	13/12/2022	GEOVANNA SARAHI GOME 993		295	GP Directo 1013 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 607 (SERVICIOS P	\$0.00	\$14,091.30		\$1,033,818.75
	C01822	13/12/2022	ALEJANDRA NATHALIE C E1C		2979	GP Directo 1014 ALEJANDRA NATHALIE OROZCO ESPARZA, Pago: 608 (SERVICI	\$0.00	\$12,048.75		\$1,021,770.00
	C01823	13/12/2022	JUAN CARLOS HIGAREDA. 603		2978	GP Directo 1015 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 609 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$12,048.75		\$1,009,721.25



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:13 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C01824	13/12/2022	ITZELH YARELI ANAYA G	091	304	GP Directo 1016 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 610 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$13,999.50	\$995,721.75
C01825	13/12/2022	JORGE LUIS RUIZ DELG	89C	292	GP Directo 1017 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 611 (SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$24,900.75	\$970,821.00
C01826	13/12/2022	ANTONIO PLASCENCIA A	81D	301	GP Directo 1018 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 612 (SERVICIOS PR		\$0.00	\$9,661.95	\$961,159.05
C01827	13/12/2022	JOSE ARMANDO GAITAN	910	286	GP Directo 1019 JOSE ARMANDO GAITAN BERNAL, Pago: 613 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$17,780.01	\$943,379.04
C01828	13/12/2022	JORGE DE JESUS GOME	467	289	GP Directo 1020 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 614 (SERVICIOS PRC		\$0.00	\$7,206.30	\$936,172.74
C01829	13/12/2022	IVONNE ANAYELI MARTII	631	300	GP Directo 1021 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 615 (SERVICIOS PR		\$0.00	\$9,409.50	\$926,763.24
C01832	13/12/2022	ALEJANDRO ELIEZER NA	835	0	GP Directo 1024 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 618 (SERVICI		\$0.00	\$4,244.82	\$922,518.42
C01833	13/12/2022	ALEJANDRO ELIEZER NA	835	01	GP Directo 1025 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 619 (SERVICI		\$0.00	\$3,820.00	\$918,698.42
C01834	13/12/2022	ALEJANDRO ELIEZER NA	835	02	GP Directo 1026 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 620 (SERVICI		\$0.00	\$1,702.38	\$916,996.04
C01743	14/12/2022	Santos Uriel Macias Sosa		1213	GP Folio: 1072 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$914,596.04
C01744	14/12/2022	Diego Arturo Rodriguez Ne		1214	GP Folio: 1073 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$912,196.04
C01745	14/12/2022	Francia Jazmin Martinez C		1215	GP Folio: 1074 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$909,796.04
C01746	14/12/2022	Javier Saul Garcia Garcia		1216	GP Folio: 1075 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$907,396.04
C01747	14/12/2022	Janette Guzman Nava		1217	GP Folio: 1076 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$904,996.04
C01748	14/12/2022	Bruno Juarez Vazquez		1218	GP Folio: 1077 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$902,596.04
C01749	14/12/2022	Armando Vergara Jimenez		1219	GP Folio: 1078 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$900,196.04
C01750	14/12/2022	Mario Adrian Castañeda C		1220	GP Folio: 1079 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$897,796.04
C01751	14/12/2022	CANCELACION DE CHEC		1221	CANCELACION (CANCELACION DE CHEQUE 1221)		\$0.00	\$0.00	\$897,796.04
C01751	14/12/2022	CANCELACION DE CHEC		1221	CANCELACION (CANCELACION DE CHEQUE 1221)		\$0.00	\$0.00	\$897,796.04
C01752	14/12/2022	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI		1222	GP Folio: 1080 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$895,396.04
C01753	14/12/2022	Jaime Salcedo Perez		1223	GP Folio: 1081 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$2,400.00	\$892,996.04
C01754	14/12/2022	Miguel Angel Esparza Onti		1224	GP Folio: 1082 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$4,000.00	\$888,996.04
C01755	14/12/2022	Benjamin Guzman Garcia		1225	GP Folio: 1083 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$4,000.00	\$884,996.04
C01756	14/12/2022	Maria De Jesus Macias Me		1226	GP Folio: 1084 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$4,000.00	\$880,996.04
C01757	14/12/2022	CANCELACION DE CHEC		1227	CANCELACION (CANCELACION DE CHEQUE 1227)		\$0.00	\$0.00	\$880,996.04
C01757	14/12/2022	CANCELACION DE CHEC		1227	CANCELACION (CANCELACION DE CHEQUE 1227)		\$0.00	\$0.00	\$880,996.04
C01758	14/12/2022	Leonel Fonseca Uribe		1228	GP Folio: 1085 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$4,000.00	\$876,996.04
C01759	14/12/2022	María del Rosario Salcedo		1229	GP Folio: 1086 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$4,000.00	\$872,996.04
C01760	14/12/2022	Feliciano Hernandez Vare		1230	GP Folio: 1087 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$5,000.00	\$867,996.04
C01761	14/12/2022	Miguel Rosales Guerra		1231	GP Folio: 1088 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$5,000.00	\$862,996.04
C01762	14/12/2022	Jesse Armando Valencia v		1232	GP Folio: 1089 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$5,000.00	\$857,996.04
C01763	14/12/2022	Martin Miguel Diego Guern		1233	GP Folio: 1090 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$7,000.00	\$850,996.04
C01764	14/12/2022	Laura Gabriela Sepulveda		1234	GP Folio: 1091 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$1,400.00	\$849,596.04
C01765	14/12/2022	Laura Gabriela Sepulveda		1234	GP Folio: 1092 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAC		\$0.00	\$5,600.00	\$843,996.04



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023
hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01766	14/12/2022	Gerardo Salas Magdaleno			1235	GP Folio: 1093 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$836,996.04
C01767	14/12/2022	Pedro Martinez Jimenez			1236	GP Folio: 1094 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$829,996.04
C01768	14/12/2022	Laura Patricia Ceja Ochoa			1237	GP Folio: 1095 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$825,996.04
C01769	14/12/2022	Bertha Eugenia Cuenca Ri			1238	GP Folio: 1096 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$821,996.04
C01770	14/12/2022	Diana Guadalupe Galvan E			1239	GP Folio: 1097 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$817,996.04
C01771	14/12/2022	Juan Ernesto Ibañez Razo			1240	GP Folio: 1098 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$813,996.04
C01772	14/12/2022	CANCELACION CHEQUE			1241	CANCELACION (CANCELACION CHEQUE1241)	\$0.00	\$0.00	\$813,996.04
C01772	14/12/2022	CANCELACION CHEQUE			1241	CANCELACION (CANCELACION CHEQUE1241)	\$0.00	\$0.00	\$813,996.04
C01773	14/12/2022	Jose Fernando Cortes Oliv			1242	GP Folio: 1099 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$809,996.04
C01774	14/12/2022	Zuleima Guadalupe Rios V			1243	GP Folio: 1100 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$805,996.04
C01775	14/12/2022	Agustin Hernandez Perez			1244	GP Folio: 1101 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$801,996.04
C01776	14/12/2022	Nayeli Monserrat Diaz Silv			1245	GP Folio: 1102 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$797,996.04
C01777	14/12/2022	Gabriela Ponce Ortega			1246	GP Folio: 1103 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$793,996.04
C01778	14/12/2022	Ivanna Michelle Pech Pacl			1247	GP Folio: 1104 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$789,996.04
C01779	14/12/2022	Diana Lizeth Fierros Varela			1248	GP Folio: 1105 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$785,996.04
C01780	14/12/2022	Diana Angelica Arambula I			1249	GP Folio: 1106 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$781,996.04
C01781	14/12/2022	Sebastian Navarro Delgad			1250	GP Folio: 1107 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$777,996.04
C01782	14/12/2022	Saul Alexander Aguilera G			1251	GP Folio: 1108 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$773,996.04
C01783	14/12/2022	Ernesto Lumbreras Ortiz			1252	GP Folio: 1109 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$769,996.04
C01784	14/12/2022	Leslie Noemi Gaitan Sandc			1253	GP Folio: 1110 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$765,996.04
C01785	14/12/2022	Luis Alfonso Lopez Fuente			1254	GP Folio: 1111 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$761,996.04
C01786	14/12/2022	Francisco Javier Flores Ch			1255	GP Folio: 1112 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$757,996.04
C01787	14/12/2022	Fabian Ramirez Hernande:			1256	GP Folio: 1113 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$753,996.04
C01788	14/12/2022	Rocio Padilla De La Torre			1257	GP Folio: 1114 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$749,996.04
C01789	14/12/2022	Hedda Maria Becerra Sote			1258	GP Folio: 1115 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$745,996.04
C01790	14/12/2022	Hector Manuel Plata Amez			1259	GP Folio: 1116 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$741,996.04
C01791	14/12/2022	Lidio Yael Reyes Jimenez			1260	GP Folio: 1117 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$737,996.04
C01792	14/12/2022	Maritza Canal Gonzalez			1261	GP Folio: 1118 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$733,996.04
C01793	14/12/2022	Luis Ronaldo Ruelas Martii			1262	GP Folio: 1119 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$729,996.04
C01794	14/12/2022	Jorge Luis Orozco Mendoz			1263	GP Folio: 1120 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$725,996.04
C01795	14/12/2022	Manuel Perez Sandoval			1264	GP Folio: 1121 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$721,996.04
C01796	14/12/2022	Claudia Marcela Flores Re			1265	GP Folio: 1122 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$717,996.04
C01797	14/12/2022	Zaira Ximena Cruz Sandov			1266	GP Folio: 1123 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$713,996.04
C01798	14/12/2022	CANCELACION DE CHEC			1267	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1267)	\$0.00	\$0.00	\$713,996.04



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01798	14/12/2022	CANCELACION DE CHEC	1267	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1267)	\$0.00	\$0.00	\$713,996.04
C01799	14/12/2022	Esmeralda Del Rocio Avila	1268	GP Folio: 1124 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$709,996.04
C01800	14/12/2022	Jose de Jesus Esquivel C	1269	GP Folio: 1125 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$705,996.04
C01801	14/12/2022	MA. GUADALUPE CASTA	1270	GP Folio: 1126 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$701,996.04
C01802	14/12/2022	Jose Ramon Castañeda V	1271	GP Folio: 1127 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$697,996.04
C01803	14/12/2022	Angela De La Cruz Aviña C	1272	GP Folio: 1128 (PAGO COMPENSACION A PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$4,000.00	\$693,996.04
C01804	14/12/2022	Alicia Noemi Aguilar Limon	1273	GP Folio: 1129 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$1,850.00	\$692,146.04
C01805	14/12/2022	Alicia Noemi Aguilar Limon	1273	GP Folio: 1130 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$2,150.00	\$689,996.04
C01806	14/12/2022	Katia Monserrat Salcedo C	1274	GP Folio: 1131 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$685,996.04
C01807	14/12/2022	Gilberto Serrano Contreras	1275	GP Folio: 1132 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$681,996.04
C01808	14/12/2022	Evelyn Elizabeth Villarreal	1276	GP Folio: 1133 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$677,996.04
C01809	14/12/2022	Hugo Hernandez Ramirez	1277	GP Folio: 1134 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$673,996.04
C01810	14/12/2022	David Juan De Dios Quijar	1278	GP Folio: 1135 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$669,996.04
C01811	14/12/2022	Manuel Galindo Robles	1279	GP Folio: 1136 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$665,996.04
C01812	14/12/2022	Sandra Yaneth Coronado I	1280	GP Folio: 1137 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$661,996.04
C01813	14/12/2022	Ana Margarita Coronado If	1281	GP Folio: 1138 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$657,996.04
C01814	14/12/2022	Noemi Gaytan Del Real	1282	GP Folio: 1139 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$653,996.04
C01815	14/12/2022	Norma Patricia Orozco Me	1283	GP Folio: 1140 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$4,000.00	\$649,996.04
C01816	14/12/2022	Cenovio Hernandez Claro	1284	GP Folio: 1141 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$3,700.00	\$646,296.04
C01817	14/12/2022	Cenovio Hernandez Claro	1284	GP Folio: 1142 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$300.00	\$645,996.04
C01831	14/12/2022	ROSA ARANZAZU RODRI 0	1285	GP Directo 1023 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 617 (SERVI	\$0.00	\$12,048.75	\$633,947.29
D00076	14/12/2022			TRASPASO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$19,900.82	\$614,046.47
C01836	14/12/2022	PERSONAL DE BASE	446	GP Folio: 1144 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$65,574.90	\$548,471.57
C01841	14/12/2022	GUILLERMO TORRES RC 7EB	282	GP Directo 1031 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 625 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$8,506.62	\$539,964.95
C01842	14/12/2022	GUILLERMO TORRES RC 7EB	282	GP Directo 1032 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 626 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$2,532.00	\$537,432.95
C01843	14/12/2022	GUILLERMO TORRES RC 7EBC	282	GP Directo 1033 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 627 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$1,141.38	\$536,291.57
D00078	14/12/2022			S/C (CORRECCION DE CUENTAS DE POLIZA C01804 CHEQUE 1273)	\$0.00	-\$800.00	\$537,091.57
D00078	14/12/2022			S/C (CORRECCION DE CUENTAS DE POLIZA C01804 CHEQUE 1273)	\$0.00	\$800.00	\$536,291.57
C01860	14/12/2022	Alicia Noemi Aguilar Limon	1273	Cancelación GP Folio: 1129 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TL	\$0.00	-\$1,850.00	\$538,141.57
D00081	14/12/2022			S/C (CORRECCION POLIZA CHEQUE 1273 ALICIA NOEMI AGUILAR LIMON)	\$0.00	\$666.88	\$537,474.69
D00081	14/12/2022			S/C (CORRECCION POLIZA CHEQUE 1273 ALICIA NOEMI AGUILAR LIMON)	\$0.00	\$800.00	\$536,674.69
C01891	14/12/2022	Alicia Noemi Aguilar Limon	1273	GP Folio: 1149 (Pago Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" Mes de Dic	\$0.00	\$383.12	\$536,291.57
C01851	16/12/2022	GRUPO CONTINENTE IN 3078	3078	GP Directo 1041 GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV, Pago: 635 (M	\$0.00	\$3,849.10	\$532,442.47
C01855	20/12/2022	Argel Omar Gomez Mayor: C08	1285	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 639 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$10,005.72	\$522,436.75



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00079	20/12/2022				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$19,900.82	\$502,535.93
D00080	21/12/2022				REEMBOLSO DE FONDO (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$512,535.93
C01857	22/12/2022	PERSONAL DE BASE		380	GP Folio: 1146 (2DA QNA DICIEMBRE AL PERSONAL DE BASE. GP Folio: 1146)	\$0.00	\$115,207.96	\$397,327.97
C01858	22/12/2022	Maria Guadalupe Junes C		1286	GP Folio: 1147 (NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE PERSONAL DE BASE. GP Folio	\$0.00	\$7,146.93	\$390,181.04
C01868	27/12/2022	RODRIGO ALEJANDRO C 56b		592	GP Directo 1072 RODRIGO ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ, Pago: 645 (COM	\$0.00	\$48,500.00	\$341,681.04
C01869	27/12/2022	RODRIGO ALEJANDRO C 56B		592	GP Directo 1073 RODRIGO ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ, Pago: 646 (BOL	\$0.00	\$220.00	\$341,461.04
C01870	27/12/2022	MADERERIA ABASTOS S 627		3119	GP Directo 1074 MADERERIA ABASTOS SA DE CV, Pago: 647 (TRIPLAY PINO, MA	\$0.00	\$9,898.57	\$331,562.47
C01878	27/12/2022	GRUPO CONTINENTE IN 409		1274	GP Directo 1082 GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV, Pago: 655 (C	\$0.00	\$7,906.15	\$323,656.32
C01879	27/12/2022	GRUPO CONTINENTE IN 409		3110	GP Directo 1083 GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV, Pago: 656 (M	\$0.00	\$478.01	\$323,178.31
C01880	27/12/2022	ACCESORIOS FORESTAI 0511-0514		499	GP Directo 1084 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 6	\$0.00	\$4,313.99	\$318,864.32
C01881	27/12/2022	ACCESORIOS FORESTAI 0511-0514		499	GP Directo 1085 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 6	\$0.00	\$2,778.02	\$316,086.30
C01882	27/12/2022	ACCESORIOS FORESTAI 0511-0514		499	GP Directo 1086 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 6	\$0.00	\$607.89	\$315,478.41
C01892	27/12/2022	GRUPO CONTINENTE IN 409		1274	GP Directo 1095 GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV, Pago: 668 (E	\$0.00	\$3,300.00	\$312,178.41
C01871	28/12/2022	AGUSTIN MURILLO GAR 397		397	GP Directo 1075 AGUSTIN MURILLO GARCIA , Pago: 648 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,979.87	\$310,198.54
C01873	28/12/2022	MIRIAM ILEANA FLORES AC7		759	GP Directo 1077 MIRIAM ILEANA FLORES CARRILLO , Pago: 650 (COMPRA DE UN	\$0.00	\$66,033.00	\$244,165.54
C01874	28/12/2022	DANIEL ALEJANDRO OR 4F8		650	GP Directo 1078 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Pago: 651 (MATERIAL	\$0.00	\$1,134.92	\$243,030.62
C01875	28/12/2022	DANIEL ALEJANDRO OR 4F8		930	GP Directo 1079 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Pago: 652 (MATERIAL	\$0.00	\$795.11	\$242,235.51
C01883	28/12/2022	SURTIDORA DE ALAMBR AEB		134	GP Directo 1087 SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO, S.A. DE C	\$0.00	\$42,999.91	\$199,235.60
C01724	29/12/2022	Cenovio Hernandez Claro		1210	Cancelación GP Folio: 1066 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TL	\$0.00	-\$2,000.00	\$201,235.60
C01884	29/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU VARIOS		2052	GP Directo 1088 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 661 (TE	\$0.00	\$569.00	\$200,666.60
C01885	29/12/2022	EMIDGIO RAMIREZ BUST 9B9		885	GP Directo 1089 EMIDGIO RAMIREZ BUSTAMANTE, Pago: 662 (CAFE PARA LAS C	\$0.00	\$1,479.00	\$199,187.60
C01886	31/12/2022	RUBEN LEONEL MALDON 4BFD		-	GP Directo 1090 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 663 (REPARACIC	\$0.00	\$10,147.45	\$189,040.15
C01887	31/12/2022	RUBEN LEONEL MALDON BFD		-	GP Directo 1091 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 664 (REPARACIC	\$0.00	\$23,055.65	\$165,984.50
C01888	31/12/2022	RUBEN LEONEL MALDON BFD		0	GP Directo 1092 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 665 (REPARACIC	\$0.00	\$7,911.82	\$158,072.68
C01889	31/12/2022	RUBEN LEONEL MALDON 7CF		0	GP Directo 1093 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 666 (CAMBIO DE	\$0.00	\$8,959.05	\$149,113.63
C01890	31/12/2022	RUBEN LEONEL MALDON 7CF		0	GP Directo 1094 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 667 (CAMBIO DE	\$0.00	\$52,107.60	\$97,006.03
C01893	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL 321		6057	GP Directo 1096 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 669 (COMISIONES B/	\$0.00	\$2,155.29	\$94,850.74
C01894	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL 5A0		6057	GP Directo 1097 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 670 (COMISIONES B/	\$0.00	\$729.63	\$94,121.11
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$37,666.15	\$196,940.00	\$233,043.87
C01728	01/12/2022	ARMANDO VERGARA JIN 767		761	GP Directo 996 ARMANDO VERGARA JIMENEZ, Pago: 590 (SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$1,377.00	\$36,289.15
I00133	05/12/2022				IR:98, DEPORTES (BOLETAJE DE BAÑOS EN ALVAREZ DEL CASTILLO IR Folio: 9	\$800.00	\$0.00	\$37,089.15
C01735	06/12/2022	QUALITAS CIA DE SEGUI 662		3582	GP Directo 1003 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 597 (POLIZA DE	\$0.00	\$15,421.06	\$21,668.09
D00075	06/12/2022				RETENCIONES DE ANTORCHAS (DEPOSITO X ERROR EN RETENCIONES DE AN	\$0.00	\$6,230.00	\$15,438.09
C01736	07/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU VARIAS		1364	GP Directo 1004 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 598 (PA	\$0.00	\$542.00	\$14,896.09



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01737	07/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	VARIAS		2052	GP Directo 1005 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 599 (PA	\$0.00	\$1,146.00	\$13,750.09	
C01739	08/12/2022	FORMAS CONTINUAS DE	610		8407	GP Directo 1006 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 600	\$0.00	\$1,218.35	\$12,531.74	
C01740	08/12/2022	FORMAS CONTINUAS DE	610		407	GP Directo 1007 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 601	\$0.00	\$423.65	\$12,108.09	
C01742	09/12/2022	ALEJANDRA RAMIREZ HI	F3D1		142	GP Directo 1009 ALEJANDRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 603 (EXHIBICION DE	\$0.00	\$9,753.75	\$2,354.34	
I00131	09/12/2022					IR:96, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS IR F	\$50,000.00	\$0.00	\$52,354.34	
I00132	09/12/2022					IR:97, DEPORTES (INGRESO POR INTERCAMBIO DE PUBLICIDAD PARA EXPO T	\$91,500.00	\$0.00	\$143,854.34	
C01830	13/12/2022	EDUARDO CARRILLO AL\	682		939	GP Directo 1022 EDUARDO CARRILLO ALVIZO, Pago: 616 (RENTA DE SANITARIO	\$0.00	\$928.00	\$142,926.34	
C01837	14/12/2022	ELECTRICA DE VARIEDA	452		452	GP Directo 1027 ELECTRICA DE VARIIDADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pag	\$0.00	\$16,129.80	\$126,796.54	
C01838	14/12/2022	PROMOTORA DEPORTIV	478		454	GP Directo 1028 PROMOTORA DEPORTIVA DE IXTLAN SA DE CV, Pago: 622 (CAM	\$0.00	\$7,284.80	\$119,511.74	
C01839	14/12/2022	JUAN CARLOS MORALES	380		380	GP Directo 1029 JUAN CARLOS MORALES OCHOA, Pago: 623 (COMPRA DE CEMI	\$0.00	\$4,897.50	\$114,614.24	
C01840	14/12/2022	KARLA FABIOLA MUÑOZ	450		450	GP Directo 1030 KARLA FABIOLA MUÑOZ JIMENEZ, Pago: 624 (COMPRA DE 2 BA	\$0.00	\$3,642.40	\$110,971.84	
C01844	14/12/2022	JORGE ALBERTO MUÑO	DE9		384	GP Directo 1034 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 628 (MATERIALES P	\$0.00	\$31,862.60	\$79,109.24	
C01845	15/12/2022	JORGE ALBERTO MUÑO	70C		372	GP Directo 1035 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 629 (COMPRA DE M/	\$0.00	\$3,900.09	\$75,209.15	
C01846	15/12/2022	ELECTRICA DE VARIEDA	0502		749	GP Directo 1036 ELECTRICA DE VARIIDADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pag	\$0.00	\$11,304.35	\$63,904.80	
C01847	15/12/2022	ELECTRICA DE VARIEDA	749		749	GP Directo 1037 ELECTRICA DE VARIIDADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pag	\$0.00	\$3,494.00	\$60,410.80	
C01848	15/12/2022	SERGIO HERNANDEZ IB	846		846	GP Directo 1038 SERGIO HERNANDEZ IBARRIA, Pago: 632 (REPARACION DE CAI	\$0.00	\$1,821.00	\$58,589.80	
C01849	15/12/2022	JESUS ALCALA PEREA	484		484	GP Directo 1039 JESUS ALCALA PEREA, Pago: 633 (FORRO PARA BOCINA PARA	\$0.00	\$410.18	\$58,179.62	
C01863	15/12/2022	JESUS ALCALA PEREA	788		484	GP Directo 1067 JESUS ALCALA PEREA, Pago: 640 (FORRO PARA BOCINA PARA	\$0.00	\$461.36	\$57,718.26	
C01864	15/12/2022	JESUS ALCALA PEREA	788		702	GP Directo 1068 JESUS ALCALA PEREA, Pago: 641 (FORRO PARA BOCINA ACTIV	\$0.00	\$768.46	\$56,949.80	
C01850	16/12/2022	NATHALY SARAHI JIMEN	728		728	GP Directo 1040 NATHALY SARAHI JIMENEZ ESQUIVIAS, Pago: 634 (BAFLES AMF	\$0.00	\$6,496.00	\$50,453.80	
C01852	16/12/2022	ALEJANDRO RAMIREZ HI	D5F		392	GP Directo 1042 ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 636 (1 SILLA BASQU	\$0.00	\$21,700.00	\$28,753.80	
C01853	19/12/2022	ESPACIOS Y ENLASSES	26D		655	GP Directo 1043 ESPACIOS Y ENLASSES PUBLICITARIOS SA DE CV, Pago: 637 (F	\$0.00	\$26,100.00	\$2,653.80	
C01854	19/12/2022	API GLOBAL S.A DE C.V	0507		653	GP Directo 1044 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 638 (PC GAMER Y DISEÑO GEFO	\$0.00	\$12,824.06	-\$10,170.26	
I00134	19/12/2022					IR:99, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS DEL MES DE DICIEMBRE IR Fc	\$54,640.00	\$0.00	\$44,469.74	
C01865	20/12/2022	ACCESORIOS FORESTAI	563		628	GP Directo 1069 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: (\$0.00	\$1,414.67	\$43,055.07	
C01866	20/12/2022	JESUS ALCALA PEREA	FFD		045	GP Directo 1070 JESUS ALCALA PEREA, Pago: 643 (FORRO PARA BOCINA PARA	\$0.00	\$1,608.00	\$41,447.07	
C01877	27/12/2022	API GLOBAL S.A DE C.V	584		702	GP Directo 1081 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 654 (MONITOR LG 20MK400H-B L	\$0.00	\$1,960.31	\$39,486.76	
C01876	28/12/2022	JOSE LUIS SIERRA VELA	B52		702	GP Directo 1080 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 653 (CADENAS Y CANDA	\$0.00	\$22,893.76	\$16,593.00	
C01867	31/12/2022	DANIEL BENJAMIN PERE	F083		069	GP Directo 1071 DANIEL BENJAMIN PEREZ CHAVEZ, Pago: 644 (UNIFORMES DE	\$0.00	\$14,879.92	\$1,713.08	
C01895	31/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL	321		321	GP Directo 1098 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 671 (COMISIONES B/	\$0.00	\$150.80	\$1,562.28	
Total :							735,427.26	1,113,591.90	1,753,335.77	95,683.39