



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 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	\$42,727.48	\$42,727.48	\$0.00
	D00031	12/05/2023				1RA QNA MAYO (TRASPASO BANSI 1RA QNA MAYO)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C00967	12/05/2023	PENSIONES DEL ESTAD			GP Folio: 693 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BA	\$0.00		\$21,305.15	\$0.00
	C01083	16/05/2023	PENSIONES DEL ESTAD		7676	GP Folio: 795 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES 1RA QNA MAYO AL PE	\$0.00		\$21,305.15	-\$21,305.15
	D00032	22/05/2023				S/C (TRASPASO A BANSI PARA COMPLEMENTO DE DIFERENCIAS EN APORTAC	\$117.18		\$0.00	-\$21,187.97
	D00032	22/05/2023				S/C (TRASPASO A BANSI PARA COMPLEMENTO DE DIFERENCIAS EN APORTAC	\$0.00		\$117.18	-\$21,305.15
	D00034	29/05/2023				2DA QNA MAYO (TRASPASO A BANSI 2DA QNA MAYO)		\$21,305.15	\$0.00	\$0.00
	C01110	29/05/2023	PENSIONES DEL ESTAD		346	GP Folio: 797 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BA	\$0.00		\$21,305.15	-\$21,305.15
	C01234	31/05/2023	PENSIONES DEL ESTAD		7676	GP Folio: 795 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES 1RA QNA MAYO AL PE	\$0.00		-\$21,305.15	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$144,152.18	\$1,299,365.06	\$847,813.92	\$595,703.32
	C00939	02/05/2023	ALEJANDRO ELIEZER NA	366	366	GP Directo 339 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 193 (SERVICIO	\$0.00		\$5,220.00	\$138,932.18
	C00940	03/05/2023	Argel Omar Gomez Mayor:		2019	Gasto por Comprobar : 6, PREMIACION CATEGORIA RECREATIVA DE CARRERA C	\$0.00		\$3,600.00	\$135,332.18
	C00942	04/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	2052	2052	GP Directo 343 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 195 (SEF	\$0.00		\$568.00	\$134,764.18
	D00029	09/05/2023				S/C (PAGO DE RETENCIONES RESICO MES DE ABRIL)	\$0.00		\$2,082.00	\$132,682.18
	C00946	09/05/2023	HECTOR GUADALUPE TE	210	7631	GP Directo 347 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 199 (SERVICIOS	\$0.00		\$17,574.00	\$115,108.18
	D00030	09/05/2023				S/C (PAGO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL)	\$0.00		\$31,263.00	\$83,845.18
	C00948	09/05/2023	MARIA GUADALUPE JUN		901	GP Folio: 691 (PAGO BONO DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 691)	\$0.00		\$5,710.11	\$78,135.07
	I00026	10/05/2023				IR:25, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA EL SERIAL DE CARRERAS EN META IR	\$242,400.00		\$0.00	\$320,535.07
	I00027	10/05/2023				IR:26, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA EL SERIAL DE CARRERAS EN META IR	\$39,000.00		\$0.00	\$359,535.07
	C00955	12/05/2023	PERSONAL DE BASE		256	GP Folio: 692 (PAGO AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA MAYO. GP Folio: 692)	\$0.00		\$75,090.13	\$284,444.94
	C00956	12/05/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	a28	4328	GP Directo 355 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 207 (PAGO SERVIC	\$0.00		\$8,606.25	\$275,838.69
	C00957	12/05/2023	JUAN CARLOS HIGARED	6BC	4327	GP Directo 356 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 208 (PAGO SERVICIOS PF	\$0.00		\$8,606.25	\$267,232.44
	C00959	12/05/2023	IVONNE ANAYELI MARTII	176	176	GP Directo 358 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 210 (PAGO SERVICIO	\$0.00		\$6,311.25	\$260,921.19
	C00960	12/05/2023	JORGE DE JESUS GOME	629	171	GP Directo 359 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 211 (PAGO SERVICIO	\$0.00		\$4,590.00	\$256,331.19
	C00961	12/05/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	7C8	165	GP Directo 360 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 212 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00		\$8,032.50	\$248,298.69
	C00962	12/05/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	58C	154	GP Directo 361 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 213 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00		\$6,311.25	\$241,987.44
	C00963	12/05/2023	RUBEN LEONEL MALDON	0322	2116	GP Directo 362 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 214 (PAGO SERVI	\$0.00		\$5,737.50	\$236,249.94
	C00964	12/05/2023	JAZMIN ARACELI GAITA	662F	071	GP Directo 363 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 215 (PAGO SERVICIO	\$0.00		\$6,311.25	\$229,938.69
	C00965	12/05/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	C08	2021	GP Directo 364 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 216 (PAGO SERVICIOS F	\$0.00		\$8,606.25	\$221,332.44
	C00966	12/05/2023	GEOVANNA SARAHI GOM	2C4	967	GP Directo 365 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 217 (PAGO SERVIC	\$0.00		\$5,737.50	\$215,594.94
	D00031	12/05/2023				1RA QNA MAYO (TRASPASO BANSI 1RA QNA MAYO)	\$0.00		\$21,305.15	\$194,289.79
	C00969	12/05/2023	SANTOS URIEL MACIAS :		2021	GP Folio: 694 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00		\$1,200.00	\$193,089.79



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00970	12/05/2023	DIEGO ARTURO RODRIG			2022	GP Folio: 695 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$191,889.79
C00971	12/05/2023	JESUS SANTIAGO GARC			2023	GP Folio: 696 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$190,689.79
C00972	12/05/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII			2024	GP Folio: 697 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$189,489.79
C00973	12/05/2023	JANETTE GUZMAN NAVA			2025	GP Folio: 698 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$188,289.79
C00974	12/05/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE			2026	GP Folio: 699 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$187,089.79
C00975	12/05/2023	LISDDY PAULETTE ANAY			2027	GP Folio: 700 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$185,889.79
C00976	12/05/2023	JONATHAN DE JESUS S/			2028	GP Folio: 701 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$184,689.79
C00977	12/05/2023	JAIME ALEJANDRO PARE			2029	GP Folio: 702 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$183,489.79
C00978	12/05/2023	EDWIN ALBERTO MALDC			2030	GP Folio: 703 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$182,289.79
C00979	12/05/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ			2031	GP Folio: 704 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$180,289.79
C00980	12/05/2023	MARIA DE JESUS MACIA			2032	GP Folio: 705 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$178,289.79
C00981	12/05/2023	LEONEL FONSECA URIBI			2033	GP Folio: 706 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$176,289.79
C00982	12/05/2023	MARIA DEL ROSARIO SA			2034	GP Folio: 707 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$174,289.79
C00983	12/05/2023	FELICIANO HERNANDEZ			2035	GP Folio: 708 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$171,789.79
C00984	12/05/2023	MIGUEL ROSALES GUER			2036	GP Folio: 709 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$169,289.79
C00985	12/05/2023	JESSE ARMANDO VALEN			2037	GP Folio: 710 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$166,789.79
C00986	12/05/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF			2038	GP Folio: 711 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$163,289.79
C00987	12/05/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO I			2039	GP Folio: 712 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$159,789.79
C00988	12/05/2023	LAURA GABRIELA SEPUL			2040	GP Folio: 713 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$156,289.79
C00989	12/05/2023	PEDRO MARTINEZ JIMEÑ			2041	GP Folio: 714 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$152,789.79
C00990	12/05/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI			2042	GP Folio: 715 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$149,289.79
C00991	12/05/2023	LAURA PATRICIA CEJA C			2043	GP Folio: 716 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$147,289.79
C00992	12/05/2023	DIANA GUADALUPE GAL'			2044	GP Folio: 717 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$145,289.79
C00993	12/05/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ			2045	GP Folio: 718 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$143,289.79
C00994	12/05/2023	GABRIELA PONCE ORTE			2046	GP Folio: 719 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$141,289.79
C00995	12/05/2023	IVANNA MICHELLE PECH			2238	GP Folio: 720 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$139,289.79
C00996	12/05/2023	SEBASTIAN NAVARRO DI			2048	GP Folio: 721 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$137,289.79
C00997	12/05/2023	SAUL ALEXANDER AGUII			2049	GP Folio: 722 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$135,289.79
C00998	12/05/2023	ERNESTO LUMBRERAS C			2050	GP Folio: 723 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$133,289.79
C00999	12/05/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S			2051	GP Folio: 724 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$131,289.79
C01000	12/05/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI			2052	GP Folio: 725 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$129,289.79
C01001	12/05/2023	FRANCISCO JAVIER FLO			2351	GP Folio: 726 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$127,289.79
C01002	12/05/2023	FABIAN RAMIREZ HERN/			2054	GP Folio: 727 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$125,289.79
C01003	12/05/2023	ROCIO PADILLA DE LA T			2055	GP Folio: 728 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$123,289.79



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01004	12/05/2023	HEDDA MARIA BECERRA		2056	GP Folio: 729 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$121,289.79	
C01005	12/05/2023	HECTOR MANUEL PLATA		2057	GP Folio: 730 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$119,289.79	
C01006	12/05/2023	LIDIO Yael REYES JIMEI		2058	GP Folio: 731 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$117,289.79	
C01007	12/05/2023	MARITZA CANAL GONZA		2059	GP Folio: 732 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$115,289.79	
C01008	12/05/2023	LUIS RONALDO RUELAS		2060	GP Folio: 733 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$113,289.79	
C01009	12/05/2023	JORGE LUIS OROZCO MI		2061	GP Folio: 734 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$111,289.79	
C01010	12/05/2023	JAVIER SAUL GARCIA GA		2062	GP Folio: 735 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$109,289.79	
C01011	12/05/2023	MANUEL PEREZ SANDO		2063	GP Folio: 736 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$107,289.79	
C01012	12/05/2023	CLAUDIA MARCELA FLOF		2064	GP Folio: 737 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$105,289.79	
C01013	12/05/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		2065	GP Folio: 738 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$103,289.79	
C01014	12/05/2023	ESMERALDA DEL ROCIO		2066	GP Folio: 739 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$101,289.79	
C01015	12/05/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI		2067	GP Folio: 740 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$99,289.79	
C01016	12/05/2023	MA. GUADALUPE CASTA		2068	GP Folio: 741 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$97,289.79	
C01017	12/05/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV		2069	GP Folio: 742 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$95,289.79	
C01018	12/05/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV		2070	GP Folio: 743 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$93,289.79	
C01019	12/05/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I		2071	GP Folio: 744 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$91,289.79	
C01020	12/05/2023	KATIA MONSERRAT SALI		2072	GP Folio: 745 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$89,289.79	
C01021	12/05/2023	GILBERTO SERRANO CC		2073	GP Folio: 746 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$87,289.79	
C01022	12/05/2023	EVELYN ELIZABETH VILL		2074	GP Folio: 747 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$85,289.79	
C01023	12/05/2023	HUGO HERNANDEZ RAM		2075	GP Folio: 748 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$83,289.79	
C01024	12/05/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL		2076	GP Folio: 749 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$81,289.79	
C01025	12/05/2023	MANUEL GALINDO ROBL		2077	GP Folio: 750 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$79,289.79	
C01026	12/05/2023	SANDRA YANETH CORO		2078	GP Folio: 751 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$77,289.79	
C01027	12/05/2023	ANA MARGARITA COROF		2079	GP Folio: 752 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$75,289.79	
C01028	12/05/2023	NORMA PATRICIA OROZ		2080	GP Folio: 753 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$73,289.79	
C01029	12/05/2023	VALENTIN HERNANDEZ I		2081	GP Folio: 754 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$71,289.79	
C01030	12/05/2023	CANCELADO		2082	S/C (CANCELACION CHEQUE 2082)	\$0.00	\$0.00	\$71,289.79	
C01030	12/05/2023	CANCELADO		2082	S/C (CANCELACION CHEQUE 2082)	\$0.00	\$0.00	\$71,289.79	
C01031	12/05/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL		2083	GP Folio: 755 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$69,289.79	
C01032	12/05/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI		2084	GP Folio: 756 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$67,289.79	
C01033	12/05/2023	FRANCISCO DIDIER GON		2085	GP Folio: 757 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$65,289.79	
C01034	12/05/2023	CANCELADO		2086	S/C (CANCELACION CHEQUE 2086)	\$0.00	\$0.00	\$65,289.79	
C01034	12/05/2023	CANCELADO		2086	S/C (CANCELACION CHEQUE 2086)	\$0.00	\$0.00	\$65,289.79	
C01035	12/05/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI		2087	GP Folio: 758 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$63,289.79	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01036	12/05/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			2088	GP Folio: 759 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$61,289.79
C01037	12/05/2023	VICTOR FERNANDO CUE			2089	GP Folio: 760 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$59,289.79
C01038	12/05/2023	VALERIA CANAL GONZAL			2090	GP Folio: 761 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$57,289.79
C01039	12/05/2023	JOSE OMAR LOPEZ MOF			2091	GP Folio: 762 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$55,289.79
C01040	12/05/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND			2092	GP Folio: 763 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$53,289.79
C01041	12/05/2023	FELIPE DIEGO GUERREF			2093	GP Folio: 764 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$51,289.79
C01042	12/05/2023	JOSEFINA DE LA TORRE			2094	GP Folio: 765 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$49,289.79
C01043	12/05/2023	CLAUDIO JESUS GONZA			2095	GP Folio: 766 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$47,289.79
C01044	12/05/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A			2096	GP Folio: 767 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$45,289.79
C01045	12/05/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC			2097	GP Folio: 768 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$43,289.79
C01046	12/05/2023	CANCELADO			2098	S/C (CANCELACION CHEQUE 2098)	\$0.00	\$0.00	\$43,289.79
C01046	12/05/2023	CANCELADO			2098	S/C (CANCELACION CHEQUE 2098)	\$0.00	\$0.00	\$43,289.79
C01047	12/05/2023	CANCELADO			2099	S/C (CANCELACION CHEQUE 2099)	\$0.00	\$0.00	\$43,289.79
C01047	12/05/2023	CANCELADO			2099	S/C (CANCELACION CHEQUE 2099)	\$0.00	\$0.00	\$43,289.79
C01048	12/05/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA			2100	GP Folio: 769 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$41,289.79
C01049	12/05/2023	BRENDA NOEMI VIRAMO			2101	GP Folio: 770 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$39,789.79
C01050	12/05/2023	SARA PAULINA MARTINE			2235	GP Folio: 771 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$38,289.79
C01051	12/05/2023	ARACELI SANDOVAL MAI			2103	GP Folio: 772 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$36,789.79
C01052	12/05/2023	GRACIA NOEMI ZENTENI			2104	GP Folio: 773 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$35,289.79
C01053	12/05/2023	JESSICA LILIANA PADRO			2105	GP Folio: 774 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$33,789.79
C01054	12/05/2023	DIANA CAROLINA SANCHEZ			2106	GP Folio: 775 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$32,289.79
C01055	12/05/2023	ANAIS ANDREA BOGARII			2107	GP Folio: 776 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$30,789.79
C01056	12/05/2023	MARIA DE FATIMA CHAVEZ			2108	GP Folio: 777 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$29,289.79
C01057	12/05/2023	ANDREA JACQUELINE AIZ			2109	GP Folio: 778 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$27,789.79
C01058	12/05/2023	CANCELADO			2110	S/C (CANCELACION CHEQUE 2110)	\$0.00	\$0.00	\$27,789.79
C01058	12/05/2023	CANCELADO			2110	S/C (CANCELACION CHEQUE 2110)	\$0.00	\$0.00	\$27,789.79
C01059	12/05/2023	SUSANA JAQUELINE TRINIDAD			2111	GP Folio: 779 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$26,289.79
C01060	12/05/2023	KARLA YARETZI ZARATE			2112	GP Folio: 780 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$24,789.79
C01061	12/05/2023	CYNTHIA FABIOLA VILLALBA			2128	GP Folio: 781 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$23,289.79
C01062	12/05/2023	TANIA JOCELYNE CASTRO			2114	GP Folio: 782 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$21,789.79
C01063	12/05/2023	MONICA MONSERRAT NUNEZ			2115	GP Folio: 783 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$20,289.79
C01064	12/05/2023	MELANIX CELESTE VIZCARRA			2116	GP Folio: 784 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$18,789.79
C01065	12/05/2023	ANAID GUZMAN GONZALEZ			2117	GP Folio: 785 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$17,289.79
C01066	12/05/2023	EVELYN JOHANA GARCIA			2118	GP Folio: 786 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$15,789.79



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01067	12/05/2023	GABRIELA OLAGUE SANI	2119	GP Folio: 787 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$14,289.79
C01068	12/05/2023	ANAEL GUZMAN GONZAL	2120	GP Folio: 788 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$12,789.79
C01069	12/05/2023	PAOLA JUDITH PONCE A	2121	GP Folio: 789 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$11,289.79
C01070	12/05/2023	DANIEL CHAVEZ PACHEC	2122	GP Folio: 790 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$9,789.79
C01071	12/05/2023	FERNANDA JANETH AGL	2123	GP Folio: 791 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$8,289.79
C01072	12/05/2023	ANETTE GUADALUPE SA	2124	GP Folio: 792 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$6,789.79
C01073	12/05/2023	LETICIA TABARES MART	2125	GP Folio: 793 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$5,289.79
C01074	12/05/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI	2126	GP Folio: 794 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,289.79
C01075	12/05/2023	ROSA ARANZAZU RODRI F78	322	GP Directo 367 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 219 (SERVIC	\$0.00	\$8,606.25	-\$5,316.46
C01079	12/05/2023	CANCELADO	2113	S/C (CANCELACION CHEQUE 2113)	\$0.00	\$0.00	-\$5,316.46
C01079	12/05/2023	CANCELADO	2113	S/C (CANCELACION CHEQUE 2113)	\$0.00	\$0.00	-\$5,316.46
I00028	12/05/2023			IR:27, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO IR Folio: 27)	\$895,045.06	\$0.00	\$889,728.60
C01077	15/05/2023	ANTONIO PLASCENCIA # 8044	317	GP Directo 369 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 221 (SERVICIOS PROI	\$0.00	\$5,163.75	\$884,564.85
C01078	15/05/2023	GUILLERMO TORRES RC B4B	157	GP Directo 370 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 222 (SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$6,311.25	\$878,253.60
C01080	16/05/2023	Argel Omar Gomez Mayor: 1529	2127	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 223 (REPOSICION DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$8,932.57	\$869,321.03
C01084	16/05/2023	ALEJANDRO ELIEZER NA 389	4432	GP Directo 404 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 226 (SERVICIC	\$0.00	\$5,220.00	\$864,101.03
D00032	22/05/2023			S/C (TRASPASO A BANSI PARA COMPLEMENTO DE DIFERENCIAS EN APORTAC	\$0.00	\$117.18	\$863,983.85
C01091	24/05/2023	Argel Omar Gomez Mayor: 1193	2185	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 233 (REPOSICION DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$7,321.01	\$856,662.84
C01094	26/05/2023	CANCELADO	2102	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2102 POR MAL ENDOSO)	\$0.00	\$0.00	\$856,662.84
C01094	26/05/2023	CANCELADO	2102	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2102 POR MAL ENDOSO)	\$0.00	\$0.00	\$856,662.84
C01107	26/05/2023	Moises Castro Rubio	1918	GP GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO 1, Folio Comprobación de Gasto: 4 G	\$0.00	\$24.46	\$856,638.38
C01108	26/05/2023	Moises Castro Rubio	918	GP GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO "3", Folio Comprobación de Gasto: 5 (\$0.00	\$846.74	\$855,791.64
C01109	26/05/2023	Moises Castro Rubio	918	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO 4 (Gasto por C	\$0.00	\$5,000.00	\$850,791.64
I00036	26/05/2023			IR:35, GENERAL (INSCRIPCIONES DE FOLIOS DE CARRERAS IR Folio: 35)	\$122,920.00	\$0.00	\$973,711.64
C01096	29/05/2023	ANGEL EMMANUEL TORI A2B	4503	GP Directo 428 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 237 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,606.25	\$965,105.39
C01097	29/05/2023	GEOVANNA SARAHI GOM 9E2	512	GP Directo 429 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 238 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,737.50	\$959,367.89
C01098	29/05/2023	ITZELH YARELI ANAYA G 893	513	GP Directo 430 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 239 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,606.25	\$950,761.64
C01099	29/05/2023	IVONNE ANAYELI MARTII CA5	508	GP Directo 431 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 240 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$6,311.25	\$944,450.39
C01100	29/05/2023	JORGE DE JESUS GOME 8BC	7524	GP Directo 432 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 241 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$4,590.00	\$939,860.39
C01101	29/05/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL 4A1	517	GP Directo 433 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 242 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$933,549.14
C01102	29/05/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG/ 5A4	500	GP Directo 434 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 243 (SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,032.50	\$925,516.64
C01103	29/05/2023	RUBEN LEONEL MALDON 51BD	527	GP Directo 435 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 244 (SERVICIOS P	\$0.00	\$5,737.50	\$919,779.14
C01104	29/05/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN B81	521	GP Directo 436 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 245 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$6,311.25	\$913,467.89
C01105	29/05/2023	ANTONIO PLASCENCIA # 1F9	506	GP Directo 437 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 246 (SERVICIOS PROI	\$0.00	\$5,163.75	\$908,304.14



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01106	29/05/2023	PERSONAL DE BASE		444	GP Folio: 796 (PAGO AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA MAYO. GP Folio: 796)	\$0.00	\$75,090.13	\$833,214.01
D00034	29/05/2023				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 2DA QNA MAYO)	\$0.00	\$21,305.15	\$811,908.86
C01112	29/05/2023	ALEJANDRO ELIEZER NA 411		4539	GP Directo 458 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 248 (SERVICIO	\$0.00	\$5,220.00	\$806,688.86
C01113	29/05/2023	SANTOS URIEL MACIAS :		2129	GP Folio: 798 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$805,488.86
C01114	29/05/2023	DIEGO ARTURO RODRIG		2130	GP Folio: 799 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$804,288.86
C01115	29/05/2023	JESUS SANTIAGO GARC		2131	GP Folio: 800 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$803,088.86
C01116	29/05/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII		2132	GP Folio: 801 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$801,888.86
C01117	29/05/2023	JANETTE GUZMAN NAVA		2133	GP Folio: 802 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$800,688.86
C01118	29/05/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE		2134	GP Folio: 803 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$799,488.86
C01119	29/05/2023	LISDDY PAULETTE ANAY		2135	GP Folio: 804 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$798,288.86
C01120	29/05/2023	CANCELADO		2136	S/C (CANCELACION CHEQUE 2136)	\$0.00	\$0.00	\$798,288.86
C01120	29/05/2023	CANCELADO		2136	S/C (CANCELACION CHEQUE 2136)	\$0.00	\$0.00	\$798,288.86
C01121	29/05/2023	JONATHAN DE JESUS S/		2137	GP Folio: 805 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$797,088.86
C01122	29/05/2023	JAIME ALEJANDRO PARE		2138	GP Folio: 806 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$795,888.86
C01123	29/05/2023	EDWIN ALBERTO MALDC		2139	GP Folio: 807 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$794,688.86
C01124	29/05/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2140	GP Folio: 808 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$792,688.86
C01125	29/05/2023	MARIA DE JESUS MACIA		2141	GP Folio: 809 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$790,688.86
C01126	29/05/2023	LEONEL FONSECA URIBI		2142	GP Folio: 810 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$788,688.86
C01127	29/05/2023	MARIA DEL ROSARIO SA		2143	GP Folio: 811 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$786,688.86
C01128	29/05/2023	FELICIANO HERNANDEZ		2144	GP Folio: 812 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$784,188.86
C01129	29/05/2023	MIGUEL ROSALES GUER		2145	GP Folio: 813 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$781,688.86
C01130	29/05/2023	JESSE ARMANDO VALEN		2146	GP Folio: 814 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$779,188.86
C01131	29/05/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF		2147	GP Folio: 815 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$775,688.86
C01132	29/05/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO I		2148	GP Folio: 816 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$772,188.86
C01133	29/05/2023	LAURA GABRIELA SEPUL		2149	GP Folio: 817 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$768,688.86
C01134	29/05/2023	CANCELADO		2150	S/C (CANCELACION CHEQUE 2150)	\$0.00	\$0.00	\$768,688.86
C01134	29/05/2023	CANCELADO		2150	S/C (CANCELACION CHEQUE 2150)	\$0.00	\$0.00	\$768,688.86
C01135	29/05/2023	PEDRO MARTINEZ JIMEF		2151	GP Folio: 818 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$765,188.86
C01136	29/05/2023	CANCELADO		2152	S/C (CANCELACION CHEQUE 2152)	\$0.00	\$0.00	\$765,188.86
C01136	29/05/2023	CANCELADO		2152	S/C (CANCELACION CHEQUE 2152)	\$0.00	\$0.00	\$765,188.86
C01137	29/05/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI		2153	GP Folio: 819 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$761,688.86
C01138	29/05/2023	LAURA PATRICIA CEJA C		2154	GP Folio: 820 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$759,688.86
C01139	29/05/2023	DIANA GUADALUPE GAL'		2155	GP Folio: 821 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$757,688.86
C01140	29/05/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ		2156	GP Folio: 822 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$755,688.86



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01141	29/05/2023	GABRIELA PONCE ORTE			2157	GP Folio: 823 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$753,688.86
C01142	29/05/2023	IVANNA MICHELLE PECH			2239	GP Folio: 824 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$751,688.86
C01143	29/05/2023	SEBASTIAN NAVARRO D			2159	GP Folio: 825 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$749,688.86
C01144	29/05/2023	SAUL ALEXANDER AGUIL			2160	GP Folio: 826 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$747,688.86
C01145	29/05/2023	ERNESTO LUMBRERAS C			2161	GP Folio: 827 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$745,688.86
C01146	29/05/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S			2162	GP Folio: 828 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$743,688.86
C01147	29/05/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI			2163	GP Folio: 829 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$741,688.86
C01148	29/05/2023	FRANCISCO JAVIER FLO			2352	GP Folio: 830 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$739,688.86
C01149	29/05/2023	FABIAN RAMIREZ HERNAN			2165	GP Folio: 831 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$737,688.86
C01150	29/05/2023	ROCIO PADILLA DE LA TI			2166	GP Folio: 832 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$735,688.86
C01151	29/05/2023	HEDDA MARIA BECERRA			2167	GP Folio: 833 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$733,688.86
C01152	29/05/2023	HECTOR MANUEL PLATA			2168	GP Folio: 834 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$731,688.86
C01153	29/05/2023	LIDIO YAEL REYES JIMEI			2169	GP Folio: 835 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$729,688.86
C01154	29/05/2023	MARITZA CANAL GONZA			2170	GP Folio: 836 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$727,688.86
C01155	29/05/2023	LUIS RONALDO RUELAS			2171	GP Folio: 837 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$725,688.86
C01156	29/05/2023	JORGE LUIS OROZCO MI			2172	GP Folio: 838 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$723,688.86
C01157	29/05/2023	JAVIER SAUL GARCIA GA			2173	GP Folio: 839 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$721,688.86
C01158	29/05/2023	MANUEL PEREZ SANDO			2174	GP Folio: 840 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$719,688.86
C01159	29/05/2023	CLAUDIA MARCELA FLO			2175	GP Folio: 841 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$717,688.86
C01160	29/05/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SAI			2176	GP Folio: 842 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$715,688.86
C01161	29/05/2023	ESMERALDA DEL ROCIO			2177	GP Folio: 843 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$713,688.86
C01162	29/05/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI			2178	GP Folio: 844 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$711,688.86
C01163	29/05/2023	MA. GUADALUPE CASTA			2179	GP Folio: 845 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$709,688.86
C01164	29/05/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV			2180	GP Folio: 846 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$707,688.86
C01165	29/05/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV			2181	GP Folio: 847 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$705,688.86
C01166	29/05/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I			2182	GP Folio: 848 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$703,688.86
C01167	29/05/2023	KATIA MONSERRAT SALI			2183	GP Folio: 849 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$701,688.86
C01168	29/05/2023	GILBERTO SERRANO CC			2184	GP Folio: 850 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$699,688.86
C01169	29/05/2023	EVELYN ELIZABETH VILL			2186	GP Folio: 851 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$697,688.86
C01170	29/05/2023	CANCELADO			2187	S/C (CANCELACION CHEQUE 2187)	\$0.00	\$0.00	\$697,688.86
C01170	29/05/2023	CANCELADO			2187	S/C (CANCELACION CHEQUE 2187)	\$0.00	\$0.00	\$697,688.86
C01171	29/05/2023	HUGO HERNANDEZ RAM			2188	GP Folio: 852 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$695,688.86
C01172	29/05/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL			2189	GP Folio: 853 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$693,688.86
C01173	29/05/2023	MANUEL GALINDO ROBL			2190	GP Folio: 854 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$691,688.86



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01174	29/05/2023	SANDRA YANETH CORO			2191	GP Folio: 855 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$689,688.86
C01175	29/05/2023	ANA MARGARITA CORO			2192	GP Folio: 856 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$687,688.86
C01176	29/05/2023	NORMA PATRICIA OROZ			2193	GP Folio: 857 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$685,688.86
C01177	29/05/2023	VALENTIN HERNANDEZ I			2194	GP Folio: 858 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$683,688.86
C01178	29/05/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL			2195	GP Folio: 859 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$681,688.86
C01179	29/05/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI			2196	GP Folio: 860 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$679,688.86
C01180	29/05/2023	FRANCISCO DIDIER GON			2197	GP Folio: 861 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$677,688.86
C01181	29/05/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI			2198	GP Folio: 862 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$675,688.86
C01182	29/05/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			2199	GP Folio: 863 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$673,688.86
C01183	29/05/2023	VICTOR FERNANDO CUE			2200	GP Folio: 864 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$671,688.86
C01184	29/05/2023	VALERIA CANAL GONZAL			2201	GP Folio: 865 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$669,688.86
C01185	29/05/2023	JOSE OMAR LOPEZ MOF			2202	GP Folio: 866 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$667,688.86
C01186	29/05/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND			2203	GP Folio: 867 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$665,688.86
C01187	29/05/2023	FELIPE DIEGO GUERREF			2204	GP Folio: 868 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$663,688.86
C01188	29/05/2023	JOSEFINA DE LA TORRE			2205	GP Folio: 869 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$661,688.86
C01189	29/05/2023	CLAUDIO JESUS GONZA			2206	GP Folio: 870 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$659,688.86
C01190	29/05/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A			2207	GP Folio: 871 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$657,688.86
C01191	29/05/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC			2208	GP Folio: 872 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$655,688.86
C01192	29/05/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI			2209	GP Folio: 873 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$653,688.86
C01193	29/05/2023	BRENDA NOEMI VIRAMO			2210	GP Folio: 874 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$652,188.86
C01194	29/05/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA			2211	GP Folio: 875 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$650,188.86
C01195	29/05/2023	SARA PAULINA MARTINE			2212	GP Folio: 876 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$648,688.86
C01196	29/05/2023	ARACELI SANDOVAL MAI			2213	GP Folio: 877 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$647,188.86
C01197	29/05/2023	GRACIA NOEMI ZENTENI			2214	GP Folio: 878 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$645,688.86
C01198	29/05/2023	JESSICA LILIANA PADRO			2215	GP Folio: 879 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$644,188.86
C01199	29/05/2023	DIANA CAROLINA SANC			2216	GP Folio: 880 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$642,688.86
C01200	29/05/2023	ANAIS ANDREA BOGARII			2217	GP Folio: 881 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$641,188.86
C01201	29/05/2023	MARIA DE FATIMA CHAV			2218	GP Folio: 882 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$639,688.86
C01202	29/05/2023	ANDREA JACQUELINE AI			2219	GP Folio: 883 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$638,188.86
C01203	29/05/2023	SUSANA JAQUELINE TRI			2220	GP Folio: 884 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$636,688.86
C01204	29/05/2023	KARLA YARETZI ZARATE			2221	GP Folio: 885 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$635,188.86
C01205	29/05/2023	TANIA JOCELYNE CASTF			2222	GP Folio: 886 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$633,688.86
C01206	29/05/2023	MONICA MONSERRAT NI			2223	GP Folio: 887 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$632,188.86
C01207	29/05/2023	MELANIX CELESTE VIZC			2224	GP Folio: 888 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$630,688.86



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023
hora de Impresión 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01208	29/05/2023	ANAID GUZMAN GONZAL		2225	GP Folio: 889 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$629,188.86	
C01209	29/05/2023	EVELYN JOHANA GARCIA		2226	GP Folio: 890 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$627,688.86	
C01210	29/05/2023	GABRIELA OLAGUE SAN		2227	GP Folio: 891 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$626,188.86	
C01211	29/05/2023	ANAEL GUZMAN GONZAL		2228	GP Folio: 892 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$624,688.86	
C01212	29/05/2023	PAOLA JUDITH PONCE A		2229	GP Folio: 893 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$623,188.86	
C01213	29/05/2023	DANIEL CHAVEZ PACHECO		2230	GP Folio: 894 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$621,688.86	
C01214	29/05/2023	FERNANDA JANETH AGL		2231	GP Folio: 895 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$620,188.86	
C01215	29/05/2023	ANETTE GUADALUPE SA		2232	GP Folio: 896 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$618,688.86	
C01216	29/05/2023	LETICIA TABARES MART		2233	GP Folio: 897 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$617,188.86	
C01217	29/05/2023	CYNTHIA FABIOLA VILLALBA		2234	GP Folio: 898 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$615,688.86	
C01220	30/05/2023	ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ	C03	507	GP Directo 461 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 251 (SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$8,606.25	\$607,082.61	
C01219	31/05/2023	GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ	BEB	7378	GP Directo 460 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ, Pago: 250 (SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$6,311.25	\$600,771.36	
C01222	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	057	6057	GP Directo 463 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 253 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5,068.04	\$595,703.32	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$189,216.55	\$173,600.00	\$236,127.40	\$126,689.15
C00954	02/05/2023	CESAR MAURICIO CARRANZA	17051	043	GP Directo 354 CESAR MAURICIO CARRANZA NAVARRO, Pago: 206 (COMPRA DE BIENES)	\$0.00	\$2,736.00	\$186,480.55	
I00025	03/05/2023				IR:24, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS AL 31 DE ABRIL, FOLIOS 4269	\$43,306.00	\$0.00	\$229,786.55	
I00037	03/05/2023				IR:36, DEPORTES (COMPLEMENTO DE POLIZA I00025 RENTA DE ESPACIOS VARIOS)	\$500.00	\$0.00	\$230,286.55	
C00941	04/05/2023	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	692	590	GP Directo 342 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 194 (PAGO DE BIENES)	\$0.00	\$6,728.00	\$223,558.55	
C00943	08/05/2023	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ	4009	908	GP Directo 344 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 196 (JUECEO DE LA CORTESIA)	\$0.00	\$12,528.00	\$211,030.55	
C00947	08/05/2023	VERONICA VIVIANA SALDAÑA TOPETE	E97	8016	GP Directo 348 VERONICA VIVIANA SALDAÑA TOPETE, Pago: 200 (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$1,308.15	\$209,722.40	
C00944	09/05/2023	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV	2249	596	GP Directo 345 RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 197 (RENTA DE ESPACIOS)	\$0.00	\$881.60	\$208,840.80	
C00945	09/05/2023	BENJAMIN GUZMAN GARCIA	DF2	747	GP Directo 346 BENJAMIN GUZMAN GARCIA, Pago: 198 (SERVICIOS DE PAGINA WEB)	\$0.00	\$1,749.28	\$207,091.52	
C01086	09/05/2023	ARTICULOS DEPORTIVOS XOCHIMILCO	4CC	597	GP Directo 406 ARTICULOS DEPORTIVOS XOCHIMILCO, Pago: 228 (LONAS PARA EQUIPO)	\$0.00	\$10,000.00	\$197,091.52	
C01087	09/05/2023	ARTICULOS DEPORTIVOS XOCHIMILCO	4CC	597	GP Directo 407 ARTICULOS DEPORTIVOS XOCHIMILCO, Pago: 229 (LONAS PARA EQUIPO)	\$0.00	\$18,884.00	\$178,207.52	
C01224	09/05/2023	CLAUDIA ELIZABETH RINCON MARTINEZ	618	594	GP Directo 465 CLAUDIA ELIZABETH RINCON MARTINEZ, Pago: 255 (PUBLICIDAD)	\$0.00	\$6,148.00	\$172,059.52	
C01225	09/05/2023	JAIME ARTURO LAGOS ARAIZA	A 228	228	GP Directo 466 JAIME ARTURO LAGOS ARAIZA, Pago: 256 (ALQUILER DE GENERADOR)	\$0.00	\$5,800.00	\$166,259.52	
C00949	10/05/2023	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V.	7004	7004	GP Directo 349 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V., Pago: 207 (ACCESORIOS)	\$0.00	\$414.40	\$165,845.12	
C00950	10/05/2023	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	573	573	GP Directo 350 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 202 (RENOVACION DE POLIZAS)	\$0.00	\$16,253.55	\$149,591.57	
C00951	10/05/2023	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	559	572	GP Directo 351 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 203 (RENOVACION DE POLIZAS)	\$0.00	\$21,731.03	\$127,860.54	
C00952	10/05/2023	ELECTRICA DE VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	DCD	188	GP Directo 352 ELECTRICA DE VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 204 (RENTA DE ESPACIOS)	\$0.00	\$1,619.59	\$126,240.95	
C00953	11/05/2023	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	751	310	GP Directo 353 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES, Pago: 205 (ARBITRAJE)	\$0.00	\$3,364.00	\$122,876.95	
C00958	12/05/2023	PROCARDIO 21 S.A DE C.V.	9FE	075	GP Directo 357 PROCARDIO 21 S.A DE C.V., Pago: 209 (SERVICIOS MEDICOS EN CONSULTA)	\$0.00	\$25,000.00	\$97,876.95	
C00968	12/05/2023	LUIS IGNACIO LUNA CHAVEZ	940	940	GP Directo 366 LUIS IGNACIO LUNA CHAVEZ, Pago: 218 (SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$3,480.00	\$94,396.95	
C01076	13/05/2023	ARTURO JAVIER MEDINA TRUJILLO	68C	2270	GP Directo 368 ARTURO JAVIER MEDINA TRUJILLO, Pago: 220 (AMBULANCIA PARA ATENCION)	\$0.00	\$3,480.00	\$90,916.95	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00030	15/05/2023					IR:29, DEPORTES (INTERCAMBIO DE PUBLICIDAD Y ELABORACION DE BEBEBE	\$7,000.00	\$0.00	\$97,916.95	
C01085	16/05/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1-0,1.4		2052	GP Directo 405 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 227 (SEF	\$0.00	\$1,668.00	\$96,248.95	
I00029	17/05/2023					IR:28, DEPORTES (BOLETAJE DE SANITARIOS EN ALVAREZ DEL CASTILLO FOLI	\$1,600.00	\$0.00	\$97,848.95	
C01082	17/05/2023	JUAN FERNANDO DELG/	795		444	GP Directo 403 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 225 (ARBITRAJE	\$0.00	\$3,364.00	\$94,484.95	
C01081	18/05/2023	VOLEIBOL ASOCIACION .	A85		584	GP Directo 402 VOLEIBOL ASOCIACION JALISCIENSE, Pago: 224 (ARBITRAJE PAI	\$0.00	\$12,760.00	\$81,724.95	
C01088	22/05/2023	JOSE ALFREDO ROMO D	953		953	GP Directo 408 JOSE ALFREDO ROMO DIAZ, Pago: 230 (LAMPARAS LED PARA C/	\$0.00	\$1,980.00	\$79,744.95	
I00031	24/05/2023					IR:30, DEPORTES (PATROCINIO PARA CUBRIR GASTOS DE LA LIGA REGIONAL	\$25,000.00	\$0.00	\$104,744.95	
I00032	24/05/2023					IR:31, DEPORTES (PATROCINIO PARA CUBRIR GASTOS DE LA LIGA REGIONAL	\$25,000.00	\$0.00	\$129,744.95	
I00033	24/05/2023					IR:32, DEPORTES (BOLETAJE DE BAÑOS EN ALVAREZ DE CASTILLO FOLIO 7001	\$800.00	\$0.00	\$130,544.95	
I00034	24/05/2023					IR:33, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS AL 24 DE MAYO FOLIO 4304-43	\$20,394.00	\$0.00	\$150,938.95	
C01089	24/05/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	35D		701	GP Directo 409 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 231 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$130,938.95	
C01090	24/05/2023	ACCESORIOS FORESTAI	671		530	GP Directo 410 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 23	\$0.00	\$2,348.90	\$128,590.05	
C01092	25/05/2023	PATRICIA HERRERA BEN	236		964	GP Directo 425 PATRICIA HERRERA BENITEZ, Pago: 234 (REPARACION DE MOTC	\$0.00	\$3,248.00	\$125,342.05	
C01093	25/05/2023	ALEJANDRA RAMIREZ HI	11A1		965	GP Directo 426 ALEJANDRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 235 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$9,983.25	\$115,358.80	
I00035	26/05/2023					IR:34, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCA DEL MES DE MAYO IR	\$50,000.00	\$0.00	\$165,358.80	
C01111	26/05/2023	EMPRESAS DEPORTIVA	6661		256	GP Directo 457 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV , Pago: 247 (BALON F	\$0.00	\$22,680.00	\$142,678.80	
C01095	29/05/2023	JUAN CARLOS HIGARED.	E38		970	GP Directo 427 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 236 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,606.25	\$134,072.55	
C01221	30/05/2023	JUAN FRANCISCO MIGUI	850		850	GP Directo 462 JUAN FRANCISCO MIGUEL CHAVEZ GARCIA, Pago: 252 (5 MINI G.	\$0.00	\$522.00	\$133,550.55	
C01218	31/05/2023	JUAN FERNANDO DELG/	874,875		7375	GP Directo 459 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 249 (ARBITRAJE	\$0.00	\$6,728.00	\$126,822.55	
C01223	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL	B7A		6057	GP Directo 464 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 254 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$133.40	\$126,689.15	
Total :							333,368.73	1,515,692.54	1,126,668.80	722,392.47