



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,327.85</b>	<b>\$42,327.85</b>	<b>\$0.00</b>
	D00068	14/11/2022				S/C (TRASPASO A BANSI 1RA QNA NOVIEMBRE)		\$20,221.82	\$0.00	\$20,221.82
	C01525	14/11/2022	PENSIONES DEL ESTAD			GP Folio: 924 (APORTACIONES DE PENSIONES AL PERSONAL DE BASE. GP Foli	\$0.00		\$20,221.82	\$0.00
	D00069	16/11/2022				S/C (Recargos Bansi)	\$384.21		\$0.00	\$384.21
	D00069	16/11/2022				S/C (Recargos Bansi)	\$0.00		\$384.21	\$0.00
	C01621	28/11/2022	PENSIONES DEL ESTAD		943	GP Folio: 996 (PAGO DE PENSIONES DE LA 2DA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 996	\$0.00		\$21,721.82	-\$21,721.82
	D00070	30/11/2022				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA NOVIEMBRE)		\$21,721.82	\$0.00	\$0.00
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1112-004</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>	<b>\$632,259.77</b>	<b>\$760,620.25</b>	<b>\$695,118.90</b>	<b>\$697,761.12</b>
	C01501	01/11/2022	RENTA DE REGADERAS	1903	735	GP Directo 900 RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 523 (REN	\$0.00		\$812.00	\$631,447.77
	C01505	07/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	T1-0,-1,-4	418	GP Directo 904 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 527 (SEF	\$0.00		\$189.00	\$631,258.77
	C01506	07/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	T1-0,-4,-1	418	GP Directo 905 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 528 (SEF	\$0.00		\$132.00	\$631,126.77
	C01507	07/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	T1-0,4,1	418	GP Directo 906 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 529 (SEF	\$0.00		\$248.00	\$630,878.77
	C01508	07/11/2022	CANCELADO		1065	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$630,878.77
	C01508	07/11/2022	CANCELADO		1065	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$630,878.77
	C01509	07/11/2022	Argel Omar Gomez Mayor:	380	1066	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 530 (FONDO REVOLVENTE. GP Argel C	\$0.00		\$7,438.23	\$623,440.54
	I00129	08/11/2022				IR:94, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE IR Fol	\$760,620.25		\$0.00	\$1,384,060.79
	D00067	09/11/2022				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE RESICO DEL OCTUBRE)	\$0.00		\$1,536.00	\$1,382,524.79
	D00066	11/11/2022				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00		\$28,164.00	\$1,354,360.79
	C01514	14/11/2022	PAGO DE NOMINA AL PE		666	GP Folio: 923 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA NOVIEMBRE	\$0.00		\$65,253.90	\$1,289,106.89
	C01515	14/11/2022	RUBEN LEONEL MALDON	6713	394	GP Directo 926 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 535 (SERVICIOS F	\$0.00		\$7,045.65	\$1,282,061.24
	C01516	14/11/2022	GEOVANNA SARAHI GOM	1A3	7020	GP Directo 927 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 536 (SERVICIOS PF	\$0.00		\$7,045.65	\$1,275,015.59
	C01517	14/11/2022	IVONNE ANAYELI MARTI	3467	385	GP Directo 928 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 537 (SERVICIOS PRO	\$0.00		\$4,704.75	\$1,270,310.84
	C01518	14/11/2022	JORGE DE JESUS GOME	3A5D	381	GP Directo 929 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 538 (SERVICIOS PRO	\$0.00		\$3,603.15	\$1,266,707.69
	C01519	14/11/2022	MIGUEL ALFONSO AYAL	8E8	7378	GP Directo 930 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 539 (SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$6,024.37	\$1,260,683.32
	C01520	14/11/2022	ITZELH YARELI ANAYA G	033	375	GP Directo 931 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 540 (SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$6,999.75	\$1,253,683.57
	C01522	14/11/2022	ROSA ARANZAZU RODRI	792	367	GP Directo 933 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 542 (SERVIC	\$0.00		\$6,024.38	\$1,247,659.19
	C01523	14/11/2022	ALEJANDRA NATHALIE C	2CF	733	GP Directo 934 ALEJANDRA NATHALIE OROZCO ESPARZA, Pago: 543 (SERVICIO	\$0.00		\$6,024.37	\$1,241,634.82
	C01524	14/11/2022	JUAN CARLOS HIGARED	0A8	4041	GP Directo 935 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 544 (SERVICIOS PROFES	\$0.00		\$6,024.37	\$1,235,610.45
	D00068	14/11/2022				S/C (TRASPASO A BANSI 1RA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00		\$20,221.82	\$1,215,388.63
	C01527	14/11/2022	JOSE ARMANDO GAITAN	2BB	370	GP Directo 937 JOSE ARMANDO GAITAN BERNAL, Pago: 546 (SERVICIOS PROFE	\$0.00		\$8,899.37	\$1,206,489.26



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

**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 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01528	14/11/2022	Santos Uriel Macias Sosa			1067	GP Folio: 925 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,205,289.26
C01529	14/11/2022	Diego Arturo Rodriguez Ne			1068	GP Folio: 926 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,204,089.26
C01530	14/11/2022	Francia Jazmin Martinez C			1069	GP Folio: 927 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,202,889.26
C01531	14/11/2022	Javier Saul Garcia Garcia			1070	GP Folio: 928 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,201,689.26
C01532	14/11/2022	Janette Guzman Nava			1071	GP Folio: 929 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200,489.26
C01533	14/11/2022	Bruno Juarez Vazquez			1072	GP Folio: 930 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,199,289.26
C01534	14/11/2022	Armando Vergara Jimenez			1073	GP Folio: 931 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,198,089.26
C01535	14/11/2022	Mario Adrian Castañeda C			1074	GP Folio: 932 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,196,889.26
C01536	14/11/2022	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI			1075	GP Folio: 933 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,195,689.26
C01537	14/11/2022	Jaime Salcedo Perez			1076	GP Folio: 934 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,194,489.26
C01538	14/11/2022	Miguel Angel Esparza Onti			1077	GP Folio: 935 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,192,489.26
C01539	14/11/2022	Benjamin Guzman Garcia			1078	GP Folio: 936 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,190,489.26
C01540	14/11/2022	Maria De Jesus Macias Me			1079	GP Folio: 937 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,188,489.26
C01541	14/11/2022	Leonel Fonseca Uribe			1080	GP Folio: 938 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,186,489.26
C01542	14/11/2022	Feliciano Hernandez Varela			1081	GP Folio: 939 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$1,183,989.26
C01543	14/11/2022	María del Rosario Salcedo			1082	GP Folio: 940 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,181,989.26
C01544	14/11/2022	Miguel Rosales Guerra			1083	GP Folio: 941 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$1,179,489.26
C01545	14/11/2022	Jesse Armando Valencia V			1084	GP Folio: 942 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$1,176,989.26
C01546	14/11/2022	Roxana Salcedo			1085	GP Folio: 943 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$1,174,489.26
C01547	14/11/2022	Martin Miguel Diego Guerr			1086	GP Folio: 944 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,170,989.26
C01548	14/11/2022	Laura Gabriela Sepulveda			1087	GP Folio: 945 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,167,489.26
C01549	14/11/2022	Gerardo Salas Magdaleno			1088	GP Folio: 946 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,165,489.26
C01550	14/11/2022	Gerardo Salas Magdaleno			1088	GP Folio: 947 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,163,989.26
C01551	14/11/2022	Pedro Martinez Jimenez			1089	GP Folio: 948 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,500.00	\$1,160,489.26
C01552	14/11/2022	Laura Patricia Ceja Ochoa			1090	GP Folio: 949 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,158,489.26
C01553	14/11/2022	Bertha Eugenia Cuenca Ri			1091	GP Folio: 950 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,156,489.26
C01554	14/11/2022	Diana Guadalupe Galvan E			1092	GP Folio: 951 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,154,489.26
C01555	14/11/2022	Juan Ernesto Ibañez Razo			1093	GP Folio: 952 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,152,489.26
C01556	14/11/2022	Jose Fernando Cortes Oliv			1094	GP Folio: 953 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,150,489.26
C01557	14/11/2022	Zuleima Guadalupe Rios V			1095	GP Folio: 954 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,148,489.26
C01558	14/11/2022	Agustin Hernandez Perez			1096	GP Folio: 955 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,146,489.26
C01559	14/11/2022	Nayeli Monserrat Diaz Silv.			1097	GP Folio: 956 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,144,489.26
C01560	14/11/2022	Gabriela Ponce Ortega			1098	GP Folio: 957 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,142,489.26
C01561	14/11/2022	CANCELADO			1099	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,489.26



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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
C01561	14/11/2022	CANCELADO			1099	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,142,489.26
C01562	14/11/2022	Ivanna Michelle Pech Pact			1100	GP Folio: 958 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,140,489.26
C01563	14/11/2022	Diana Lizeth Fierros Varela			1101	GP Folio: 959 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,138,489.26
C01564	14/11/2022	Diana Angelica Arambula I			1102	GP Folio: 960 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,136,489.26
C01565	14/11/2022	Sebastian Navarro Delgadi			1103	GP Folio: 961 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,134,489.26
C01566	14/11/2022	Saul Alexander Aguilera G			1105	GP Folio: 962 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,132,489.26
C01567	14/11/2022	CANCELADO			1104	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,132,489.26
C01567	14/11/2022	CANCELADO			1104	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,132,489.26
C01568	14/11/2022	Ernesto Lumbreras Ortiz			1106	GP Folio: 963 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,130,489.26
C01569	14/11/2022	Leslie Noemi Gaitan Sandr			1107	GP Folio: 964 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,128,489.26
C01570	14/11/2022	Luis Alfonso Lopez Fuente			1108	GP Folio: 965 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,126,489.26
C01571	14/11/2022	Francisco Javier Flores Ch			1109	GP Folio: 966 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,124,489.26
C01572	14/11/2022	Fabian Ramirez Hernande:			1110	GP Folio: 967 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,122,489.26
C01573	14/11/2022	Rocio Padilla De La Torre			1111	GP Folio: 968 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,120,489.26
C01574	14/11/2022	Hedda Maria Becerra Sote			1112	GP Folio: 969 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,118,489.26
C01575	14/11/2022	Hector Manuel Plata Amez			1113	GP Folio: 970 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,116,489.26
C01576	14/11/2022	Lidio Yael Reyes Jimenez			1114	GP Folio: 971 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,114,489.26
C01577	14/11/2022	Maritza Canal Gonzalez			1115	GP Folio: 972 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,112,489.26
C01578	14/11/2022	Luis Ronaldo Ruelas Martii			1116	GP Folio: 973 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,110,489.26
C01579	14/11/2022	Jorge Luis Orozco Mendoz			1117	GP Folio: 974 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,108,489.26
C01580	14/11/2022	Manuel Perez Sandoval			1118	GP Folio: 975 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,106,489.26
C01581	14/11/2022	Claudia Marcela Flores Re			1119	GP Folio: 976 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,104,489.26
C01582	14/11/2022	Zaira Ximena Cruz Sandov			1120	GP Folio: 977 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,102,489.26
C01583	14/11/2022	Esmeralda Del Rocio Avila			1121	GP Folio: 978 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,100,489.26
C01584	14/11/2022	Jose de Jesus Esquivel Cf			1122	GP Folio: 979 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,098,489.26
C01585	14/11/2022	MA. GUADALUPE CASTA			1123	GP Folio: 980 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,096,489.26
C01586	14/11/2022	Jose Ramon Castañeda Vi			1124	GP Folio: 981 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,094,489.26
C01587	14/11/2022	Angela De La Cruz Aviña C			1125	GP Folio: 982 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,092,489.26
C01588	14/11/2022	Alicia Noemi Aguilar Limon			1126	GP Folio: 983 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,090,489.26
C01589	14/11/2022	Katia Monserrat Salcedo C			1127	GP Folio: 984 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,088,489.26
C01590	14/11/2022	Gilberto Serrano Contreras			1128	GP Folio: 985 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,086,489.26
C01591	14/11/2022	CANCELADO			1129	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,086,489.26
C01591	14/11/2022	CANCELADO			1129	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,086,489.26
C01592	14/11/2022	Evelyn Elizabeth Villarreal			1130	GP Folio: 986 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,084,489.26



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01593	14/11/2022	Hugo Hernandez Ramirez			1131	GP Folio: 987 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,082,489.26
C01594	14/11/2022	David Juan De Dios Quijar			1132	GP Folio: 988 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,080,489.26
C01595	14/11/2022	Manuel Galindo Robles			1133	GP Folio: 989 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,078,489.26
C01596	14/11/2022	Sandra Yaneth Coronado I			1134	GP Folio: 990 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,076,489.26
C01597	14/11/2022	Ana Margarita Coronado If			1135	GP Folio: 991 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,074,489.26
C01598	14/11/2022	Noemi Gaytan Del Real			1136	GP Folio: 992 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,072,489.26
C01599	14/11/2022	Norma Patricia Orozco Me			1137	GP Folio: 993 (PAGO PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE 1RA QNA NOVIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,070,489.26
C01600	14/11/2022	ANTONIO PLASCENCIA / c5c			113	GP Directo 938 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 547 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$4,830.97	\$1,065,658.29
C01601	14/11/2022	ALEJANDRO ELIEZER NA 203			2765	GP Directo 939 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 548 (SERVICI	\$0.00	\$4,883.60	\$1,060,774.69
C01521	15/11/2022	JORGE LUIS RUIZ DELGA 372			372	GP Directo 932 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 541 (SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$10,155.37	\$1,050,619.32
D00069	16/11/2022					S/C (Recargos Bansi)	\$0.00	\$384.21	\$1,050,235.11
C01604	16/11/2022	PENSIONES DEL ESTAD				GP Folio: 994 (PAGO A PENSIONES CUOTAS PENDIENTES. GP Folio: 994)	\$0.00	\$384.21	\$1,049,850.90
C01605	16/11/2022	GUILLERMO TORRES RC E8			337	GP Directo 942 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 551 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,090.00	\$1,043,760.90
C01620	16/11/2022	PENSIONES DEL ESTAD				Cancelación GP Folio: 994 (PAGO A PENSIONES CUOTAS PENDIENTES. Cancelac	\$0.00	-\$384.21	\$1,044,145.11
C01602	17/11/2022	RENTA DE REGADERAS 1972			895	GP Directo 940 RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 549 (BAÑ	\$0.00	\$812.00	\$1,043,333.11
C01606	23/11/2022	CANCELADO				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,043,333.11
C01606	23/11/2022	CANCELADO				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,043,333.11
C01607	23/11/2022	Ricardo Navarro Rodriguez			1139	GP Folio: 995 (ESTATUILLA PARA LA PREMIACION AL MERITO DEPORTIVO DE S	\$0.00	\$16,000.00	\$1,027,333.11
C01608	24/11/2022	Argel Omar Gomez Mayor: 433			1140	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 552 (FONDO REVOLVENTE. GP Argel C	\$0.00	\$6,453.11	\$1,020,880.00
C01617	28/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU 81364			52	GP Directo 967 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 561 (PAC	\$0.00	\$1,748.00	\$1,019,132.00
C01619	28/11/2022	ACCESORIOS FORESTAI 870			5412	GP Directo 969 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 56	\$0.00	\$3,111.14	\$1,016,020.86
C01622	29/11/2022	Pago de Nomina Personal			106	GP Folio: 997 (PAGO DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE AL PERSONAL DE BASE. C	\$0.00	\$65,253.90	\$950,766.96
C01623	29/11/2022	JORGE DE JESUS GOME 220			510	GP Directo 970 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 564 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$3,603.15	\$947,163.81
C01624	29/11/2022	JOSE ARMANDO GAITAN 1EC			522	GP Directo 971 JOSE ARMANDO GAITAN BERNAL, Pago: 565 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,893.12	\$938,270.69
C01625	29/11/2022	ANTONIO PLASCENCIA / 770			509	GP Directo 972 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 566 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$4,830.97	\$933,439.72
C01626	29/11/2022	JORGE LUIS RUIZ DELGA F83			514	GP Directo 973 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 567 (SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$10,155.37	\$923,284.35
C01627	29/11/2022	ITZELH YARELI ANAYA G FEE			519	GP Directo 974 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 568 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,999.75	\$916,284.60
C01628	29/11/2022	JUAN CARLOS HIGARED. DE			2859	GP Directo 975 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 569 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$6,024.37	\$910,260.23
C01629	29/11/2022	ALEJANDRA NATHALIE C D30			2858	GP Directo 976 ALEJANDRA NATHALIE OROZCO ESPARZA, Pago: 570 (SERVICIO	\$0.00	\$6,024.37	\$904,235.86
C01630	29/11/2022	GEOVANNA SARAHI GOI 7D9			502	GP Directo 977 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 571 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$7,045.65	\$897,190.21
C01631	29/11/2022	RUBEN LEONEL MALDON E0B			498	GP Directo 978 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 572 (SERVICIOS F	\$0.00	\$7,045.65	\$890,144.56
C01632	29/11/2022	MIGUEL ALFONSO AYAL A81			512	GP Directo 979 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 573 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,024.37	\$884,120.19
C01635	29/11/2022	GUILLERMO TORRES RC 551			725	GP Directo 982 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 576 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,090.00	\$878,030.19
C01636	29/11/2022	ALEJANDRO ELIEZER NA 2899			2899	GP Directo 983 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 577 (SERVICI	\$0.00	\$4,883.60	\$873,146.59



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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
C01638	29/11/2022	IVONNE ANAYELI MARTII	8FA		520	GP Directo 985 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 579 (AUXILIAR OPER	\$0.00	\$4,704.75	\$868,441.84
C01639	29/11/2022	CANCELACION DE CHEC			1141	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1141)	\$0.00	\$0.00	\$868,441.84
C01639	29/11/2022	CANCELACION DE CHEC			1141	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1141)	\$0.00	\$0.00	\$868,441.84
C01640	29/11/2022	Santos Uriel Macias Sosa			1142	GP Folio: 998 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$867,241.84
C01641	29/11/2022	Diego Arturo Rodriguez Ne			1143	GP Folio: 999 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,200.00	\$866,041.84
C01642	29/11/2022	Francia Jazmin Martinez C			1144	GP Folio: 1000 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$864,841.84
C01643	29/11/2022	Javier Saul Garcia Garcia			1145	GP Folio: 1001 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$862,841.84
C01644	29/11/2022	Janette Guzman Nava			1146	GP Folio: 1002 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$861,641.84
C01645	29/11/2022	Bruno Juarez Vazquez			1147	GP Folio: 1003 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$860,441.84
C01646	29/11/2022	Armando Vergara Jimenez			1148	GP Folio: 1004 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$859,241.84
C01647	29/11/2022	Mario Adrian Castañeda C			1149	GP Folio: 1005 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$858,041.84
C01648	29/11/2022	BRAULIO ISMAEL RUIZ L			1150	GP Folio: 1006 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$856,841.84
C01649	29/11/2022	Jaime Salcedo Perez			1151	GP Folio: 1007 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,200.00	\$855,641.84
C01650	29/11/2022	Miguel Angel Esparza Onti			1152	GP Folio: 1008 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$853,641.84
C01651	29/11/2022	CANCELACION DE CHEC			1153	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1153)	\$0.00	\$0.00	\$853,641.84
C01651	29/11/2022	CANCELACION DE CHEC			1153	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1153)	\$0.00	\$0.00	\$853,641.84
C01652	29/11/2022	Maria De Jesus Macias Ma			1154	GP Folio: 1009 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$851,641.84
C01653	29/11/2022	Leonel Fonseca Uribe			1155	GP Folio: 1010 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$849,641.84
C01654	29/11/2022	María del Rosario Salcedo			1156	GP Folio: 1011 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$847,641.84
C01655	29/11/2022	Feliciano Hernandez Varel			1157	GP Folio: 1012 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,500.00	\$845,141.84
C01656	29/11/2022	Miguel Rosales Guerra			1158	GP Folio: 1013 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,500.00	\$842,641.84
C01657	29/11/2022	Jesse Armando Valencia v			1159	GP Folio: 1014 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,500.00	\$840,141.84
C01658	29/11/2022	CANCELACION DE CHEC			1160	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1160)	\$0.00	\$0.00	\$840,141.84
C01658	29/11/2022	CANCELACION DE CHEC			1160	CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 1160)	\$0.00	\$0.00	\$840,141.84
C01659	29/11/2022	Martin Miguel Diego Guerr			1161	GP Folio: 1015 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$838,141.84
C01660	29/11/2022	Martin Miguel Diego Guerr			1161	GP Folio: 1016 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,500.00	\$836,641.84
C01661	29/11/2022	Laura Gabriela Sepulveda			1162	GP Folio: 1017 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$3,500.00	\$833,141.84
C01662	29/11/2022	Gerardo Salas Magdaleno			1163	GP Folio: 1018 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$3,500.00	\$829,641.84
C01663	29/11/2022	Pedro Martinez Jimenez			1164	GP Folio: 1019 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$3,500.00	\$826,141.84
C01664	29/11/2022	Laura Patricia Ceja Ochoa			1165	GP Folio: 1020 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$824,141.84
C01665	29/11/2022	Bertha Eugenia Cuenca Ri			1166	GP Folio: 1021 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$822,141.84
C01666	29/11/2022	Diana Guadalupe Galvan E			1167	GP Folio: 1022 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$4,000.00	\$818,141.84
C01668	29/11/2022	Diana Guadalupe Galvan E			1167	GP Folio: 1023 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$816,141.84
C01669	29/11/2022	Juan Ernesto Ibañez Razo			1168	GP Folio: 1024 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$814,141.84



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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			
C01670	29/11/2022	Jose Fernando Cortes Oliv	1169	GP Folio: 1025 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$812,141.84
C01671	29/11/2022	Zuleima Guadalupe Rios V	1170	GP Folio: 1026 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$810,141.84
C01672	29/11/2022	Agustin Hernandez Perez	1171	GP Folio: 1027 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$808,141.84
C01673	29/11/2022	Nayeli Monserrat Diaz Silv.	1172	GP Folio: 1028 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$806,141.84
C01674	29/11/2022	Gabriela Ponce Ortega	1173	GP Folio: 1029 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$804,141.84
C01675	29/11/2022	Ivanna Michelle Pech Pact	1174	GP Folio: 1030 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$802,141.84
C01676	29/11/2022	Diana Lizeth Fierros Varela	1175	GP Folio: 1031 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$800,141.84
C01677	29/11/2022	Diana Angelica Arambula I	1176	GP Folio: 1032 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$798,141.84
C01678	29/11/2022	Sebastian Navarro Delgado	1177	GP Folio: 1033 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$796,141.84
C01679	29/11/2022	Saul Alexander Aguilera G	1178	GP Folio: 1034 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$794,141.84
C01680	29/11/2022	Ernesto Lumbreras Ortiz	1179	GP Folio: 1035 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$792,141.84
C01681	29/11/2022	Leslie Noemi Gaitan Sandk	1180	GP Folio: 1036 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$790,141.84
C01682	29/11/2022	Luis Alfonso Lopez Fuente	1181	GP Folio: 1037 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$788,141.84
C01683	29/11/2022	Francisco Javier Flores Ch	1182	GP Folio: 1038 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$786,141.84
C01684	29/11/2022	Fabian Ramirez Hernande:	1183	GP Folio: 1039 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$784,141.84
C01685	29/11/2022	Rocio Padilla De La Torre	1184	GP Folio: 1040 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$782,141.84
C01686	29/11/2022	Hedda Maria Becerra Sote	1185	GP Folio: 1041 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$780,141.84
C01687	29/11/2022	Hector Manuel Plata Amez	1186	GP Folio: 1042 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$778,141.84
C01688	29/11/2022	Lidio Yael Reyes Jimenez	1187	GP Folio: 1043 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$776,141.84
C01689	29/11/2022	Maritza Canal Gonzalez	1188	GP Folio: 1044 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$774,141.84
C01690	29/11/2022	Luis Ronaldo Ruelas Martil	1189	GP Folio: 1045 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$772,141.84
C01691	29/11/2022	Jorge Luis Orozco Mendoz	1190	GP Folio: 1046 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$770,141.84
C01692	29/11/2022	Manuel Perez Sandoval	1191	GP Folio: 1047 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$768,141.84
C01693	29/11/2022	Claudia Marcela Flores Re	1192	GP Folio: 1048 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$766,141.84
C01694	29/11/2022	Zaira Ximena Cruz Sandov	1193	GP Folio: 1049 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$764,141.84
C01695	29/11/2022	Esmeralda Del Rocio Avila	1194	GP Folio: 1050 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$762,141.84
C01696	29/11/2022	Jose de Jesus Esquivel Cr	1195	GP Folio: 1051 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$760,141.84
C01697	29/11/2022	MA. GUADALUPE CASTA	1196	GP Folio: 1052 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$758,141.84
C01698	29/11/2022	Jose Ramon Castañeda Vi	1197	GP Folio: 1053 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$756,141.84
C01699	29/11/2022	Angela De La Cruz Aviña C	1198	GP Folio: 1054 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$754,141.84
C01700	29/11/2022	Alicia Noemi Aguilar Limon	1199	GP Folio: 1055 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$752,141.84
C01701	29/11/2022	Katia Monserrat Salcedo C	1200	GP Folio: 1056 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$750,141.84
C01702	29/11/2022	Gilberto Serrano Contreras	1201	GP Folio: 1057 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$748,141.84
C01703	29/11/2022	Evelyn Elizabeth Villarreal	1202	GP Folio: 1058 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$746,141.84



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./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				
C01704	29/11/2022	Hugo Hernandez Ramirez		1203	GP Folio: 1059 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$744,141.84	
C01705	29/11/2022	David Juan De Dios Quijar		1204	GP Folio: 1060 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$742,141.84	
C01706	29/11/2022	Manuel Galindo Robles		1205	GP Folio: 1061 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$740,141.84	
C01707	29/11/2022	Sandra Yaneth Coronado I		1206	GP Folio: 1062 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$738,141.84	
C01708	29/11/2022	Ana Margarita Coronado If		1207	GP Folio: 1063 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$736,141.84	
C01709	29/11/2022	Noemi Gaytan Del Real		1208	GP Folio: 1064 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$734,141.84	
C01710	29/11/2022	Norma Patricia Orozco Me		1209	GP Folio: 1065 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$732,141.84	
C01711	29/11/2022	Cenovio Hernandez Claro		1210	GP Folio: 1066 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$730,141.84	
C01712	29/11/2022	Benjamin Guzman Garcia		1211	GP Folio: 1067 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$728,141.84	
C01713	29/11/2022	Roxana Salcedo		1212	GP Folio: 1068 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$2,000.00	\$726,141.84	
C01725	29/11/2022	Cenovio Hernandez Claro		1210	GP Folio: 1069 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	\$1,400.00	\$724,741.84	
D00077	29/11/2022				S/C (CORRECCION DE POLIZA C01643 CHEQUE 1145)	\$0.00	-\$800.00	\$725,541.84	
D00070	30/11/2022				2DA QNA NOVIEMBRE (TRASPASO A BANSI 2DA QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$21,721.82	\$703,820.02	
C01634	30/11/2022	ROSA ARANZAZU RODRI E8A		740	GP Directo 981 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 575 (SERVIC	\$0.00	\$6,024.38	\$697,795.64	
C01667	30/11/2022	Diana Guadalupe Galvan E		1167	GP Folio: 1022 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUI	\$0.00	-\$4,000.00	\$701,795.64	
C01721	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL F42		6057	GP Directo 993 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 587 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$68.36	\$701,727.28	
C01722	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL F42		6057	GP Directo 994 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 588 (COMPLEMENTO I	\$0.00	\$3,466.16	\$698,261.12	
D00082	30/11/2022				S/C (COMPLEMENTO DE PAGO CH 1212 ROXANA SALCEDO (C01713))	\$0.00	\$500.00	\$697,761.12	
<b>1112-005</b>					<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$171,172.38</b>	<b>\$78,452.00</b>	<b>\$211,958.23</b>	<b>\$37,666.15</b>
C01502	03/11/2022	RUBEN LEONEL MALDON 713		1005	GP Directo 901 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 524 (AFINACION F	\$0.00	\$4,521.63	\$166,650.75	
C01503	03/11/2022	ACUMULADORES FILTRC 3107		766	GP Directo 902 ACUMULADORES FILTROS Y ACEITES GH, Pago: 525 (COMPRA C	\$0.00	\$2,400.00	\$164,250.75	
C01504	03/11/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA 3592		647]	GP Directo 903 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 526 (COMPRA DE VA	\$0.00	\$18,500.00	\$145,750.75	
C01510	09/11/2022	PROMOTORA DEPORTIV 0477		702	GP Directo 922 PROMOTORA DEPORTIVA DE IXTLAN SA DE CV, Pago: 531 ( CON	\$0.00	\$11,351.76	\$134,398.99	
C01511	10/11/2022	PATRICIA HERRERA BEN 1000		652	GP Directo 923 PATRICIA HERRERA BENITEZ, Pago: 532 (SERVICIO DE MOTOR I	\$0.00	\$580.00	\$133,818.99	
C01512	10/11/2022	PLASTI EMPAQUES DEL 0		32	GP Directo 924 PLASTI EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV, Pago: 533 (COMPRA I	\$0.00	\$1,523.38	\$132,295.61	
C01513	10/11/2022	PLASTI EMPAQUES DEL 0		32	GP Directo 925 PLASTI EMPAQUES DEL NORTE SA DE CV, Pago: 534 (ROLLO DE	\$0.00	\$1,666.62	\$130,628.99	
I00127	10/11/2022			232	IR:92, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 92)	\$28,452.00	\$0.00	\$159,080.99	
C01526	14/11/2022	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 203		702	GP Directo 936 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 545 (JUECEO MANUAL	\$0.00	\$12,180.00	\$146,900.99	
C01603	18/11/2022	ALEJANDRA RAMIREZ HI 7B		567	GP Directo 941 ALEJANDRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 550 (SERVICIOS DE E:	\$0.00	\$9,753.75	\$137,147.24	
C01609	22/11/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA 316c		662	GP Directo 959 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 553 (COMPRA DE VA	\$0.00	\$2,820.00	\$134,327.24	
C01610	22/11/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA C336		662	GP Directo 960 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 554 (VALES DE GASC	\$0.00	\$11,700.00	\$122,627.24	
C01611	22/11/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA 336C		662	GP Directo 961 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 555 (VALES DE GASC	\$0.00	\$3,980.00	\$118,647.24	
C01613	24/11/2022	GUZGO,S.A. DE C.V. A62		666	GP Directo 963 GUZGO,S.A. DE C.V., Pago: 557 (NARANJAS VERDES PARA CARF	\$0.00	\$258.64	\$118,388.60	
C01614	24/11/2022	GUZGO,S.A. DE C.V. A62		666	GP Directo 964 GUZGO,S.A. DE C.V., Pago: 558 (NARANJAS PARA CARRERA NAF	\$0.00	\$741.36	\$117,647.24	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022**

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

Cuentas de Registro

Usu: 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
C01616	24/11/2022	J.JESUS REYNOSO ALVA	4906	4906	GP Directo 966	J.JESUS REYNOSO ALVAREZ, Pago: 560 (PLATANOS PARA CARR	\$0.00	\$30.11	\$117,617.13	
I00128	24/11/2022					IR:93, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOSPARA ALBERCAS IR Folio: 93)	\$50,000.00	\$0.00	\$167,617.13	
C01618	28/11/2022	HECTOR GUADALUPE TE	359	359	GP Directo 968	HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 562 (SERVICIO I	\$0.00	\$9,744.00	\$157,873.13	
C01633	29/11/2022	PROYECTOS Y TECNOL	5128	702	GP Directo 980	PROYECTOS Y TECNOLOGIAS PLANET S.A DE C.V., Pago: 574 (B/	\$0.00	\$13,500.00	\$144,373.13	
C01637	29/11/2022	QUALITAS CIA DE SEGUI	40	621	GP Directo 984	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 578 (POLIZA DE S	\$0.00	\$8,374.50	\$135,998.63	
C01714	29/11/2022	GRUPO CONTINENTE IN	A10	677	GP Directo 986	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA DE CV, Pago: 580 (GEI	\$0.00	\$31,658.67	\$104,339.96	
C01715	29/11/2022	SAGA ARRENDADORA IN	1833	309	GP Directo 987	SAGA ARRENDADORA INDUSTRIAL SA DE CV, Pago: 581 (ARCO I	\$0.00	\$19,476.40	\$84,863.56	
C01612	30/11/2022	RENTA DE REGADERAS	1981	910	GP Directo 962	RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 556 (SAN	\$0.00	\$1,624.00	\$83,239.56	
C01615	30/11/2022	J.JESUS REYNOSO ALVA	4906	4906	GP Directo 965	J.JESUS REYNOSO ALVAREZ, Pago: 559 (PLATANOS PARA CARR	\$0.00	\$969.89	\$82,269.67	
C01716	30/11/2022	SAUL GUZMAN GOMEZ	S450	1841	GP Directo 988	SAUL GUZMAN GOMEZ, Pago: 582 (BALONES MOLTEN PARA EQL	\$0.00	\$3,916.52	\$78,353.15	
C01717	30/11/2022	MIRIAM ALICIA BAUTIST	4009	581	GP Directo 989	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 583 (MEDALLAS GENE	\$0.00	\$29,000.00	\$49,353.15	
C01718	30/11/2022	MIRIAM ALICIA BAUTIST	210	578	GP Directo 990	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 584 (JUECEO MANUAL	\$0.00	\$3,443.62	\$45,909.53	
C01719	30/11/2022	MIRIAM ALICIA BAUTIST	210	578	GP Directo 991	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 585 (JUECEO MANUAL	\$0.00	\$594.40	\$45,315.13	
C01720	30/11/2022	MIRIAM ALICIA BAUTIST	210	578	GP Directo 992	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 586 (JUECEO MANUAL	\$0.00	\$7,561.98	\$37,753.15	
C01723	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL	9F6	6057	GP Directo 995	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 589 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$87.00	\$37,666.15	
<b>Total :</b>							<b>803,432.14</b>	<b>881,400.10</b>	<b>949,404.98</b>	<b>735,427.26</b>