



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2026
hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$268,738.64	\$1,417,954.71	\$1,589,562.23	\$97,131.12
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$48,968.54	\$48,968.54	\$0.00
	D00022	11/04/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 1RA	\$22,069.86	\$0.00	\$22,069.86	
	D00025	12/04/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. RET	\$4,828.82	\$0.00	\$26,898.68	
	C00390	12/04/2024	PENSIONES DEL ESTAD		7022	GP Folio: 244 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL RETROACTIVO DE I	\$0.00	\$4,828.82	\$22,069.86	
	C00391	12/04/2024	PENSIONES DEL ESTAD		7022	GP Folio: 245 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 1RA QNA ABRIL. GP Foli	\$0.00	\$22,069.86	\$0.00	
	D00027	26/04/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 2DA	\$22,069.86	\$0.00	\$22,069.86	
	C00496	29/04/2024	PENSIONES DEL ESTAD		7022	GP Folio: 324 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BAS	\$0.00	\$22,069.86	\$0.00	
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$137,869.71	\$1,264,305.17	\$1,387,302.13	\$14,872.75
	C00374	10/04/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3251	Gasto por Comprobar : 5, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 2 (Gasto por Corr	\$0.00	\$6,857.32	\$131,012.39	
	I00030	10/04/2024				IR:30, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 FACTURA 373	\$67,950.00	\$0.00	\$198,962.39	
	I00031	11/04/2024				IR:31, GENERAL (INTERCAMBIO DE PUBLICIDAD EN CARRERA DE MEDIO MARA	\$80,000.00	\$0.00	\$278,962.39	
	I00032	11/04/2024				IR:32, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 3	\$974,180.17	\$0.00	\$1,253,142.56	
	D00022	11/04/2024				TRASPASO 1RA QNA ABRIL (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PE	\$0.00	\$22,069.86	\$1,231,072.70	
	D00023	11/04/2024				MARZO (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$35,497.00	\$1,195,575.70	
	D00024	11/04/2024				MARZO (PAGO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE MARZO 2024)	\$0.00	\$1,843.00	\$1,193,732.70	
	C00376	12/04/2024	PERSONAL DE BASE		3129	GP Folio: 243 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE ABRIL. GI	\$0.00	\$76,637.75	\$1,117,094.95	
	C00377	12/04/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN	10A9	9284	GP Directo 192 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 111 (SERVICIOS ADM	\$0.00	\$13,770.00	\$1,103,324.95	
	C00378	12/04/2024	JOSUE MORALES LIZARRA	C5D1	9271	GP Directo 193 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 112 (SERVICIOS DE ORGAN	\$0.00	\$10,327.50	\$1,092,997.45	
	C00379	12/04/2024	GUILLERMO TORRES RO	51AF	9279	GP Directo 194 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ, Pago: 113 (SERVICIOS DE AB	\$0.00	\$13,770.00	\$1,079,227.45	
	C00380	12/04/2024	MIGUEL ALFONSO AYALA	CDEA	9274	GP Directo 195 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 114 (SERVICIOS DEPOR	\$0.00	\$10,327.50	\$1,068,899.95	
	C00381	12/04/2024	JORGE DE JESUS GOME	6F11	9258	GP Directo 196 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 115 (SERVICIOS DEPO	\$0.00	\$9,180.00	\$1,059,719.95	
	C00382	12/04/2024	FRANCIA JAZMIN MARTI	4679	9254	GP Directo 197 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 116 (SERVICIOS EN I	\$0.00	\$13,770.00	\$1,045,949.95	
	C00383	12/04/2024	JORGE LUIS RUIZ DELGA	D87D	9251	GP Directo 198 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 117 (SERVICIOS DEPORTIV	\$0.00	\$13,770.00	\$1,032,179.95	
	C00384	12/04/2024	ANTONIO PLASCENCIA A	800F	9443	GP Directo 199 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 118 (SERVICIOS DEPO	\$0.00	\$10,327.50	\$1,021,852.45	
	C00385	12/04/2024	ITZELH YARELI ANAYA G	8D66	9263	GP Directo 200 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 119 (SERVICIOS ADMINI	\$0.00	\$13,770.00	\$1,008,082.45	
	C00386	12/04/2024	DAVID FERNANDO RUIZ	BAD2	9242	GP Directo 201 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 120 (SERVICIOS ADM	\$0.00	\$5,737.50	\$1,002,344.95	
	C00387	12/04/2024	GEOVANNA SARAHI GOME	F0F05	9238	GP Directo 202 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 121 (SERVICIOS CC	\$0.00	\$10,327.50	\$992,017.45	
	C00388	12/04/2024	RUBEN LEONEL MALDON	9229	9229	GP Directo 203 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 122 (SERVICIOS C	\$0.00	\$11,475.00	\$980,542.45	
	C00389	12/04/2024	ANGEL EMMANUEL TORRES	04E0	6532	GP Directo 204 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 123 (SERVICIOS DI	\$0.00	\$17,212.50	\$963,329.95	
	D00025	12/04/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. RET	\$0.00	\$4,828.82	\$958,501.13	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00394	12/04/2024	EDUARDO JOSUE VALEN	2D46		9496	GP Directo 207 EDUARDO JOSUE VALENCIA HERNANDEZ , Pago: 126 (MUÑEQUE	\$0.00	\$27,750.02	\$930,751.11
C00395	12/04/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ	AEDE		9518	GP Directo 208 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 127 (SERVICIOS D	\$0.00	\$10,904.00	\$919,847.11
I00033	12/04/2024					IR:33, GENERAL (INTERCAMBIO POR PUBLICIDAD EN CARRERA DE CRUCITAS 2	\$50,000.00	\$0.00	\$969,847.11
C00396	12/04/2024	SANTOS URIEL MACIAS			3173	GP Folio: 246 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$967,447.11
C00397	12/04/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE			3174	GP Folio: 247 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$963,447.11
C00398	12/04/2024	VICTOR FERNANDO CUE			3175	GP Folio: 248 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$959,447.11
C00399	12/04/2024	NORMA PATRICIA OROZ			3176	GP Folio: 249 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$955,447.11
C00400	12/04/2024	LAURA PATRICIA CEJA C			3177	GP Folio: 250 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$951,447.11
C00401	12/04/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S			3178	GP Folio: 251 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$947,447.11
C00402	12/04/2024	SAUL ALEXANDER AGUIL			3179	GP Folio: 252 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$943,447.11
C00403	12/04/2024	VICTOR DAVID GUZMAN			3180	GP Folio: 253 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$939,447.11
C00404	12/04/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA			3181	GP Folio: 254 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$935,447.11
C00405	12/04/2024	JOSE MARIA GRADILLA \			3182	GP Folio: 255 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$931,447.11
C00406	12/04/2024	ALAN ROBERTO CAMBEF			3183	GP Folio: 256 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$927,447.11
C00407	12/04/2024	KATIA IRASEMA SANCHE			3184	GP Folio: 257 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$923,447.11
C00408	12/04/2024	DIEGO ERNESTO JIMENE			3185	GP Folio: 258 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$919,447.11
C00409	12/04/2024	PAOLA JUDITH PONCE A			3186	GP Folio: 259 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$915,447.11
C00410	12/04/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR			3187	GP Folio: 260 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$911,447.11
C00411	12/04/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3188	GP Folio: 261 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$907,447.11
C00412	12/04/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3189	GP Folio: 262 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$903,447.11
C00413	12/04/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3190	GP Folio: 263 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$899,447.11
C00414	12/04/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3191	GP Folio: 264 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$895,447.11
C00415	12/04/2024	ERNESTO LUMBRERAS C			3192	GP Folio: 265 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$891,447.11
C00416	12/04/2024	SEBASTIAN NAVARRO DI			3193	GP Folio: 266 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$887,447.11
C00417	12/04/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3194	GP Folio: 267 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$883,447.11
C00418	12/04/2024	DANIEL ISSAC FLORES C			3195	GP Folio: 268 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$879,447.11
C00419	12/04/2024	FRANCISCO DIDIER GON			3196	GP Folio: 269 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$875,447.11
C00420	12/04/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL			3197	GP Folio: 270 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$871,447.11
C00421	12/04/2024	FRANCISCO JAVIER FLO			3198	GP Folio: 271 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$867,447.11
C00422	12/04/2024	GABRIEL RAYGOZA CHA			3199	GP Folio: 272 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$863,447.11
C00423	12/04/2024	CLAUDIO JESUS GONZAL			3200	GP Folio: 273 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$858,447.11
C00424	12/04/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE			3201	GP Folio: 274 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$853,447.11
C00425	12/04/2024	CANCELADO			3202	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3202)	\$0.00	\$0.00	\$853,447.11
C00425	12/04/2024	CANCELADO			3202	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3202)	\$0.00	\$0.00	\$853,447.11



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00426	12/04/2024	HUGO HERNANDEZ RAM		3203	GP Folio: 275 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$848,447.11
C00427	12/04/2024	GILBERTO SERRANO CO		3204	GP Folio: 276 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$843,447.11
C00428	12/04/2024	MANUEL GALINDO ROBL		3205	GP Folio: 277 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$838,447.11
C00429	12/04/2024	MARTIN SALCEDO CHAV		3206	GP Folio: 278 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$833,447.11
C00430	12/04/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		3207	GP Folio: 279 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$828,447.11
C00431	12/04/2024	CLAUDIA MARCELA FLOF		3208	GP Folio: 280 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$823,447.11
C00432	12/04/2024	VALERIA ISABEL MARTIN		3209	GP Folio: 281 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$818,447.11
C00433	12/04/2024	VALENTIN HERNANDEZ T		3210	GP Folio: 282 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$813,447.11
C00434	12/04/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		3211	GP Folio: 283 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$808,447.11
C00435	12/04/2024	JOSE RAMON CASTAÑEI		3212	GP Folio: 284 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$803,447.11
C00436	12/04/2024	MA. GUADALUPE CASTAI		3213	GP Folio: 285 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$798,447.11
C00437	12/04/2024	JAZMIN SUGHEY HERNAN		3214	GP Folio: 286 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$793,447.11
C00438	12/04/2024	HUGO EMILIANO HERNA		3215	GP Folio: 287 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$788,447.11
C00439	12/04/2024	ERNESTO GALVAN MOR/		3216	GP Folio: 288 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$783,447.11
C00440	12/04/2024	GABRIELA DEL ROCIO AI		3217	GP Folio: 289 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$778,447.11
C00441	12/04/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ		3218	GP Folio: 290 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$773,447.11
C00442	12/04/2024	NOEMI MARISOL FERMIN		3219	GP Folio: 291 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$768,447.11
C00443	12/04/2024	LEONEL FONSECA URIBI		3220	GP Folio: 292 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$763,447.11
C00444	12/04/2024	ALFONSO CANDIDO CRL		3221	GP Folio: 293 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$758,447.11
C00445	12/04/2024	ANGELA DE LA CRUZ AVI		3222	GP Folio: 294 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$753,447.11
C00446	12/04/2024	FELIPE DIEGO GUERREF		3223	GP Folio: 295 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$748,447.11
C00447	12/04/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESPI		3224	GP Folio: 296 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$743,447.11
C00448	12/04/2024	MARCOS ALEJANDRO AC		3225	GP Folio: 297 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$738,447.11
C00449	12/04/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3226	GP Folio: 298 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$733,447.11
C00450	12/04/2024	ANA MARGARITA CORON		3227	GP Folio: 299 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$728,447.11
C00451	12/04/2024	FELICIANO HERNANDEZ		3228	GP Folio: 300 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$723,447.11
C00452	12/04/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL		3229	GP Folio: 301 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$718,447.11
C00453	12/04/2024	MARIA DEL ROSARIO SA		3230	GP Folio: 302 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$713,447.11
C00454	12/04/2024	ALEJANDRO MACIAS PL/		3231	GP Folio: 303 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$708,447.11
C00455	12/04/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ		3232	GP Folio: 304 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$703,447.11
C00456	12/04/2024	KATIA MONSERRAT SALC		3233	GP Folio: 305 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$698,447.11
C00457	12/04/2024	EVELYN ELIZABETH VILL/		3234	GP Folio: 306 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$693,447.11
C00458	12/04/2024	ALICIA NOEMI AGUILAR I		3235	GP Folio: 307 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$688,447.11
C00459	12/04/2024	VALERIA CANAL GONZAL		3236	GP Folio: 308 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$683,447.11



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00460	12/04/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ		3237	GP Folio: 309 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$678,447.11	
C00461	12/04/2024	MARIA DE JESUS MACIA		3238	GP Folio: 310 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$673,447.11	
C00462	12/04/2024	CANCELADO		3239	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3239)	\$0.00	\$0.00	\$673,447.11	
C00462	12/04/2024	CANCELADO		3239	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3239)	\$0.00	\$0.00	\$673,447.11	
C00463	12/04/2024	CECILIA ZARCO TORRES		3240	GP Folio: 311 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$668,447.11	
C00464	12/04/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF		3241	GP Folio: 312 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$663,447.11	
C00465	12/04/2024	MANUEL ALEJANDRO SA		3242	GP Folio: 313 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$658,447.11	
C00466	12/04/2024	BELEN DE JESUS ROJAS		3243	GP Folio: 314 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$653,447.11	
C00467	12/04/2024	MARIA DEL REFUGIO SA		3244	GP Folio: 315 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$648,447.11	
C00468	12/04/2024	PEDRO MARTINEZ JIMEN		3245	GP Folio: 316 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$641,447.11	
C00469	12/04/2024	LAURA GABRIELA SEPUL		3246	GP Folio: 317 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$634,447.11	
C00470	12/04/2024	LIDIO YAEL REYES JIME		3247	GP Folio: 318 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$627,447.11	
C00471	12/04/2024	YULIANA NATALY GUTIEF		3248	GP Folio: 319 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$620,447.11	
C00472	12/04/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO (3249	GP Folio: 320 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$613,447.11	
C00473	12/04/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ L		3250	GP Folio: 321 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$606,447.11	
C00474	12/04/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE		3174	Cancelación GP Folio: 247 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLA	\$0.00	-\$4,000.00	\$610,447.11	
C00475	12/04/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE		3174	GP Folio: 322 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$608,047.11	
C00477	15/04/2024	CARLOS JAIR BAUTISTA BD83		5882	GP Directo 210 CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAGA, Pago: 129 (SERVICIOS DE ORI	\$0.00	\$12,760.00	\$595,287.11	
C00480	17/04/2024	JOSE FELIPE ROJAS VILL 2007		6952	GP Directo 213 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 132 (RENTA DE RADIOS	\$0.00	\$7,690.80	\$587,596.31	
C00482	17/04/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3254	Gasto por Comprobar : 6, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE -3 (Gasto por Cor	\$0.00	\$7,309.43	\$580,286.88	
C00493	18/04/2024	JOSE ANTONIO DE JESU 1E12		7115	GP Directo 233 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 143 (PLAYERA	\$0.00	\$287,100.00	\$293,186.88	
I00036	19/04/2024				IR:36, GENERAL (INSCRIPCIONES A CARRERA DE LAS CRUCITAS 2024 FACTUR	\$27,360.00	\$0.00	\$320,546.88	
C00490	25/04/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3253	Gasto por Comprobar : 7, PREMIACION PARA CARRERA TRADICIONAL PEDESTRI	\$0.00	\$80,000.00	\$240,546.88	
C00491	25/04/2024	JOSE ANTONIO DE JESU 14FA		7121	GP Directo 231 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 141 (500 PLAY	\$0.00	\$54,163.80	\$186,383.08	
C00492	25/04/2024	JOSE ANTONIO DE JESU 14FA		7121	GP Directo 232 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 142 (500 PLAY	\$0.00	\$3,256.20	\$183,126.88	
I00040	26/04/2024				IR:40, GENERAL (INSCRIPCION A CARRERA MEDIO MARATON FOLIO 686 CON F	\$300.00	\$0.00	\$183,426.88	
D00027	26/04/2024				TRASPASO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EI	\$0.00	\$22,069.86	\$161,357.02	
C00495	29/04/2024	PERSONAL DE BASE		9457	GP Folio: 323 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE ABRIL GI	\$0.00	\$76,637.75	\$84,719.27	
C00497	29/04/2024	FERNANDA PEREZ CER 97E6		6626	GP Directo 235 FERNANDA PEREZ CERON, Pago: 145 (CABINA DE GLOBOS Y PL	\$0.00	\$4,590.00	\$80,129.27	
C00498	29/04/2024	JOSE GUILLERMO GONZ 1AB8		6667	GP Directo 236 JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Pago: 146 (RENTA DE TOI	\$0.00	\$16,240.00	\$63,889.27	
I00042	29/04/2024				IR:42, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 IR Folio: 42)	\$64,515.00	\$0.00	\$128,404.27	
C00501	30/04/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 2007		7213	GP Directo 239 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 149 (MEDALLAS PARA	\$0.00	\$113,100.00	\$15,304.27	
C00502	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL .		3255	GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 150 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$431.52	\$14,872.75	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$130,868.93	\$104,681.00	\$153,291.56	\$82,258.37



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2026

hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00367	03/04/2024	VANESSA JUNUET BRISE A6A4		9961	GP Directo 164 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 103 (EXHIBICION DE	\$0.00	\$9,983.25	\$120,885.68
C00368	03/04/2024	JUAN FERNANDO DELGA 90EC		3305	GP Directo 165 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 104 (ARBITRAJE	\$0.00	\$4,616.80	\$116,268.88
C00369	03/04/2024	JUAN FERNANDO DELGA 5432		3299	GP Directo 166 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 105 (ARBITRAJE	\$0.00	\$4,616.80	\$111,652.08
C00370	03/04/2024	KARLA GABRIELA LOZAN 2007		9952	GP Directo 167 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 106 (AMBULANCIA \	\$0.00	\$8,352.00	\$103,300.08
C00371	03/04/2024	FRANCISCO EDUARDO M 5BB5		9950	GP Directo 168 FRANCISCO EDUARDO MARENTES ACEVES, Pago: 107 (REPARA	\$0.00	\$11,799.52	\$91,500.56
C00372	03/04/2024	RENTA DE REGADERAS 53D2		9948	GP Directo 169 RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 108 (REN	\$0.00	\$3,781.60	\$87,718.96
C00373	03/04/2024	MOISES GOLDBERG PAL F66E		9945	GP Directo 170 MOISES GOLDBERG PADILLA, Pago: 109 (ROLLO DE CHAROL PAF	\$0.00	\$2,590.00	\$85,128.96
I00028	04/04/2024				IR:28, DEPORTES (RENTA DE CAMPO LA LADRILLERA (DEPOSITADO EL 8 DE MA	\$350.00	\$0.00	\$85,478.96
I00029	10/04/2024				IR:29, DEPORTES (INGRESOS DE SANITARIOS DEL FOLIO 301 AL 700 EN LA UNII	\$2,000.00	\$0.00	\$87,478.96
C00375	10/04/2024	PUBLICIDAD MEDIOS Y E 03CE		3535	GP Directo 191 PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM SA DE CV, Pago: 110 (IMPR	\$0.00	\$1,275.91	\$86,203.05
C00392	12/04/2024	DANIEL ALEJANDRO GAF 4009		9511	GP Directo 205 DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO, Pago: 124 (COMPRA DE	\$0.00	\$8,526.00	\$77,677.05
C00393	12/04/2024	KARLA GABRIELA LOZAN 2007		04241	GP Directo 206 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 125 (AMBULANCIA C	\$0.00	\$1,160.00	\$76,517.05
C00476	15/04/2024	JOSE JACINTO LOPEZ AC EFC3		9028	GP Directo 209 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES, Pago: 128 (TEE BALL PARA ESCU	\$0.00	\$850.00	\$75,667.05
C00478	16/04/2024	FERNANDA ACEVES KO 3099		6948	GP Directo 211 FERNANDA ACEVES KOSONROY, Pago: 130 (PASTEL DE ANIVERS/	\$0.00	\$2,000.00	\$73,667.05
I00034	17/04/2024				IR:34, DEPORTES (INGRESOS POR FOLIOS DE SANITARIOS DEL FOLIO 701-800	\$500.00	\$0.00	\$74,167.05
I00035	17/04/2024				IR:35, DEPORTES (INGRESOS DE RENTAS DE ESPACIOS DE LA SEGUNDA QUIN	\$20,301.00	\$0.00	\$94,468.05
C00479	17/04/2024	JUAN FERNANDO DELGA 7a8b		8015	GP Directo 212 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 131 (ARBITRAJE	\$0.00	\$4,616.80	\$89,851.25
C00481	18/04/2024	ACERO PANEL MG S DE B931		1338	GP Directo 214 ACERO PANEL MG S DE RL DE CV, Pago: 133 (LAMINA PARA 2 DC	\$0.00	\$12,632.40	\$77,218.85
C00483	19/04/2024	KARLA GABRIELA LOZAN 2007		0589	GP Directo 224 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 134 (AMBULANCIA F	\$0.00	\$1,160.00	\$76,058.85
I00037	19/04/2024				IR:37, DEPORTES (INGRESOS POR RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA 1RA C	\$30,180.00	\$0.00	\$106,238.85
I00038	20/04/2024				IR:38, DEPORTES (RENTA DE CAMPO EN LA LADRILLERA IR Folio: 38)	\$350.00	\$0.00	\$106,588.85
C00484	24/04/2024	JOSE JACINTO LOPEZ AC F79A		0950	GP Directo 225 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES, Pago: 135 (ALMOHADILLAS Y HOI	\$0.00	\$1,290.00	\$105,298.85
C00485	24/04/2024	IMPRESA GORILITAS S 3065		3552	GP Directo 226 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 136 (LONAS Y MATI	\$0.00	\$10,298.48	\$95,000.37
C00486	25/04/2024	VANESSA JUNUET BRISE 2747		7631	GP Directo 227 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 137 (MASCARAS PAI	\$0.00	\$1,858.95	\$93,141.42
C00487	25/04/2024	VANESSA JUNUET BRISE 52D6		7628	GP Directo 228 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 138 (EXHIBICION DE	\$0.00	\$9,983.25	\$83,158.17
I00039	25/04/2024				IR:39, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIO PARA ALBERCAS DEL MES DE ABRIL IF	\$50,000.00	\$0.00	\$133,158.17
C00488	25/04/2024	COPBRANDS MEXICO SA 9549		1332	GP Directo 229 COPBRANDS MEXICO SA DE CV, Pago: 139 (INSCRIPCIONES PAF	\$0.00	\$4,152.80	\$129,005.37
C00489	25/04/2024	DOLORES ROMERO TOR 16BA		3253	GP Directo 230 DOLORES ROMERO TORRES, Pago: 140 (BORDADOS DE PLAYEF	\$0.00	\$1,972.00	\$127,033.37
C00494	25/04/2024	JESUS ENRIQUE SOLIS F B77B		0418	GP Directo 234 JESUS ENRIQUE SOLIS RAMOS, Pago: 144 (PINTURAS VINILICAS	\$0.00	\$30,780.00	\$96,253.37
C00499	29/04/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 4009		7915	GP Directo 237 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 147 (JUECEO MANUAL	\$0.00	\$13,920.00	\$82,333.37
C00500	29/04/2024	FACOLOR, S.A. DE C.V. 57A2		0123	GP Directo 238 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 148 (COMPRA DE HOJAS MEMBRE	\$0.00	\$1,075.00	\$81,258.37
I00041	29/04/2024				IR:41, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE SANITARIOS DEL FOLIO 801 AL 10	\$1,000.00	\$0.00	\$82,258.37

Total : 268,738.64 1,417,954.71 1,589,562.23 97,131.12