



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:43 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	\$176,480.68	\$1,475,384.55	\$1,165,712.68	\$486,152.55
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$42,610.30	\$42,610.30	\$0.00
	D00051	14/08/2023				1RA QNA AGOSTO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA AGOSTO)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C01603	14/08/2023	PENSIONES DEL ESTAD		3121	GP Folio: 1115 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DE LA 1RA QNA AGO		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
	C01723	29/08/2023	PENSIONES DEL ESTAD			GP Folio: 1202 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DE LA SEGUNDA QUI		\$0.00	\$21,305.15	-\$21,305.15
	D00053	29/08/2023				2DA QNA AGOSTO (TRASPASO A BANSI 2DA QNA AGOSTO)		\$21,305.15	\$0.00	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$85,092.55	\$1,347,524.25	\$1,024,523.21	\$408,093.59
	C01591	01/08/2023	GUILLERMO TORRES RC 8E9C		9192	GP Directo 680 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 379 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,311.25	\$78,781.30
	C01592	01/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMU AGOSTO		2052	GP Directo 681 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 380 (SEF		\$0.00	\$599.00	\$78,182.30
	C01593	03/08/2023	PROCARDIO 21 S.A DE C 0026		2886	GP Directo 682 PROCARDIO 21 S.A DE C.V, Pago: 381 (SERVICIOS MEDICOS PAF		\$0.00	\$27,840.00	\$50,342.30
	I00067	03/08/2023				IR:59, GENERAL (INSCRIPCIONES EN META DEPORTIVA PARA CARRERA MEDIC		\$276,000.00	\$0.00	\$326,342.30
	C01594	04/08/2023	HECTOR GUADALUPE TE A-000229		9468	GP Directo 683 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 382 (LIQUIDACI		\$0.00	\$34,568.00	\$291,774.30
	C01596	04/08/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN A71A		379	GP Directo 685 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 384 (SERVICIOS PR		\$0.00	\$12,622.50	\$279,151.80
	I00063	09/08/2023				IR:55, GENERAL (INGRESOS DEL SERIAL DE CARRERAS COMPLEMENTO DE FC		\$1,000.00	\$0.00	\$280,151.80
	I00065	09/08/2023				IR:57, GENERAL (INSCRIPCIONES CARRERA ANTORCHAS DEL FOLIO 1388 AL 1-		\$24,765.00	\$0.00	\$304,916.80
	D00049	09/08/2023				MES DE JULIO (PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$37,466.00	\$267,450.80
	D00050	09/08/2023				RESICO (PAGO DE RETENCIONES RESICO MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,092.00	\$265,358.80
	I00062	10/08/2023				S/C (REMBOLSO DE COMPROBACION DE GASTOS PARA CARRERA MEDIO MAF		\$4,509.19	\$0.00	\$269,867.99
	C01600	10/08/2023	Argel Omar Gomez Mayor: 12719		2557	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 388 (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$7,221.33	\$262,646.66
	C01604	11/08/2023	PROVEEDORA DE CALZ/ 133		5191	GP Directo 729 PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES SA DE CV, Pago: 389		\$0.00	\$5,185.20	\$257,461.46
	I00066	11/08/2023				IR:58, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTUR/		\$995,045.06	\$0.00	\$1,252,506.52
	C01601	14/08/2023	PERSONAL DE BASE		1684	GP Folio: 1113 (PAGO DE NOMINA DEL 1RA QNA DE AGOSTO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$65,976.47	\$1,186,530.05
	C01602	14/08/2023	IVONNE ANAYELI MARTII		2558	GP Folio: 1114 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA AGOSTO. C		\$0.00	\$9,113.66	\$1,177,416.39
	D00051	14/08/2023				1RA QNA AGOSTO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$21,305.15	\$1,156,111.24
	C01605	14/08/2023	ANGEL EMMANUEL TORI C074		5197	GP Directo 730 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 390 (SERVICIOS PI		\$0.00	\$8,606.25	\$1,147,504.99
	C01606	14/08/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN DC08		3127	GP Directo 731 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 391 (SERVICIOS PR		\$0.00	\$6,311.25	\$1,141,193.74
	C01607	14/08/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII 7024		3123	GP Directo 732 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 392 (SERVICIOS PR		\$0.00	\$8,606.25	\$1,132,587.49
	C01608	14/08/2023	ANTONIO PLASCENCIA / D291		3112	GP Directo 733 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 393 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$5,163.75	\$1,127,423.74
	C01609	14/08/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG/ 7139		3117	GP Directo 734 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 394 (SERVICIOS PROFESI		\$0.00	\$8,032.50	\$1,119,391.24
	C01610	14/08/2023	RUBEN LEONEL MALDON 916F		3106	GP Directo 735 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 395 (SERVICIOS F		\$0.00	\$5,737.50	\$1,113,653.74
	C01611	14/08/2023	GEOVANNA SARAHI GOM 8C77		3101	GP Directo 736 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 396 (SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,737.50	\$1,107,916.24



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01612	14/08/2023	JORGE DE JESUS GOME	A7B39		3099	GP Directo 737 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 397 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$4,590.00	\$1,103,326.24
C01613	14/08/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	47AC		3095	GP Directo 738 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 398 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$1,097,014.99
C01614	14/08/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	6CD		3090	GP Directo 739 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 399 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,606.25	\$1,088,408.74
C01616	14/08/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ	0C74		4077	GP Directo 741 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 401 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,220.00	\$1,083,188.74
C01617	14/08/2023	SANTOS URIEL MACIAS :			2466	GP Folio: 1116 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,080,788.74
C01618	14/08/2023	DIEGO ARTURO RODRIG			2467	GP Folio: 1117 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,078,388.74
C01619	14/08/2023	JESUS SANTIAGO GARC			2468	GP Folio: 1118 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,075,988.74
C01620	14/08/2023	JANETTE GUZMAN NAVA			2469	GP Folio: 1119 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,073,588.74
C01621	14/08/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE			2470	GP Folio: 1120 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,071,188.74
C01622	14/08/2023	LISDDY PAULETTE ANAY			2471	GP Folio: 1121 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,068,788.74
C01623	14/08/2023	JONATHAN DE JESUS SA			2472	GP Folio: 1122 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,066,388.74
C01624	14/08/2023	JAIME ALEJANDRO PARE			2473	GP Folio: 1123 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,063,988.74
C01625	14/08/2023	DONOVANN XAVIER RO			2474	GP Folio: 1124 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,061,588.74
C01626	14/08/2023	MIGUEL RUIZ SANCHEZ			2475	GP Folio: 1125 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,059,188.74
C01627	14/08/2023	VICTOR DAVID GUZMAN			2476	GP Folio: 1126 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,055,188.74
C01628	14/08/2023	CANCELADO			2477	S/C (CANCELACION CHEQUE 2477)	\$0.00	\$0.00	\$1,055,188.74
C01628	14/08/2023	CANCELADO			2477	S/C (CANCELACION CHEQUE 2477)	\$0.00	\$0.00	\$1,055,188.74
C01629	14/08/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ			2478	GP Folio: 1127 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,051,188.74
C01630	14/08/2023	MARIA DE JESUS MACIA			2479	GP Folio: 1128 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,047,188.74
C01631	14/08/2023	CANCELADO			2480	S/C (CANCELACION CHEQUE 2480)	\$0.00	\$0.00	\$1,047,188.74
C01631	14/08/2023	CANCELADO			2480	S/C (CANCELACION CHEQUE 2480)	\$0.00	\$0.00	\$1,047,188.74
C01632	14/08/2023	LEONEL FONSECA URIBI			2481	GP Folio: 1129 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,043,188.74
C01633	14/08/2023	MARIA DEL ROSARIO SA			2482	GP Folio: 1130 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,039,188.74
C01634	14/08/2023	FELICIANO HERNANDEZ			2483	GP Folio: 1131 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,034,188.74
C01635	14/08/2023	MIGUEL ROSALES GUER			2484	GP Folio: 1132 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,029,188.74
C01636	14/08/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF			2485	GP Folio: 1133 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,022,188.74
C01637	14/08/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO			2486	GP Folio: 1134 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,015,188.74
C01638	14/08/2023	LAURA GABRIELA SEPUL			2487	GP Folio: 1135 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,008,188.74
C01639	14/08/2023	PEDRO MARTINEZ JIME			2488	GP Folio: 1136 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,001,188.74
C01640	14/08/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI			2489	GP Folio: 1137 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$994,188.74
C01641	14/08/2023	LIDIO YAEL REYES JIME			2490	GP Folio: 1138 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$987,188.74
C01642	14/08/2023	LAURA PATRICIA CEJA C			2491	GP Folio: 1139 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$983,188.74
C01643	14/08/2023	DIANA GUADALUPE GAL'			2492	GP Folio: 1140 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$979,188.74
C01644	14/08/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ			2493	GP Folio: 1141 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$975,188.74

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01645	14/08/2023	GABRIELA PONCE ORTE		2494	GP Folio: 1142 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$971,188.74
C01646	14/08/2023	IVANNA MICHELLE PECH		2495	GP Folio: 1143 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$967,188.74
C01647	14/08/2023	SEBASTIAN NAVARRO D		2496	GP Folio: 1144 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$963,188.74
C01648	14/08/2023	SAUL ALEXANDER AGUIL		2497	GP Folio: 1145 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$959,188.74
C01649	14/08/2023	ERNESTO LUMBRERAS C		2498	GP Folio: 1146 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$955,188.74
C01650	14/08/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S		2499	GP Folio: 1147 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$951,188.74
C01651	14/08/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI		2500	GP Folio: 1148 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$947,188.74
C01652	14/08/2023	FRANCISCO JAVIER FLO		2501	GP Folio: 1149 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$943,188.74
C01653	14/08/2023	FABIAN RAMIREZ HERN/		2502	GP Folio: 1150 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$939,188.74
C01654	14/08/2023	ROCIO PADILLA DE LA TI		2503	GP Folio: 1151 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$935,188.74
C01655	14/08/2023	HEDDA MARIA BECERRA		2504	GP Folio: 1152 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$931,188.74
C01656	14/08/2023	HECTOR MANUEL PLATA		2505	GP Folio: 1153 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$927,188.74
C01657	14/08/2023	MARITZA CANAL GONZA		2506	GP Folio: 1154 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$923,188.74
C01658	14/08/2023	LUIS RONALDO RUELAS		2507	GP Folio: 1155 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$919,188.74
C01659	14/08/2023	JORGE LUIS OROZCO MI		2508	GP Folio: 1156 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$915,188.74
C01660	14/08/2023	JAVIER SAUL GARCIA G/		2509	GP Folio: 1157 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$911,188.74
C01661	14/08/2023	MANUEL PEREZ SANDO		2510	GP Folio: 1158 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$907,188.74
C01662	14/08/2023	CLAUDIA MARCELA FLO		2511	GP Folio: 1159 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$903,188.74
C01663	14/08/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SAI		2512	GP Folio: 1160 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$899,188.74
C01664	14/08/2023	CANCELADO		2513	S/C (CANCELACION CHEQUE 2513)	\$0.00	\$0.00	\$899,188.74
C01664	14/08/2023	CANCELADO		2513	S/C (CANCELACION CHEQUE 2513)	\$0.00	\$0.00	\$899,188.74
C01665	14/08/2023	ESMERALDA DEL ROCIO		2514	GP Folio: 1161 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$895,188.74
C01666	14/08/2023	MA. GUADALUPE CASTA		2515	GP Folio: 1162 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$891,188.74
C01667	14/08/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI		2516	GP Folio: 1163 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$887,188.74
C01668	14/08/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV		2517	GP Folio: 1164 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$883,188.74
C01669	14/08/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV		2518	GP Folio: 1165 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$879,188.74
C01670	14/08/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I		2519	GP Folio: 1166 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$875,188.74
C01671	14/08/2023	KATIA MONSERRAT SALI		2520	GP Folio: 1167 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$871,188.74
C01672	14/08/2023	CANCELADO		2521	S/C (CANCELACION CHEQUE 2521)	\$0.00	\$0.00	\$871,188.74
C01672	14/08/2023	CANCELADO		2521	S/C (CANCELACION CHEQUE 2521)	\$0.00	\$0.00	\$871,188.74
C01673	14/08/2023	GILBERTO SERRANO CC		2522	GP Folio: 1168 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$867,188.74
C01674	14/08/2023	EVELYN ELIZABETH VILL		2523	GP Folio: 1169 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$863,188.74
C01675	14/08/2023	HUGO HERNANDEZ RAM		2524	GP Folio: 1170 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$859,188.74
C01676	14/08/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL		2525	GP Folio: 1171 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$855,188.74



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2026
hora de Impresión 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01677	14/08/2023	MANUEL GALINDO ROBL		2526	GP Folio: 1172 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$851,188.74
C01678	14/08/2023	ANA MARGARITA CORO		2527	GP Folio: 1173 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$847,188.74
C01679	14/08/2023	NORMA PATRICIA OROZ		2528	GP Folio: 1174 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$843,188.74
C01680	14/08/2023	VALENTIN HERNANDEZ I		2529	GP Folio: 1175 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$839,188.74
C01681	14/08/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL		2530	GP Folio: 1176 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$835,188.74
C01682	14/08/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI		2531	GP Folio: 1177 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$831,188.74
C01683	14/08/2023	FRANCISCO DIDIER GON		2532	GP Folio: 1178 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$827,188.74
C01684	14/08/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI		2533	GP Folio: 1179 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$823,188.74
C01685	14/08/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		2534	GP Folio: 1180 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$819,188.74
C01686	14/08/2023	VICTOR FERNANDO CUE		2535	GP Folio: 1181 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$815,188.74
C01687	14/08/2023	VALERIA CANAL GONZAL		2536	GP Folio: 1182 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$811,188.74
C01688	14/08/2023	MA. DEL CARMEN CORTI		2537	GP Folio: 1183 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$807,188.74
C01689	14/08/2023	CANCELADO		2538	S/C (CANCELACION CHEQUE 2538)	\$0.00	\$0.00	\$807,188.74
C01689	14/08/2023	CANCELADO		2538	S/C (CANCELACION CHEQUE 2538)	\$0.00	\$0.00	\$807,188.74
C01690	14/08/2023	CANCELADO		2539	S/C (CANCELACION CHEQUE 2539)	\$0.00	\$0.00	\$807,188.74
C01690	14/08/2023	CANCELADO		2539	S/C (CANCELACION CHEQUE 2539)	\$0.00	\$0.00	\$807,188.74
C01691	14/08/2023	CANCELADO		2540	S/C (CANCELACION CHEQUE 2540)	\$0.00	\$0.00	\$807,188.74
C01691	14/08/2023	CANCELADO		2540	S/C (CANCELACION CHEQUE 2540)	\$0.00	\$0.00	\$807,188.74
C01692	14/08/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND		2541	GP Folio: 1184 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$803,188.74
C01693	14/08/2023	FELIPE DIEGO GUERREF		2542	GP Folio: 1185 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$799,188.74
C01694	14/08/2023	JOSEFINA DE LA TORRE		2543	GP Folio: 1186 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$795,188.74
C01695	14/08/2023	CLAUDIO JESUS GONZA		2544	GP Folio: 1187 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$791,188.74
C01696	14/08/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A		2545	GP Folio: 1188 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$787,188.74
C01697	14/08/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC		2546	GP Folio: 1189 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$783,188.74
C01698	14/08/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI		2547	GP Folio: 1190 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$779,188.74
C01699	14/08/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA		2548	GP Folio: 1191 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$775,188.74
C01700	14/08/2023	PAULETTE PONCE ALVA		2549	GP Folio: 1192 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$771,188.74
C01701	14/08/2023	PAOLA JUDITH PONCE A		2550	GP Folio: 1193 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$768,188.74
C01702	14/08/2023	DANIEL CHAVEZ PACHEI		2551	GP Folio: 1194 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$764,188.74
C01703	14/08/2023	DANIEL CHAVEZ PACHEI		2551	Cancelación GP Folio: 1194 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TI	\$0.00	-\$4,000.00	\$768,188.74
C01704	14/08/2023	DANIEL CHAVEZ PACHEI		2551	GP Folio: 1195 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$765,188.74
C01705	14/08/2023	FERNANDA JANETH AGL		2552	GP Folio: 1196 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$762,188.74
C01706	14/08/2023	ANETTE GUADALUPE SA		2553	GP Folio: 1197 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$759,188.74
C01707	14/08/2023	LETICIA TABARES MART		2554	GP Folio: 1198 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$756,188.74

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01708	14/08/2023	BEQUER JAAZIEL RAMIR		2555	GP Folio: 1199 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$753,188.74	
C01709	14/08/2023	JAIME GONZALEZ QUES.		2556	GP Folio: 1200 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$749,188.74	
C01710	15/08/2023	GUILLERMO TORRES RC E5B5		0289	GP Directo 742 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 402 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,311.25	\$742,877.49	
D00052	15/08/2023				PREMIACION NO ENTREGADA (COMPROBACION DE PREMIACION DE LA CARRI	\$2,000.00	\$0.00	\$744,877.49	
C01711	18/08/2023	FRANCISCO EDUARDO N 7F00		278	GP Directo 743 FRANCISCO EDUARDO MARENTES ACEVES, Pago: 403 (REPARA	\$0.00	\$75,400.08	\$669,477.41	
I00068	21/08/2023				IR:60, GENERAL (INSCRIPCIONES A CARRERA DE LAS ANTORCHAS 2023, FOLIC	\$44,205.00	\$0.00	\$713,682.41	
C01713	21/08/2023	HECTOR GUADALUPE TE 231		8303	GP Directo 745 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 405 (ANTICIPO I	\$0.00	\$118,900.00	\$594,782.41	
C01714	23/08/2023	Argel Omar Gomez Mayor:		2559	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR PARA CARRERA DE LAS ANT	\$0.00	\$15,000.00	\$579,782.41	
C01722	29/08/2023	PERSONAL DE BASE		582	GP Folio: 1201 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA AGOSTO. C	\$0.00	\$65,976.47	\$513,805.94	
D00053	29/08/2023				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$21,305.15	\$492,500.79	
C01724	29/08/2023	ANTONIO PLASCENCIA A 560C		7600	GP Directo 753 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 413 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,163.75	\$487,337.04	
C01725	29/08/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII 1E56		7593	GP Directo 754 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 414 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$8,606.25	\$478,730.79	
C01726	29/08/2023	GEOVANNA SARAHI GOM A78D		7584	GP Directo 755 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 415 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,737.50	\$472,993.29	
C01727	29/08/2023	ITZELH YARELI ANAYA G 3DC5		7578	GP Directo 756 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 416 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,606.25	\$464,387.04	
C01728	29/08/2023	JORGE DE JESUS GOME 2B91		7574	GP Directo 757 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 417 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$4,590.00	\$459,797.04	
C01729	29/08/2023	JORGE LUIS RUIZ DELGA 7787		7567	GP Directo 758 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 418 (SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,032.50	\$451,764.54	
C01730	29/08/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL F0C0D		7562	GP Directo 759 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 419 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$445,453.29	
C01731	29/08/2023	RUBEN LEONEL MALDON 5612C		7557	GP Directo 760 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 420 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$439,715.79	
C01732	29/08/2023	ANGEL EMMANUEL TORI 4F0C0D		5359	GP Directo 761 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 421 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,606.25	\$431,109.54	
C01733	30/08/2023	GUILLERMO TORRES RC D95FB		30170	GP Directo 762 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 422 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,311.25	\$424,798.29	
C01734	31/08/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ A4C8		770	GP Directo 763 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 423 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,220.00	\$419,578.29	
C01735	31/08/2023	IVONNE ANAYELI MARTII		0521	GP Folio: 1203 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA AGOSTO (C	\$0.00	\$9,113.66	\$410,464.63	
C01737	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL 76057		6057	GP Directo 765 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 425 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$2,371.04	\$408,093.59	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$91,388.13	\$85,250.00	\$98,579.17	\$78,058.96
I00060	02/08/2023				IR:53, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS AL 31 DE JULIO DEPOSITADO:	\$18,260.00	\$0.00	\$109,648.13	
I00061	02/08/2023				IR:54, DEPORTES (INGRESOS DE FOLIADO DE SANITARIOS FOLIO 7601-7800 DE	\$800.00	\$0.00	\$110,448.13	
C01595	04/08/2023	INDETEC 1398		4628	GP Directo 684 INDETEC, Pago: 383 (PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE	\$0.00	\$14,000.00	\$96,448.13	
C01597	07/08/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S 82A2		840	GP Directo 686 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 385 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$76,448.13	
C01598	08/08/2023	KARLA GABRIELA LOZAN 150		1253	GP Directo 687 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 386 (SERVICIOS ME	\$0.00	\$12,180.00	\$64,268.13	
I00064	09/08/2023				IR:56, DEPORTES (INGRESOS POR FOLIADO DE SANITARIOS EN LA UNIDAD AL'	\$800.00	\$0.00	\$65,068.13	
C01599	09/08/2023	TOTAL PLAY TELECOMU AGOSTO		2052	GP Directo 708 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 387 (SEF	\$0.00	\$1,468.00	\$63,600.13	
C01615	14/08/2023	FACOLOR, S.A. DE C.V. 8802		8802	GP Directo 740 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 400 (IMPRESION DE HOJAS MEMB	\$0.00	\$1,075.00	\$62,525.13	
I00069	21/08/2023				IR:61, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS AL 15 DE AGOSTO DEL FOLIC	\$15,390.00	\$0.00	\$77,915.13	
C01712	21/08/2023	ADRIAN PRAXEDIS YAÑE 260		1086	GP Directo 744 ADRIAN PRAXEDIS YAÑEZ GARCIA, Pago: 404 (SERVICIO DE AFII	\$0.00	\$1,600.80	\$76,314.33	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01715	24/08/2023	LUIS SALVADOR AGUILE	78519	7765	GP Directo 746 LUIS SALVADOR AGUILERA HERNANDEZ, Pago: 406 (60 BALONE		\$0.00	\$4,176.00	\$72,138.33
C01716	24/08/2023	SEGUROS BANORTE SA	53640	1088	GP Directo 747 SEGUROS BANORTE SA DE CV, Pago: 407 (POLIZA DE SEGURO I		\$0.00	\$9,741.97	\$62,396.36
C01717	25/08/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	AI386797	089	GP Directo 748 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 408 (RECARGA DE GAS		\$0.00	\$20,000.00	\$42,396.36
C01718	25/08/2023	ASOCIACION DE DEPOR	1018	1018	GP Directo 749 ASOCIACION DE DEPORTES SOBRE SILLA DE RUEDAS DEL EST.		\$0.00	\$6,000.00	\$36,396.36
C01719	25/08/2023	MIGUEL ALEJANDRO BAI	19488	9488	GP Directo 750 MIGUEL ALEJANDRO BARRAGAN ALCANTAR, Pago: 410 (LLANTA		\$0.00	\$1,700.00	\$34,696.36
I00070	28/08/2023				IR:62, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DEL	\$50,000.00	\$0.00	\$84,696.36	
C01720	28/08/2023	ARTICULOS DEPORTIVO	0626	5250	GP Directo 751 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV, Pago: 411 (CA		\$0.00	\$5,895.00	\$78,801.36
C01721	28/08/2023	IMPRESA GORILITAS S	2500	2500	GP Directo 752 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 412 (LONAS VIA RE		\$0.00	\$684.40	\$78,116.96
C01736	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	76057	6057	GP Directo 764 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 424 (COMISIONES BAI		\$0.00	\$58.00	\$78,058.96
Total :						176,480.68	1,475,384.55	1,165,712.68	486,152.55