



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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
12:53 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	\$337,250.46	\$1,219,909.87	\$1,415,518.39	\$141,641.94
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$35,433.70	\$35,433.70	\$0.00
	D00055	13/08/2024				1RA QNA AGOSTO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES	\$17,716.85	\$0.00	\$17,716.85	
	C00948	14/08/2024	PENSIONES DEL ESTAD		7676	GP Folio: 610 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BAS	\$0.00	\$17,716.85	\$0.00	
	D00056	28/08/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 2DA	\$17,716.85	\$0.00	\$17,716.85	
	C01063	29/08/2024	PENSIONES DEL ESTAD		134	GP Folio: 709 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BAS	\$0.00	\$17,716.85	\$0.00	
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$263,523.68	\$1,084,490.17	\$1,279,876.22	\$68,137.63
	C00930	01/08/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3535	Gasto por Comprobar : 16, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-9 (Gasto por Co	\$0.00	\$6,882.26	\$256,641.42	
	C00931	01/08/2024	OPERADORA MRV	69C1	1547	GP Directo 498 OPERADORA MRV, Pago: 265 (RENTA DE 2 RING PARA TORNEO I	\$0.00	\$63,800.00	\$192,841.42	
	C00932	07/08/2024	KARLA GABRIELA LOZAN	F-256	64439	GP Directo 499 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 266 (SERVICIO DE A	\$0.00	\$11,136.00	\$181,705.42	
	I00073	07/08/2024				IR:72, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA CARRERA DE LAS ANTORCHAS DEL FC	\$40,050.00	\$0.00	\$221,755.42	
	C00933	08/08/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3536	Gasto por Comprobar : 17, GASTOS A COMPROBAR PARA CARRERA DE LAS ANT	\$0.00	\$15,000.00	\$206,755.42	
	D00053	12/08/2024				(PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024)	\$0.00	\$31,752.00	\$175,003.42	
	D00054	12/08/2024				S/C (PAGO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,812.00	\$173,191.42	
	D00055	13/08/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 1RA	\$0.00	\$17,716.85	\$155,474.57	
	C00934	14/08/2024	PERSONAL DE BASE		3537	GP Folio: 609 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMER QUINCI	\$0.00	\$73,986.09	\$81,488.48	
	C00935	14/08/2024	ANGEL EMMANUEL TORR	98DD	9809	GP Directo 500 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 267 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$17,212.50	\$64,275.98	
	C00936	14/08/2024	DAVID FERNANDO RUIZ	AC48	9764	GP Directo 501 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 268 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,737.50	\$58,538.48	
	C00937	14/08/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN	9711	9805	GP Directo 502 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 269 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$13,770.00	\$44,768.48	
	C00938	14/08/2024	JORGE DE JESUS GOME	4FA4	9765	GP Directo 503 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 270 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$9,180.00	\$35,588.48	
	C00939	14/08/2024	ANTONIO PLASCENCIA A	A2D4	9767	GP Directo 504 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 271 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$10,327.50	\$25,260.98	
	C00940	14/08/2024	GEOVANNA SARAHI GOM	365A	3386	GP Directo 505 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 272 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$10,327.50	\$14,933.48	
	C00941	14/08/2024	MIGUEL ALFONSO AYALA	8900	9769	GP Directo 506 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 273 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$10,327.50	\$4,605.98	
	C00942	14/08/2024	JOSUE MORALES LIZARR	9024	9772	GP Directo 507 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 274 (SERVICIOS PROFESIOI	\$0.00	\$10,327.50	-\$5,721.52	
	C00943	14/08/2024	RUBEN LEONEL MALDON	263B	9775	GP Directo 508 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 275 (SERVICIOS P	\$0.00	\$11,475.00	-\$17,196.52	
	C00944	14/08/2024	FRANCIA JAZMIN MARTI	A10B	9777	GP Directo 509 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 276 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$13,770.00	-\$30,966.52	
	C00945	14/08/2024	ITZELH YARELI ANAYA G	FBA2	9780	GP Directo 510 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 277 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	-\$44,736.52	
	C00947	14/08/2024	GUILLERMO TORRES RO	BA66	4157	GP Directo 512 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ, Pago: 279 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	-\$58,506.52	
	I00074	14/08/2024				IR:73, GENERAL (SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO CON FACTURA 416 DEPOSITA	\$974,180.17	\$0.00	\$915,673.65	
	C00950	14/08/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ	E1CD	9984	GP Directo 514 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 281 (SERVICIOS D	\$0.00	\$10,904.00	\$904,769.65	
	C00951	14/08/2024	JOSE ANTONIO DE JESU	EE4E	7426	GP Directo 515 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 282 (PLAYERA	\$0.00	\$229,680.00	\$675,089.65	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00952	14/08/2024	SANTOS URIEL MACIAS			3537	GP Folio: 611 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$1,800.00	\$673,289.65
C00953	14/08/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE			3538	GP Folio: 612 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$670,889.65
C00954	14/08/2024	ESLY JANETH LOPEZ SAI			3539	GP Folio: 613 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$668,489.65
C00955	14/08/2024	GRACIELA SALCEDO PEI			3540	GP Folio: 614 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$666,089.65
C00956	14/08/2024	JAVIER SAUL GARCIA G			3541	GP Folio: 615 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$663,689.65
C00957	14/08/2024	JORGE LUIS OROZCO MI			3542	GP Folio: 616 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$661,289.65
C00958	14/08/2024	DIEGO ARTURO RODRIG			3543	GP Folio: 617 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$658,889.65
C00959	14/08/2024	JONATHAN DE JESUS S/			3544	GP Folio: 618 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$656,489.65
C00960	14/08/2024	CHRISTOPHER ALEXIS S			3545	GP Folio: 619 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$654,089.65
C00961	14/08/2024	BELEN DE JESUS ROJAS			3546	GP Folio: 620 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$651,689.65
C00962	14/08/2024	VICTOR FERNANDO CUE			3547	GP Folio: 621 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$647,689.65
C00963	14/08/2024	NORMA PATRICIA OROZ			3548	GP Folio: 622 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$643,689.65
C00964	14/08/2024	LAURA PATRICIA CEJA C			3549	GP Folio: 623 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$639,689.65
C00965	14/08/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S			3550	GP Folio: 624 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$635,689.65
C00966	14/08/2024	SAUL ALEXANDER AGUIL			3551	GP Folio: 625 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$631,689.65
C00967	14/08/2024	VICTOR DAVID GUZMAN			3552	GP Folio: 626 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$627,689.65
C00968	14/08/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA			3553	GP Folio: 627 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$623,689.65
C00969	14/08/2024	JOSE MARIA GRADILLA V			3554	GP Folio: 628 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$619,689.65
C00970	14/08/2024	ALAN ROBERTO CAMBER			3555	GP Folio: 629 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$615,689.65
C00971	14/08/2024	KATIA IRASEMA SANCHE			3556	GP Folio: 630 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$611,689.65
C00972	14/08/2024	DIEGO ERNESTO JIMENE			3557	GP Folio: 631 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$607,689.65
C00973	14/08/2024	PAOLA JUDITH PONCE A			3558	GP Folio: 632 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$603,689.65
C00975	14/08/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3560	GP Folio: 634 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$599,689.65
C00976	14/08/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3561	GP Folio: 635 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$595,689.65
C00977	14/08/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3562	GP Folio: 636 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$591,689.65
C00978	14/08/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3563	GP Folio: 637 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$587,689.65
C00979	14/08/2024	ERNESTO LUMBRERAS C			3564	GP Folio: 638 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$583,689.65
C00980	14/08/2024	SEBASTIAN NAVARRO DI			3565	GP Folio: 639 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$579,689.65
C00981	14/08/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3566	GP Folio: 640 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$575,689.65
C00982	14/08/2024	CANCELADO			3567	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3567)	\$0.00	\$0.00	\$575,689.65
C00982	14/08/2024	CANCELADO			3567	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3567)	\$0.00	\$0.00	\$575,689.65
C00983	14/08/2024	DANIEL ISSAC FLORES C			3568	GP Folio: 641 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$571,689.65
C00984	14/08/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL			3569	GP Folio: 642 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$567,689.65
C00985	14/08/2024	FRANCISCO JAVIER FLO			3570	GP Folio: 643 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$563,689.65



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00986	14/08/2024	GABRIEL RAYGOZA CHA		3571	GP Folio: 644 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$559,689.65
C00987	14/08/2024	MARITZA CANAL GONZAI		3572	GP Folio: 645 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$555,689.65
C00988	14/08/2024	ROCIO PADILLA DE LA TC		3573	GP Folio: 646 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$551,689.65
C00989	14/08/2024	FABIAN RAMIREZ HERN/		3574	GP Folio: 647 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$547,689.65
C00990	14/08/2024	FATIMA GOMEZ OCHOA		3575	GP Folio: 648 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$543,689.65
C00991	14/08/2024	LUIS ALFONSO LOPEZ FI		3576	GP Folio: 649 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$539,689.65
C00992	14/08/2024	CLAUDIO JESUS GONZAI		3577	GP Folio: 650 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$534,689.65
C00993	14/08/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE		3578	GP Folio: 651 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$529,689.65
C00994	14/08/2024	HUGO HERNANDEZ RAM		3579	GP Folio: 652 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$524,689.65
C00995	14/08/2024	GILBERTO SERRANO CO		3580	GP Folio: 653 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$519,689.65
C00996	14/08/2024	MANUEL GALINDO ROBL		3581	GP Folio: 654 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$514,689.65
C00997	14/08/2024	MARTIN SALCEDO CHAV		3582	GP Folio: 655 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$509,689.65
C00998	14/08/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		3583	GP Folio: 656 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$504,689.65
C00999	14/08/2024	CLAUDIA MARCELA FLOF		3584	GP Folio: 657 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$499,689.65
C01000	14/08/2024	VALERIA ISABEL MARTIN		3585	GP Folio: 658 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$494,689.65
C01001	14/08/2024	VALENTIN HERNANDEZ T		3586	GP Folio: 659 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$489,689.65
C01002	14/08/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		3587	GP Folio: 660 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$484,689.65
C01003	14/08/2024	JAZMIN SUGEY HERNAN		3588	GP Folio: 661 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$479,689.65
C01004	14/08/2024	HUGO EMILIANO HERNA		3589	GP Folio: 662 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$474,689.65
C01005	14/08/2024	GABRIELA DEL ROCIO AI		3590	GP Folio: 663 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$469,689.65
C01006	14/08/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ		3591	GP Folio: 664 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$464,689.65
C01007	14/08/2024	LEONEL FONSECA URIBI		3592	GP Folio: 665 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$459,689.65
C01008	14/08/2024	ALFONSO CANDIDO CRL		3593	GP Folio: 666 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$454,689.65
C01009	14/08/2024	ANGELA DE LA CRUZ AVI		3594	GP Folio: 667 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$449,689.65
C01010	14/08/2024	FELIPE DIEGO GUERREF		3595	GP Folio: 668 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$444,689.65
C01011	14/08/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESPI		3596	GP Folio: 669 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$439,689.65
C01012	14/08/2024	MARCOS ALEJANDRO AC		3597	GP Folio: 670 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$434,689.65
C01013	14/08/2024	ANA MARGARITA COROF		3598	GP Folio: 671 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$429,689.65
C01014	14/08/2024	FELICIANO HERNANDEZ		3599	GP Folio: 672 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$424,689.65
C01015	14/08/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL		3600	GP Folio: 673 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$419,689.65
C01016	14/08/2024	MARIA DEL ROSARIO SA		3601	GP Folio: 674 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$414,689.65
C01017	14/08/2024	MANUEL PEREZ SANDON		3602	GP Folio: 675 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$409,689.65
C01018	14/08/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ		3603	GP Folio: 676 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$404,689.65
C01019	14/08/2024	KATIA MONSERRAT SALC		3604	GP Folio: 677 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$399,689.65



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C01020	14/08/2024	EVELYN ELIZABETH VILL		3605	GP Folio: 678 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$394,689.65	
C01021	14/08/2024	VALERIA CANAL GONZAL		3606	GP Folio: 679 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$389,689.65	
C01022	14/08/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ		3607	GP Folio: 680 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$384,689.65	
C01023	14/08/2024	MARIA DE JESUS MACIA		3608	GP Folio: 681 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$379,689.65	
C01024	14/08/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF		3609	GP Folio: 682 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$374,689.65	
C01025	14/08/2024	MARIA DEL REFUGIO SA		3610	GP Folio: 683 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$369,689.65	
C01026	14/08/2024	DALILA ELIZABETH GUTIE		3611	GP Folio: 684 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$364,689.65	
C01027	14/08/2024	MARTHA NELY OVIEDO C		3612	GP Folio: 685 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$359,689.65	
C01028	14/08/2024	AMERICA ESTEFANIA M		3613	GP Folio: 686 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$354,689.65	
C01029	14/08/2024	AMERICA ESTEFANIA M		3613	Cancelación GP Folio: 686 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLA	\$0.00	-\$5,000.00	\$359,689.65	
C01030	14/08/2024	AMERICA ESTEFANIA M		3613	GP Folio: 687 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$354,689.65	
C01031	14/08/2024	PEDRO MARTINEZ JIMEN		3614	GP Folio: 688 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$347,689.65	
C01032	14/08/2024	LAURA GABRIELA SEPUL		3615	GP Folio: 689 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$340,689.65	
C01033	14/08/2024	LIDIO YAEL REYES JIMEN		3616	GP Folio: 690 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$333,689.65	
C01034	14/08/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO (3617	GP Folio: 691 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$326,689.65	
C01035	14/08/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ L		3618	GP Folio: 692 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$319,689.65	
C01036	14/08/2024	ESMERALDA DEL ROCIO		3619	GP Folio: 693 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$312,689.65	
C01037	14/08/2024	ROSA MARIA HUERTA LC		3620	GP Folio: 694 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$307,689.65	
C01038	14/08/2024	NOEMI MARISOL FERMIN		3621	GP Folio: 695 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$302,689.65	
C01039	14/08/2024	MARIA DEL CARMEN GUI		3622	GP Folio: 696 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$297,689.65	
C01040	14/08/2024	CECILIA ZARCO TORRES		3623	GP Folio: 697 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$292,689.65	
C01041	14/08/2024	ARTURO AMEZOLA ANGI		3624	GP Folio: 698 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$287,689.65	
C01042	14/08/2024	GERARDO VILLALOBOS /		3625	GP Folio: 699 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$282,689.65	
C01043	14/08/2024	CARMEN SUSANA CASTI		3626	GP Folio: 700 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$277,689.65	
C01044	14/08/2024	MIGUEL ANGEL ROMERC		3627	GP Folio: 701 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$272,689.65	
C01045	14/08/2024	CANCELADO		3628	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3628)	\$0.00	\$0.00	\$272,689.65	
C01045	14/08/2024	CANCELADO		3628	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3628)	\$0.00	\$0.00	\$272,689.65	
C01046	14/08/2024	BLANCA AMPARO DELG/		3629	GP Folio: 702 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$267,689.65	
C01047	14/08/2024	ERICA DEL ROCIO VARG		3630	GP Folio: 703 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$262,689.65	
C00974	15/08/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR		3635	GP Folio: 633 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$258,689.65	
C01048	15/08/2024	CARLOS JAIR BAUTISTA 1BD2		2403	GP Directo 516 CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAGA, Pago: 283 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$12,760.00	\$245,929.65	
C01056	15/08/2024	ANGEL ISRAEL GONZALE		3740	GP Folio: 704 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$243,429.65	
C01058	15/08/2024	HILDA GUTIERREZ MART		3633	GP Folio: 706 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$240,929.65	
C01059	15/08/2024	VICTOR JAVIER LOMELI T		3634	GP Folio: 707 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$238,429.65	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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
12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01065	15/08/2024	CANCELADO			3559	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3559)	\$0.00	\$0.00	\$238,429.65	
C01065	15/08/2024	CANCELADO			3559	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3559)	\$0.00	\$0.00	\$238,429.65	
C01049	16/08/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	4009		3252	GP Directo 517 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 284 (ANTICIPO DE MEI	\$0.00	\$104,400.00	\$134,029.65	
C01052	20/08/2024	KARLA GABRIELA LOZAN	4009		0824	GP Directo 520 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 287 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$7,192.00	\$126,837.65	
I00078	26/08/2024					IR:77, GENERAL (INSCRIPCIONES A CARRERA DE LAS ANTORCHAS DEL FOLIO	\$44,805.00	\$0.00	\$171,642.65	
C01055	26/08/2024	JOSE GUILLERMO GONZ	7FA7		1459	GP Directo 523 JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Pago: 290 (RENTA DE TOI	\$0.00	\$23,200.00	\$148,442.65	
C01057	28/08/2024	LUCILA LOPEZ ROBLEDO			3632	GP Folio: 705 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$145,942.65	
D00056	28/08/2024					S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 2DA	\$0.00	\$17,716.85	\$128,225.80	
C01061	29/08/2024	PERSONAL DE BASE			8265	GP Folio: 708 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$73,986.09	\$54,239.71	
C01062	29/08/2024	EDUARDO CARRILLO AL	4CB1		6400	GP Directo 525 EDUARDO CARRILLO ALVIZO, Pago: 292 (RENTA DE SANITARIOS	\$0.00	\$11,136.00	\$43,103.71	
I00079	29/08/2024					IR:78, GENERAL (INGRESOS POR INSCRIPCIONES DE ANTORCHAS DEL FOLIO	\$25,455.00	\$0.00	\$68,558.71	
C01064	31/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EC65		EC65	GP Directo 526 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 293 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$421.08	\$68,137.63	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$73,726.78	\$99,986.00	\$100,208.47	\$73,504.31
I00071	07/08/2024					IR:70, DEPORTES (INGRESOS DE SANITARIOS DEL FOLIO 2001-2300	\$1,500.00	\$0.00	\$75,226.78	
I00072	07/08/2024					IR:71, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$26,000.00	\$0.00	\$101,226.78	
C00946	14/08/2024	JORGE LUIS RUIZ DELGA	C91E		9804	GP Directo 511 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 278 (SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$13,770.00	\$87,456.78	
C00949	14/08/2024	JESUS ENRIQUE SOLIS F	0962		0962	GP Directo 513 JESUS ENRIQUE SOLIS RAMOS, Pago: 280 (PINTURA VINILICA PA	\$0.00	\$58,516.20	\$28,940.58	
I00075	16/08/2024					IR:74, DEPORTES (INGRESOS POR RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA PRIMI	\$20,486.00	\$0.00	\$49,426.58	
I00076	16/08/2024					IR:75, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE SANITARIOS DEL FOLIO 2301 AL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$50,426.58	
C01050	20/08/2024	OSCAR OCTAVIO VAZQU	C786		0827	GP Directo 518 OSCAR OCTAVIO VAZQUEZ PEÑA, Pago: 285 (FUMIGACION DE O	\$0.00	\$3,016.00	\$47,410.58	
C01051	20/08/2024	API GLOBAL S.A DE C.V	1044		0831	GP Directo 519 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 286 (CARTUCHOS DE TONER PAR	\$0.00	\$1,863.27	\$45,547.31	
I00077	23/08/2024					IR:76, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DEL MES DE AGOSTO	\$50,000.00	\$0.00	\$95,547.31	
C01053	26/08/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	Ai410846		1506	GP Directo 521 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 288 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$10,000.00	\$85,547.31	
C01054	26/08/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	Ai410846		1506	GP Directo 522 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 289 (CARGA DE GASOLI	\$0.00	\$10,000.00	\$75,547.31	
C01060	28/08/2024	YADIRA GABRIELA AGUI	49A0		1416	GP Directo 524 YADIRA GABRIELA AGUILAR MUÑOZ, Pago: 291 (BATERIA LTH H-2	\$0.00	\$3,043.00	\$72,504.31	
I00080	29/08/2024					IR:79, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE SANITARIOS DEL FOLIO 2501 AL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$73,504.31	
Total :							337,250.46	1,219,909.87	1,415,518.39	141,641.94