



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 12:45 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	\$688,240.69	\$1,245,542.92	\$1,812,571.72	\$121,211.89
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$21,305.15	\$42,642.26	\$63,947.41	\$0.00
	D00071	08/12/2023				S/C (TRASPASO A BANSI 1RA QNA DICIEMBRE)	\$21,305.15	\$0.00	\$42,610.30	\$0.00
	C02206	08/12/2023	PERSONAL DE BASE		8962	GP Folio: 1473 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL PERSONAL DE E	\$0.00	\$42,610.30	\$0.00	\$0.00
	C02207	08/12/2023	BANSI, S.A.	EDFD17	7405	GP Directo 1065 BANSI, S.A., Pago: 614 (RECARGOS BANSI. GP Directo 1065 BAN	\$0.00	\$31.96	-\$31.96	\$0.00
	D00072	11/12/2023				S/C (TRASPASO A BANSI RECARGOS)	\$31.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00073	11/12/2023				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA DICIEMBRE)	\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
	C02216	11/12/2023	PENSIONES DEL ESTADI		11122023	GP Folio: 1476 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES PARA PERSONAL DE E	\$0.00	\$21,305.15	\$0.00	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$611,456.08	\$1,095,194.06	\$1,592,020.25	\$114,629.89
	C02194	05/12/2023	CARLOS ALBERTO NOD/	0689	2264	GP Directo 1057 CARLOS ALBERTO NODAL BARAJAS, Pago: 606 (DISCOS DURO	\$0.00	\$9,000.02	\$602,456.06	\$0.00
	C02195	06/12/2023	CLAUDIA ISABEL GARCIA/	F96	5389	GP Directo 1058 CLAUDIA ISABEL GARCIA PONCE DE LEON, Pago: 607 (EXHIBIC	\$0.00	\$9,983.25	\$592,472.81	\$0.00
	D00077	06/12/2023				S/C (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$31,668.00	\$0.00	\$624,140.81	\$0.00
	C02198	07/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	6844	2052	GP Directo 1061 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., Pago: 610 (SE	\$0.00	\$511.00	\$623,629.81	\$0.00
	C02199	07/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	6844	2052	GP Directo 1062 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., Pago: 611 (SE	\$0.00	\$957.00	\$622,672.81	\$0.00
	C02200	07/12/2023	JUAN CARLOS MORALES	0692	6528	GP Directo 1063 JUAN CARLOS MORALES OCHOA, Pago: 612 (MATERIALES PAR	\$0.00	\$3,798.56	\$618,874.25	\$0.00
	I00086	07/12/2023				IR:78, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FACTI	\$995,045.06	\$0.00	\$1,613,919.31	\$0.00
	C02252	07/12/2023	CANCELADO		2826	S/C (CANCELACION CHEQUE 2826)	\$0.00	\$0.00	\$1,613,919.31	\$0.00
	C02252	07/12/2023	CANCELADO		2826	S/C (CANCELACION CHEQUE 2826)	\$0.00	\$0.00	\$1,613,919.31	\$0.00
	C02253	07/12/2023	SANTOS URIEL MACIAS		2827	GP Folio: 1477 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,611,519.31	\$0.00
	C02254	07/12/2023	DIEGO ARTURO RODRIG		2828	GP Folio: 1478 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,609,119.31	\$0.00
	C02255	07/12/2023	JESUS SANTIAGO GARC		2739	Cancelación GP Folio: 1384 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TI	\$0.00	-\$2,400.00	\$1,611,519.31	\$0.00
	C02256	07/12/2023	CANCELADO		2739	S/C (CANCELACION CHEQUE 2739)	\$0.00	\$0.00	\$1,611,519.31	\$0.00
	C02256	07/12/2023	CANCELADO		2739	S/C (CANCELACION CHEQUE 2739)	\$0.00	\$0.00	\$1,611,519.31	\$0.00
	C02257	07/12/2023	JESUS SANTIAGO GARC		2829	GP Folio: 1479 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,609,119.31	\$0.00
	C02258	07/12/2023	CANCELADO		2830	S/C (CANCELACION CHEQUE 2830)	\$0.00	\$0.00	\$1,609,119.31	\$0.00
	C02258	07/12/2023	CANCELADO		2830	S/C (CANCELACION CHEQUE 2830)	\$0.00	\$0.00	\$1,609,119.31	\$0.00
	C02259	07/12/2023	JESUS SANTIAGO GARC		2831	GP Folio: 1480 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,606,719.31	\$0.00
	C02260	07/12/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE		2832	GP Folio: 1481 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,604,319.31	\$0.00
	C02261	07/12/2023	LISDDY PAULETTE ANAY		2833	GP Folio: 1482 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,601,919.31	\$0.00
	C02262	07/12/2023	JONATHAN DE JESUS S/		2834	GP Folio: 1483 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,599,519.31	\$0.00
	C02263	07/12/2023	MIGUEL RUIZ SANCHEZ		2835	GP Folio: 1484 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,597,119.31	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C02264	07/12/2023	VICTOR DAVID GUZMAN		2836	GP Folio: 1485 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,593,119.31
C02265	07/12/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2837	GP Folio: 1486 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,589,119.31
C02266	07/12/2023	MARIA DE JESUS MACIA		2838	GP Folio: 1487 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,585,119.31
C02267	07/12/2023	LEONEL FONSECA URIB		2839	GP Folio: 1488 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,581,119.31
C02268	07/12/2023	MARIA DEL ROSARIO SA		2840	GP Folio: 1489 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,577,119.31
C02269	07/12/2023	FELICIANO HERNANDEZ		2841	GP Folio: 1490 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$5,000.00	\$1,572,119.31
C02270	07/12/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF		2842	GP Folio: 1491 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$7,000.00	\$1,565,119.31
C02271	07/12/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO		2843	GP Folio: 1492 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$7,000.00	\$1,558,119.31
C02272	07/12/2023	LAURA GABRIELA SEPU		2844	GP Folio: 1493 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$7,000.00	\$1,551,119.31
C02273	07/12/2023	PEDRO MARTINEZ JIME		2845	GP Folio: 1494 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$7,000.00	\$1,544,119.31
C02274	07/12/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ L		2846	GP Folio: 1495 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$7,000.00	\$1,537,119.31
C02275	07/12/2023	LIDIO YAEL REYES JIME		2847	GP Folio: 1496 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$7,000.00	\$1,530,119.31
C02276	07/12/2023	LAURA PATRICIA CEJA C		2848	GP Folio: 1497 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,526,119.31
C02277	07/12/2023	DIANA GUADALUPE GAL		2849	GP Folio: 1498 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,522,119.31
C02278	07/12/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ		2850	GP Folio: 1499 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,518,119.31
C02279	07/12/2023	GABRIELA PONCE ORTE		2851	GP Folio: 1500 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,514,119.31
C02280	07/12/2023	IVANNA MICHELLE PECH		2852	GP Folio: 1501 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,510,119.31
C02281	07/12/2023	SEBASTIAN NAVARRO D		2853	GP Folio: 1502 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,506,119.31
C02282	07/12/2023	SAUL ALEXANDER AGUI		2854	GP Folio: 1503 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,502,119.31
C02283	07/12/2023	ERNESTO LUMBRERAS (2855	GP Folio: 1504 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,498,119.31
C02284	07/12/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S		2856	GP Folio: 1505 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,494,119.31
C02285	07/12/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ F		2857	GP Folio: 1506 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,490,119.31
C02286	07/12/2023	FRANCISCO JAVIER FLO		2858	GP Folio: 1507 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,486,119.31
C02287	07/12/2023	FABIAN RAMIREZ HERN		2859	GP Folio: 1508 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,482,119.31
C02288	07/12/2023	ROCIO PADILLA DE LA T		2860	GP Folio: 1509 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,478,119.31
C02289	07/12/2023	HECTOR MANUEL PLAT		2861	GP Folio: 1510 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,474,119.31
C02290	07/12/2023	MARITZA CANAL GONZA		2862	GP Folio: 1511 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,470,119.31
C02291	07/12/2023	LUIS RONALDO RUELAS		2686	Cancelación GP Folio: 1329 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TI		\$0.00	-\$4,000.00	\$1,474,119.31
C02292	07/12/2023	CANCELADO		2686	S/C (CANCELACION CHEQUE 2686)		\$0.00	\$0.00	\$1,474,119.31
C02292	07/12/2023	CANCELADO		2686	S/C (CANCELACION CHEQUE 2686)		\$0.00	\$0.00	\$1,474,119.31
C02293	07/12/2023	LUIS RONALDO RUELAS		2863	GP Folio: 1512 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,470,119.31
C02294	07/12/2023	LUIS RONALDO RUELAS		2864	GP Folio: 1513 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,466,119.31
C02295	07/12/2023	JORGE LUIS OROZCO MI		2865	GP Folio: 1514 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,462,119.31
C02296	07/12/2023	JAVIER SAUL GARCIA G		2866	GP Folio: 1515 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,458,119.31

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02297	07/12/2023	MANUEL PEREZ SANDO		2867	GP Folio: 1516 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,454,119.31
C02298	07/12/2023	CLAUDIA MARCELA FLOI		2868	GP Folio: 1517 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,450,119.31
C02299	07/12/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		2869	GP Folio: 1518 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,446,119.31
C02300	07/12/2023	ESMERALDA DEL ROCIC		2870	GP Folio: 1519 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,442,119.31
C02301	07/12/2023	MA. GUADALUPE CASTA		2871	GP Folio: 1520 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,438,119.31
C02302	07/12/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI		2872	GP Folio: 1521 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,434,119.31
C02303	07/12/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV		2873	GP Folio: 1522 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,430,119.31
C02304	07/12/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV		2874	GP Folio: 1523 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,426,119.31
C02305	07/12/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I		2875	GP Folio: 1524 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,422,119.31
C02306	07/12/2023	KATIA MONSERRAT SAL		2876	GP Folio: 1525 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,418,119.31
C02307	07/12/2023	GILBERTO SERRANO CC		2877	GP Folio: 1526 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,414,119.31
C02308	07/12/2023	EVELYN ELIZABETH VILL		2878	GP Folio: 1527 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,410,119.31
C02309	07/12/2023	HUGO HERNANDEZ RAV		2879	GP Folio: 1528 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,406,119.31
C02310	07/12/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL		2880	GP Folio: 1529 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,402,119.31
C02311	07/12/2023	MANUEL GALINDO ROBL		2881	GP Folio: 1530 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,398,119.31
C02312	07/12/2023	ANA MARGARITA COROI		2882	GP Folio: 1531 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,394,119.31
C02313	07/12/2023	NORMA PATRICIA OROZ		2883	GP Folio: 1532 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,390,119.31
C02314	07/12/2023	VALENTIN HERNANDEZ I		2884	GP Folio: 1533 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,386,119.31
C02315	07/12/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL		2885	GP Folio: 1534 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,382,119.31
C02316	07/12/2023	CANCELADO		2886	S/C (CANCELACION CHEQUE 2886)	\$0.00	\$0.00	\$1,382,119.31
C02316	07/12/2023	CANCELADO		2886	S/C (CANCELACION CHEQUE 2886)	\$0.00	\$0.00	\$1,382,119.31
C02317	07/12/2023	FRANCISCO DIDIER GON		2887	GP Folio: 1535 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,378,119.31
C02318	07/12/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI		2888	GP Folio: 1536 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,374,119.31
C02319	07/12/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		2889	GP Folio: 1537 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,370,119.31
C02320	07/12/2023	VICTOR FERNANDO CUE		2890	GP Folio: 1538 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,366,119.31
C02321	07/12/2023	VALERIA CANAL GONZAI		2891	GP Folio: 1539 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,362,119.31
C02322	07/12/2023	MA. DEL CARMEN CORTI		2892	GP Folio: 1540 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,358,119.31
C02323	07/12/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND		2893	GP Folio: 1541 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,354,119.31
C02324	07/12/2023	FELIPE DIEGO GUERREF		2894	GP Folio: 1542 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,350,119.31
C02325	07/12/2023	JOSEFINA DE LA TORRE		2895	GP Folio: 1543 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,346,119.31
C02326	07/12/2023	CANCELADO		2896	S/C (CANCELACION CHEQUE 2896)	\$0.00	\$0.00	\$1,346,119.31
C02326	07/12/2023	CANCELADO		2896	S/C (CANCELACION CHEQUE 2896)	\$0.00	\$0.00	\$1,346,119.31
C02327	07/12/2023	CLAUDIO JESUS GONZA		2897	GP Folio: 1544 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,342,119.31
C02328	07/12/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A		2898	GP Folio: 1545 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,338,119.31



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02329	07/12/2023	EDGAR NEFTALI MIRANE		2899	GP Folio: 1546 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,334,119.31
C02330	07/12/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESP		2900	GP Folio: 1547 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,330,119.31
C02331	07/12/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA		2901	GP Folio: 1548 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,326,119.31
C02332	07/12/2023	PAULETTE PONCE ALVA		2902	GP Folio: 1549 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,322,119.31
C02333	07/12/2023	PAOLA JUDITH PONCE A		2903	GP Folio: 1550 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,319,119.31
C02334	07/12/2023	LETICIA TABARES MART		2904	GP Folio: 1551 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,316,119.31
C02335	07/12/2023	BEQUER JAAZIEL RAMIR		2905	GP Folio: 1552 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,313,119.31
C02336	07/12/2023	KATIA IRASEMA SANCHE		2906	GP Folio: 1553 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,310,119.31
C02337	07/12/2023	JESSICA LILIANA PADRC		2907	GP Folio: 1554 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,306,119.31
C02338	07/12/2023	FERNANDA JANETH AGL		2908	GP Folio: 1555 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,302,119.31
C02339	07/12/2023	MARCOS ALEJANDRO A		2909	GP Folio: 1556 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,298,119.31
C02340	07/12/2023	JAZMIN SUGHEY HERNAN		2910	GP Folio: 1557 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,294,119.31
C02341	07/12/2023	CANCELADO		2911	S/C (CANCELACION CHEQUE 2911)	\$0.00	\$0.00	\$1,294,119.31
C02341	07/12/2023	CANCELADO		2911	S/C (CANCELACION CHEQUE 2911)	\$0.00	\$0.00	\$1,294,119.31
C02342	07/12/2023	CHRISTOPHER ALEXIS S		2926	GP Folio: 1558 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,291,719.31
C02343	07/12/2023	ALEXIS JAFTE FLORES N		2913	GP Folio: 1559 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,289,319.31
C02344	07/12/2023	MARTIN SALCEDO CHAV		2914	GP Folio: 1560 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,285,319.31
C02345	07/12/2023	AGUSTIN GUTIERREZ HE		2915	GP Folio: 1561 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,281,319.31
C02346	07/12/2023	ADRIANA SOTELO JIMEN		2916	GP Folio: 1562 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,277,319.31
C02347	07/12/2023	ALEJANDRO MACIAS PL		2917	GP Folio: 1563 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,273,319.31
C02348	07/12/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI		2921	GP Folio: 1564 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,269,319.31
C02349	07/12/2023	CANCELADO		2923	S/C (CANCELACION CHEQUE 2923)	\$0.00	\$0.00	\$1,269,319.31
C02349	07/12/2023	CANCELADO		2923	S/C (CANCELACION CHEQUE 2923)	\$0.00	\$0.00	\$1,269,319.31
C02350	07/12/2023	ANA SOFIA DOMINGUEZ		2925	GP Folio: 1565 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,000.00	\$1,267,319.31
C02351	07/12/2023	ANA SOFIA DOMINGUEZ		2925	GP Folio: 1566 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$1,100.00	\$1,266,219.31
C02352	07/12/2023	ANA SOFIA DOMINGUEZ		2925	GP Folio: 1567 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$800.00	\$1,265,419.31
C02353	07/12/2023	ANA SOFIA DOMINGUEZ		2925	GP Folio: 1568 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$100.00	\$1,265,319.31
C02357	07/12/2023	CANCELADO		2920	S/C (CANCELACION CHEQUE 2920)	\$0.00	\$0.00	\$1,265,319.31
C02357	07/12/2023	CANCELADO		2920	S/C (CANCELACION CHEQUE 2920)	\$0.00	\$0.00	\$1,265,319.31
C02382	07/12/2023	CANCELADO		2912	S/C (CANCELACION CHEQUE 2912)	\$0.00	\$0.00	\$1,265,319.31
C02382	07/12/2023	CANCELADO		2912	S/C (CANCELACION CHEQUE 2912)	\$0.00	\$0.00	\$1,265,319.31
C02201	08/12/2023	PERSONAL DE BASE		4901	GP Folio: 1470 (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DICIEN	\$0.00	\$203,514.67	\$1,061,804.64
C02202	08/12/2023	MARIA GUADALUPE JUN		2918	GP Folio: 1471 (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE. GP Folio: 1471)	\$0.00	\$19,167.55	\$1,042,637.09
C02203	08/12/2023	PERSONAL DE BASE		1719	GP Folio: 1472 (PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DICIENBF	\$0.00	\$75,090.13	\$967,546.96



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02204	08/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	CCC5	5	GP Directo 1064 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 613 (PLAYEF	\$0.00	\$114,840.00	\$852,706.96
D00069	08/12/2023				MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE RETENCIONES DE RESICO DEL MES DE NOVIE	\$0.00	\$1,988.00	\$850,718.96
D00070	08/12/2023				MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE	\$0.00	\$31,803.00	\$818,915.96
D00071	08/12/2023				1RA QNA DICIEMBRE (TRASPASO A BANSI 1RA QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$21,305.15	\$797,610.81
D00072	11/12/2023				S/C (TRASPASO A BANSI RECARGOS)	\$0.00	\$31.96	\$797,578.85
C02208	11/12/2023	PERSONAL DE BASE		8808	GP Folio: 1474 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$71,483.77	\$726,095.08
C02209	11/12/2023	MARIA GUADALUPE JUN		2919	GP Folio: 1475 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,606.36	\$722,488.72
D00073	11/12/2023				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$21,305.15	\$701,183.57
C02210	11/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	99A3	3623	GP Directo 1066 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 615 (UNIFO	\$0.00	\$14,612.83	\$686,570.74
C02211	11/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	199A3	3623	GP Directo 1067 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 616 (UNIFO	\$0.00	\$20,143.63	\$666,427.11
C02212	11/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	199A3	3623	GP Directo 1068 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 617 (UNIFO	\$0.00	\$9,319.00	\$657,108.11
C02214	11/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	199A3	3623	GP Directo 1070 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 619 (UNIFO	\$0.00	\$5,380.54	\$651,727.57
C02215	11/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	DBB3	5336	GP Directo 1071 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 620 (PLAYEF	\$0.00	\$57,420.00	\$594,307.57
C02218	11/12/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	CB53	7292	GP Directo 1073 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 622 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$16,065.00	\$578,242.57
C02219	11/12/2023	JORGE DE JESUS GOME	896A	7303	GP Directo 1074 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 623 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$9,180.00	\$569,062.57
C02220	11/12/2023	ANGEL EMMANUEL TOR	70A2	6057	GP Directo 1075 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 624 (SERVICIOS	\$0.00	\$17,212.50	\$551,850.07
C02221	11/12/2023	ANTONIO PLASCENCIA /	150D1	7294	GP Directo 1076 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 625 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$2,718.76	\$549,131.31
C02222	11/12/2023	ANTONIO PLASCENCIA /	50D1	7294	GP Directo 1077 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 626 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$7,608.74	\$541,522.57
C02224	11/12/2023	GEOVANNA SARAHI GOM	F76C	7299	GP Directo 1079 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 628 (SERVICIOS F	\$0.00	\$11,475.00	\$530,047.57
C02225	11/12/2023	JAZMIN ARACELI GAITA	C15D	7305	GP Directo 1080 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 629 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$12,622.50	\$517,425.07
C02228	11/12/2023	RUBEN LEONEL MALDOI	CF8	7295	GP Directo 1083 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 632 (SERVICIOS	\$0.00	\$11,475.00	\$505,950.07
C02229	11/12/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	99da9	7306	GP Directo 1084 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 633 (SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$12,622.50	\$493,327.57
C02230	12/12/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ	2D71	4092	GP Directo 1085 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 634 (SERVICIOS	\$0.00	\$10,440.00	\$482,887.57
C02231	12/12/2023	GUILLERMO TORRES RC	4095	4095	GP Directo 1086 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 635 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,622.50	\$470,265.07
C02232	12/12/2023	DAVID FERNANDO RUIZ	F3C	611	GP Directo 1087 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 636 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,606.25	\$461,658.82
C02213	13/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	199A3	3623	GP Directo 1069 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 618 (UNIFO	\$0.00	\$7,964.00	\$453,694.82
C02217	13/12/2023	JOSUE MORALES LIZARI	C9B4	7280	GP Directo 1072 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 621 (SERVICIOS PROFESII	\$0.00	\$12,622.50	\$441,072.32
C02233	13/12/2023	CLAUDIA ISABEL GARCIA	F122	4427	GP Directo 1088 CLAUDIA ISABEL GARCIA PONCE DE LEON, Pago: 637 (EXHIBIC	\$0.00	\$9,983.25	\$431,089.07
C02243	13/12/2023	Argel Omar Gomez Mayor		2921	Gasto por Comprobar : 14, GASTOS A COMPROBAR PARA CAMBIO DE PROPIETA	\$0.00	\$8,000.00	\$423,089.07
C02236	14/12/2023	CENTRO DE DISTRIBUCI	0698	0698	GP Directo 1091 CENTRO DE DISTRIBUCION YAZJAL, Pago: 640 (CAMISAS PARA	\$0.00	\$5,950.26	\$417,138.81
C02237	14/12/2023	CENTRO DE DISTRIBUCI	0698	0698	GP Directo 1092 CENTRO DE DISTRIBUCION YAZJAL, Pago: 641 (CAMISAS PARA	\$0.00	\$5,575.50	\$411,563.31
C02238	14/12/2023	Argel Omar Gomez Mayor	A65A	2924	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 642 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00	\$8,456.60	\$403,106.71
C02239	15/12/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	S/F	8447	GP Directo 1116 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 643 (. GP Directo 1116	\$0.00	\$5,000.00	\$398,106.71
C02240	15/12/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	s/f	8447	GP Directo 1117 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 644 (RECARGA DE GA	\$0.00	\$26,080.00	\$372,026.71



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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
12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02241	15/12/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	S/F	8447	GP Directo 1118 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 645 (RECARGA DE GA	\$0.00	\$5,000.00	\$367,026.71	
C02242	15/12/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	S/F	8447	GP Directo 1119 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 646 (RECARGA DE GA	\$0.00	\$10,000.00	\$357,026.71	
C02244	15/12/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	S/F	8447	GP Directo 1120 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 647 (RECARGA DE GA	\$0.00	\$10,000.00	\$347,026.71	
I00090	15/12/2023				IR:82, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 ANTORCHAS	\$40,300.00	\$0.00	\$387,326.71	
D00075	15/12/2023				S/C (REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE)	\$10,000.00	\$0.00	\$397,326.71	
D00076	15/12/2023				S/C (REEMBOLSO DE GASTOS PARA CAMBIO DE PROPIETARIO DEL CAMION)	\$431.00	\$0.00	\$397,757.71	
I00093	19/12/2023				IR:85, GENERAL (INSCRIPCIONES SERIAL 2024 CRUCITAS FOLIO 259-290, MEDI	\$17,750.00	\$0.00	\$415,507.71	
C02359	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	4157	8136	GP Directo 1133 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 659 (SUDAD	\$0.00	\$7,308.00	\$408,199.71	
C02360	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	D5B8	8143	GP Directo 1134 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 660 (1000 PL	\$0.00	\$30,502.90	\$377,696.81	
C02361	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	D5B8	8143	GP Directo 1135 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 661 (1000 PL	\$0.00	\$63,980.00	\$313,716.81	
C02362	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	D5B8	8143	GP Directo 1136 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 662 (1000 PL	\$0.00	\$11,107.26	\$302,609.55	
C02363	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	D5B8	8143	GP Directo 1137 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 663 (1000 PL	\$0.00	\$8,727.25	\$293,882.30	
C02364	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	D5B8	8143	GP Directo 1138 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 664 (1000 PL	\$0.00	\$276.54	\$293,605.76	
C02365	19/12/2023	JOSE ANTONIO DE JESU	D5B8	8143	GP Directo 1139 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 665 (1000 PL	\$0.00	\$246.05	\$293,359.71	
C02372	27/12/2023	DEPORTES ESPECIALIZ/	1,3	3062	GP Directo 1146 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 672 (CRONOME	\$0.00	\$31,900.00	\$261,459.71	
C02373	27/12/2023	DEPORTES ESPECIALIZ/	1,3	3062	GP Directo 1147 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 673 (CRONOME	\$0.00	\$20,684.93	\$240,774.78	
C02374	27/12/2023	DEPORTES ESPECIALIZ/	1,3	3062	GP Directo 1148 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 674 (CRONOME	\$0.00	\$9,561.08	\$231,213.70	
C02375	27/12/2023	DEPORTES ESPECIALIZ/	1,3	3062	GP Directo 1149 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 675 (CRONOME	\$0.00	\$40,151.17	\$191,062.53	
C02376	27/12/2023	DEPORTES ESPECIALIZ/	1,3	3062	GP Directo 1150 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 676 (CRONOME	\$0.00	\$10,802.82	\$180,259.71	
C02380	27/12/2023	MEDICAL STORE BIOSMI	6713	6713	GP Directo 1154 MEDICAL STORE BIOSMED, Pago: 680 (INSUMOS PARA BOTIQU	\$0.00	\$4,619.10	\$175,640.61	
C02381	27/12/2023	A.AYUNTAMIENTO DE TL		S/F	GP Folio: 1569 (PRESUPUSTO NO DEVENGADO. GP Folio: 1569)	\$0.00	\$56,112.20	\$119,528.41	
C02383	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	3131	086	GP Directo 1155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 681 (COMISIONES B,	\$0.00	\$431.52	\$119,096.89	
C02384	31/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	Varias	2052	GP Directo 1156 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 682 (SE	\$0.00	\$599.00	\$118,497.89	
C02385	31/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	VARIAS	1364	GP Directo 1157 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 683 (SE	\$0.00	\$1,468.00	\$117,029.89	
C02386	31/12/2023	A.AYUNTAMIENTO DE TL		S/F	GP Folio: 1570 (CANTIDAD A REGRESAR H.AYUNTAMIENTO. GP Folio: 1570)	\$0.00	\$2,000.00	\$115,029.89	
C02387	31/12/2023	H.AYUNTAMIENTO		S/F	GP Folio: 1571 (CANTIDAD REGRESAR H.AYUNTAMIENTO. GP Folio: 1571)	\$0.00	\$400.00	\$114,629.89	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$55,479.46	\$107,706.60	\$156,604.06	\$6,582.00
C02187	01/12/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	5C56	2052	GP Directo 1050 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 599 (PA	\$0.00	\$599.00	\$54,880.46	
C02188	01/12/2023	MULTIMPRESOS GRAFIC	0685	1238	GP Directo 1051 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 600 (VINIL ADHER	\$0.00	\$8,285.88	\$46,594.58	
C02189	01/12/2023	JOSE DE JESUS GARCIA	0686	4084	GP Directo 1052 JOSE DE JESUS GARCIA SAGRERO, Pago: 601 (COMPRA DE HE	\$0.00	\$4,660.88	\$41,933.70	
C02190	01/12/2023	FORMAS CONTINUAS DE	610	4088	GP Directo 1053 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 602	\$0.00	\$1,642.00	\$40,291.70	
C02191	01/12/2023	QUALITAS CIA DE SEGUI	0687	1245	GP Directo 1054 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 603 (RENOVACI	\$0.00	\$15,257.65	\$25,034.05	
C02192	01/12/2023	QUALITAS CIA DE SEGUI	0687	1245	GP Directo 1055 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 604 (RENOVACI	\$0.00	\$2,085.01	\$22,949.04	
C02193	01/12/2023	QUALITAS CIA DE SEGUI	0688	8881	GP Directo 1056 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 605 (RENOVACI	\$0.00	\$9,357.93	\$13,591.11	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./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 12:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00077	06/12/2023					S/C (REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$1,142.60	\$0.00	\$14,733.71	
I00087	10/12/2023					IR:79, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DEL MES DE DICIEM	\$50,000.00	\$0.00	\$64,733.71	
C02223	11/12/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII	AD3B		286	GP Directo 1078 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 627 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$17,212.50	\$47,521.21	
C02226	11/12/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	96FA1		7311	GP Directo 1081 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 630 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$7,357.91	\$40,163.30	
C02227	11/12/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	6FA1		702	GP Directo 1082 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 631 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$9,854.59	\$30,308.71	
I00088	11/12/2023					IR:80, DEPORTES (INGRESOS DE SANITARIOS FOLIOS 8001 AL 8300 y 8701 AL	\$1,600.00	\$0.00	\$31,908.71	
I00089	11/12/2023					IR:81, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DEL FOLIO 4496 AL 4507 IR	\$10,980.00	\$0.00	\$42,888.71	
C02234	14/12/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	0699		0699	GP Directo 1089 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 638 (REPARACION DEL CAMION	\$0.00	\$19,410.80	\$23,477.91	
C02235	14/12/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	0699		0699	GP Directo 1090 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 639 (REPARACION DE TRANSP	\$0.00	\$3,534.00	\$19,943.91	
I00091	15/12/2023					IR:83, DEPORTES (FOLIADO DE SANITARIOS ALVAREZ DEL FOLIO 8301 AL 8500	\$800.00	\$0.00	\$20,743.91	
I00092	15/12/2023					IR:84, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE DICIEMBRE DEPOSITADO	\$43,184.00	\$0.00	\$63,927.91	
C02245	15/12/2023	CESAR HUMBERTO MUÑ	330A2		3074	GP Directo 1122 CESAR HUMBERTO MUÑOZ RIVERA, Pago: 648 (REFACCIONES	\$0.00	\$6,999.98	\$56,927.93	
C02246	15/12/2023	CESAR HUMBERTO MUÑ	30A2		3074	GP Directo 1123 CESAR HUMBERTO MUÑOZ RIVERA, Pago: 649 (REFACCIONES	\$0.00	\$1,434.52	\$55,493.41	
C02247	15/12/2023	LESLIE ALEJANDRA NUÑ	4CB1		6898	GP Directo 1124 LESLIE ALEJANDRA NUÑEZ ALVAREZ, Pago: 650 (GORRAS CON	\$0.00	\$5,104.00	\$50,389.41	
C02248	15/12/2023	IMPRENTA GORILITAS S	2007		823	GP Directo 1125 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 651 (IMPRESION	\$0.00	\$843.99	\$49,545.42	
C02249	15/12/2023	CALZADO DE TRABAJO S	0702		3066	GP Directo 1126 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 652 (SEÑALETICA DE	\$0.00	\$6,900.00	\$42,645.42	
C02250	15/12/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	5691		6906	GP Directo 1127 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 653 (TONER PARA AREA DE ESC	\$0.00	\$314.52	\$42,330.90	
C02251	15/12/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	5691		6906	GP Directo 1128 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 654 (TONER PARA AREA DE ESC	\$0.00	\$1,046.17	\$41,284.73	
C02354	19/12/2023	EMANUEL ARELLANO GON	89B		1260	GP Directo 1129 EMANUEL ARELLANO GONZALEZ, Pago: 655 (RENTA DE CAMION	\$0.00	\$10,467.59	\$30,817.14	
C02355	19/12/2023	EMANUEL ARELLANO GON	E89B		1260	GP Directo 1130 EMANUEL ARELLANO GONZALEZ, Pago: 656 (RENTA DE CAMION	\$0.00	\$4,000.00	\$26,817.14	
C02356	19/12/2023	EMANUEL ARELLANO GON	E89B		1260	GP Directo 1131 EMANUEL ARELLANO GONZALEZ, Pago: 657 (RENTA DE CAMION	\$0.00	\$1,452.41	\$25,364.73	
C02358	19/12/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	7264		6471	GP Directo 1132 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 658 (CARTUCHO Y MEMORIAS U	\$0.00	\$760.20	\$24,604.53	
C02366	19/12/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	6471		6471	GP Directo 1140 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 666 (CARTUCHO Y MEMORIAS C	\$0.00	\$90.45	\$24,514.08	
C02367	21/12/2023	MILTON HERNANDEZ VA	1173		6655	GP Directo 1141 MILTON HERNANDEZ VALLE, Pago: 667 (ALIMENTOS PARA PER	\$0.00	\$4,902.88	\$19,611.20	
C02368	21/12/2023	MILTON HERNANDEZ VA	1173		6655	GP Directo 1142 MILTON HERNANDEZ VALLE, Pago: 668 (ALIMENTOS PARA PER	\$0.00	\$839.12	\$18,772.08	
C02369	21/12/2023	NUEVA WALMART DE MEX	0704		5424	GP Directo 1143 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V., Pago: 669 (AR	\$0.00	\$3,997.98	\$14,774.10	
C02370	21/12/2023	MARTHA PATRICIA GONZ	0703		7451	GP Directo 1144 MARTHA PATRICIA GONZALEZ IÑIGUEZ, Pago: 670 (MATERIAL F	\$0.00	\$5,378.54	\$9,395.56	
C02371	21/12/2023	MARTHA PATRICIA GONZ	0703		7451	GP Directo 1145 MARTHA PATRICIA GONZALEZ IÑIGUEZ, Pago: 671 (MATERIAL F	\$0.00	\$1,321.57	\$8,073.99	
C02377	27/12/2023	JOSE DE JESUS GARCIA	7019		7019	GP Directo 1151 JOSE DE JESUS GARCIA SAGRERO, Pago: 677 (PIEZAS PARA C	\$0.00	\$239.86	\$7,834.13	
C02378	27/12/2023	JOSE DE JESUS GARCIA	7019		7019	GP Directo 1152 JOSE DE JESUS GARCIA SAGRERO, Pago: 678 (PIEZAS PARA C	\$0.00	\$195.14	\$7,638.99	
C02379	27/12/2023	REPRESENTACIONES IN	7016		7016	GP Directo 1153 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, Pago	\$0.00	\$1,056.99	\$6,582.00	
Total :							688,240.69	1,245,542.92	1,812,571.72	121,211.89