



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 12:54 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	\$505,240.78	\$2,135,654.86	\$2,453,394.44	\$187,501.20
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$4,607.50	\$25,654.52	\$30,262.02	\$0.00
	C01437	09/12/2024	DIRECCION DE PENSION		1	GP Folio: 963 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 963)	\$0.00	\$12,820.85		-\$8,213.35
	D00077	13/12/2024				1RA.QNA.DICIEMBRE (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSION	\$12,820.85	\$0.00		\$4,607.50
	C01438	13/12/2024	DIRECCION DE PENSION		1	GP Folio: 964 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 964)	\$0.00	\$12,820.85		-\$8,213.35
	D00081	23/12/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO.2DA	\$12,833.67	\$0.00		\$4,620.32
	C01439	26/12/2024	DIRECCION DE PENSION		1	GP Folio: 965 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 965)	\$0.00	\$12,833.67		-\$8,213.35
	C01431	31/12/2024	PENSIONES DEL ESTAD		1	GP Folio: 957 (1RA.QNA.OCTUBRE. Cancelación GP Folio: 957)	\$0.00		-\$8,213.35	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$428,472.14	\$1,955,245.34	\$2,212,563.64	\$171,153.84
	C01298	02/12/2024	JOSE DAVID RUVALCABA	822	6725	GP Directo 625 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 343 (HONORARIOS 2	\$0.00	\$25,853.17		\$402,618.97
	C01299	02/12/2024	ELIDA DIAZ RUELAS	5820	7GG6	GP Directo 626 ELIDA DIAZ RUELAS, Pago: 344 (SERVICIOS PROFES 2DA.QNA.N	\$0.00	\$6,885.00		\$395,733.97
	C01300	02/12/2024	ANGELICA PATRICIA VEGA	E4A8	5950	GP Directo 627 ANGELICA PATRICIA VEGA TORRES, Pago: 345 (SERV.PROF.2DA	\$0.00	\$3,442.50		\$392,291.47
	E00013	02/12/2024	SAT		3724	RETENCIONES NOV. (RETENCIONES DE ISR DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$14,512.00		\$377,779.47
	C01409	02/12/2024	JOSE DAVID RUVALCABA	822	6725	Cancelación GP Directo 625 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 343 (HON	\$0.00	-\$25,853.17		\$403,632.64
	C01414	02/12/2024	JOSE DAVID RUVALCABA		6725	GP Folio: 954 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 954)	\$0.00	\$25,853.17		\$377,779.47
	C01302	04/12/2024	LAURA FERNANDA ANDRADE	399	6568	GP Directo 629 LAURA FERNANDA ANDRADE RAMIREZ, Pago: 347 (SERV.PROF.:	\$0.00	\$6,885.00		\$370,894.47
	C01304	04/12/2024	FORMAS CONTINUAS DE	135	8062	GP Directo 631 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 349 (\$0.00	\$389.00		\$370,505.47
	C01370	09/12/2024	GRUPO NOVICOLOR	4307	21011	GP Directo 648 GRUPO NOVICOLOR, Pago: 356 (10 LATAS DE PINTURA VINILICA	\$0.00	\$14,757.06		\$355,748.41
	C01371	09/12/2024	GRUPO NOVICOLOR	4307	21011	Cancelación GP Directo 648 GRUPO NOVICOLOR, Pago: 356 (10 LATAS DE PINTU	\$0.00		-\$14,757.06	\$370,505.47
	C01368	10/12/2024	Argel Omar Gomez Mayor	35664	3821	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 354 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GI	\$0.00	\$9,884.73		\$360,620.74
	I00097	11/12/2024		1		IR:96, GENERAL (SUBSIDIO DE NOVIEMBRE IR Folio: 96)	\$974,180.17	\$0.00		\$1,334,800.91
	D00077	13/12/2024				BANSI (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO.1	\$0.00	\$12,820.85		\$1,321,980.06
	C01308	13/12/2024	NOMINA 1RA.QNA.DICIEI		6795	GP Folio: 881 (NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE 2024. GP Folio: 881)	\$0.00	\$54,685.98		\$1,267,294.08
	C01309	13/12/2024	NOMINA DE AGUINALDO		6258	GP Folio: 882 (NOMINA DE AGUINALDO. GP Folio: 882)	\$0.00	\$47,793.14		\$1,219,500.94
	C01310	13/12/2024	CARLOS HUMBERTO SANCHEZ	166B	0253	GP Directo 635 CARLOS HUMBERTO SANCHEZ IBARRA, Pago: 353 (HONORARIO	\$0.00	\$6,885.00		\$1,212,615.94
	C01425	13/12/2024	JORGE ALBERTO MUÑOZ	1397	1	GP Directo 699 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 388 (BALONES PARA	\$0.00	\$26,135.00		\$1,186,480.94
	C01426	13/12/2024	JORGE ALBERTO MUÑOZ	1397	1	GP Directo 700 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 389 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$8,741.56		\$1,177,739.38
	C01428	13/12/2024	ANGELICA PATRICIA VEGA	4FF7	5950	GP Directo 702 ANGELICA PATRICIA VEGA TORRES, Pago: 391 (1RA.QNA.DICIEI	\$0.00	\$3,442.50		\$1,174,296.88
	I00098	14/12/2024		12		IR:97, GENERAL (SUBSIDIO DE DICIEMBRE IR Folio: 97)	\$974,180.17	\$0.00		\$2,148,477.05
	C01311	16/12/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HERRERA		3822	GP Folio: 883 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 883)	\$0.00	\$5,000.00		\$2,143,477.05
	C01312	16/12/2024	GABRIELA DEL ROCIO ALONSO		3824	GP Folio: 884 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 884)	\$0.00	\$5,000.00		\$2,138,477.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01313	16/12/2024	LUCILA LOPEZ ROBLEDC			3825	GP Folio: 885 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 885)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,133,477.05
C01314	16/12/2024	EVA HERNANDEZ FLORE			3826	GP Folio: 886 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 886)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,128,477.05
C01315	16/12/2024	DALILA ELIZABETH GUTI			3827	GP Folio: 887 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 887)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,123,477.05
C01316	16/12/2024	JOSE DE JESUS MELO C			3828	GP Folio: 888 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 888)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,118,477.05
C01317	16/12/2024	MARIA DE JESUS MACIA			3830	GP Folio: 889 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 889)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,113,477.05
C01318	16/12/2024	CLAUDIA MARCELA FLOI			3823	GP Folio: 890 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 890)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,108,477.05
C01320	16/12/2024	MARIA DEL REFUGIO SA			3831	GP Folio: 892 (COMPENSACION DICIEMBRE. GP Folio: 892)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,103,477.05
C01321	16/12/2024	MARIA DE LOURDES CAI			3832	GP Folio: 893 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 893)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,098,477.05
C01322	16/12/2024	MANUEL PEREZ SANDO			3833	GP Folio: 894 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 894)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,093,477.05
C01323	16/12/2024	GERARDO VILLALOBOS			3834	GP Folio: 895 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 895)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,088,477.05
C01324	16/12/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV			3835	GP Folio: 896 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 896)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,083,477.05
C01325	16/12/2024	FELIPE DIEGO GUERREF			3836	GP Folio: 897 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 897)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,078,477.05
E00014	16/12/2024	CANCELADO			3837	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,078,477.05
E00014	16/12/2024	CANCELADO			3837	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,078,477.05
C01326	16/12/2024	MARTIN SALCEDO CHAV			3838	GP Folio: 898 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 898)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,073,477.05
C01327	16/12/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ			3839	GP Folio: 899 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 899)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,068,477.05
C01328	16/12/2024	PEDRO MARTINEZ JIME			3840	GP Folio: 900 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 900)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,063,477.05
C01329	16/12/2024	YORDAN ALAN VILLASE			3841	GP Folio: 901 (COMPENSACION DE DICIEMBRE. GP Folio: 901)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,058,477.05
C01330	16/12/2024	ESLY JANETH LOPEZ SA			3842	GP Folio: 902 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 902)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,056,077.05
C01331	16/12/2024	JAIME SALCEDO PEREZ			3843	GP Folio: 903 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 903)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,053,677.05
C01332	16/12/2024	ANTONIO GRADILLA SA			3844	GP Folio: 904 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 904)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,051,277.05
C01333	16/12/2024	OSCAR MANUEL GALINC			3845	GP Folio: 905 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 905)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,048,877.05
C01334	16/12/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3846	GP Folio: 906 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 906)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,044,877.05
C01335	16/12/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3847	GP Folio: 907 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 907)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,040,877.05
C01336	16/12/2024	MANUEL GALINDO ROBL			3849	GP Folio: 908 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 908)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,035,877.05
C01337	16/12/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3848	GP Folio: 909 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 909)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,031,877.05
C01338	16/12/2024	ERICA DEL ROCIO VARG			3850	GP Folio: 910 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 910)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,026,877.05
C01339	16/12/2024	ELIZABETH CORONADO			3851	GP Folio: 911 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 911)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,021,877.05
C01340	16/12/2024	ALBERTO GARCIA FIERF			3852	GP Folio: 912 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 912)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,016,877.05
E00015	16/12/2024	CANCELADO			3853	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,016,877.05
E00015	16/12/2024	CANCELADO			3853	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,016,877.05
C01341	16/12/2024	CARMEN GRAJEDA HAR			3854	GP Folio: 913 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 913)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,011,877.05
C01342	16/12/2024	ARTURO AMEZOLA ANG			3855	GP Folio: 914 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 914)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,006,877.05
C01343	16/12/2024	VICTOR MANUEL CERVA			3856	GP Folio: 915 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 915)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,001,877.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01344	16/12/2024	ENRIQUE VERA REYES			385	GP Folio: 916 (COMPESACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 916)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,996,877.05
C01345	16/12/2024	MARIO ADRIAN DELGAD			3858	GP Folio: 917 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 917)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,991,877.05
C01346	16/12/2024	LUZ ANGELICA ANDRES			3859	GP Folio: 918 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 918)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,986,877.05
C01347	16/12/2024	LUIS ALBERTO GOMEZ T			3860	GP Folio: 919 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 919)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,981,877.05
C01348	16/12/2024	KAREN ARELI VELAZQUI			3861	GP Folio: 920 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 920)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,976,877.05
C01349	16/12/2024	LACY VERONICA SIERRA			3862	GP Folio: 921 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 921)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,971,877.05
C01350	16/12/2024	RUBEN RAMOS CERVAN			3863	GP Folio: 922 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 922)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,966,877.05
C01351	16/12/2024	MARIA CONCEPCION LO			3864	GP Folio: 923 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 923)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,961,877.05
C01352	16/12/2024	JUAN CARLOS SANCHEZ			3865	GP Folio: 924 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 924)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,956,877.05
C01353	16/12/2024	TANIA JANET VILLALOB			3866	GP Folio: 925 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 925)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,951,877.05
C01354	16/12/2024	MANUEL GALVAN SANDO			3867	GP Folio: 926 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 926)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,946,877.05
C01355	16/12/2024	SERGIO CAMPUZANO T			3868	GP Folio: 927 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 927)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,941,877.05
C01356	16/12/2024	MANUEL GOMEZ NUÑEZ			3869	GP Folio: 928 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 928)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,936,877.05
C01357	16/12/2024	ERNESTO GARCIA QUIÑ			3870	GP Folio: 929 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 929)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,931,877.05
E00016	16/12/2024	CANCELADO			3871	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,931,877.05
E00016	16/12/2024	CANCELADO			3871	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,931,877.05
C01358	16/12/2024	ROCIO PADILLA DE LA T			3872	GP Folio: 930 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 930)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,927,877.05
C01359	16/12/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3873	GP Folio: 931 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 931)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,923,877.05
C01360	16/12/2024	MARIA GUADALUPE GAL			3874	GP Folio: 932 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 932)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,919,877.05
C01361	16/12/2024	VERONICA MARIANA LOI			3875	GP Folio: 933 (COMPENSACION DE DICIEMBRE. GP Folio: 933)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,915,877.05
C01362	16/12/2024	LISDDY PAULETTE ANAY			3876	GP Folio: 934 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 934)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,914,077.05
E00017	16/12/2024	CANCELADO			3877	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00017	16/12/2024	CANCELADO			3877	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00018	16/12/2024	CANCELADO			3878	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00018	16/12/2024	CANCELADO			3878	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00019	16/12/2024	CANCELADO			3879	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00019	16/12/2024	CANCELADO			3879	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00020	16/12/2024	CANCELADO			3880	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
E00020	16/12/2024	CANCELADO			3880	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,914,077.05
C01363	16/12/2024	CENOVIO HERNANDEZ C			3881	GP Folio: 935 (COMPENSACION DE DICIEMBRE. GP Folio: 935)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,907,077.05
C01364	16/12/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF			3882	GP Folio: 936 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 936)	\$0.00	\$7,000.00	\$1,900,077.05
C01365	16/12/2024	FELICIANO HERNANDEZ			3883	GP Folio: 937 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 937)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,895,077.05
C01366	16/12/2024	GILBERTO SERRANO CC			3884	GP Folio: 938 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 938)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,890,077.05
C01367	16/12/2024	MARIA DE LA LUZ SIGAL			3886	GP Folio: 939 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 939)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,886,077.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01373	16/12/2024	IMPRESA GORILITAS S	3823,3814	2352	GP Directo 661 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 358 (IMPRESION E	\$0.00	\$2,343.20	\$1,883,733.85	
C01374	16/12/2024	JOSE DAVID RUVALCABA		3077	GP Folio: 940 (NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 940)	\$0.00	\$25,853.17	\$1,857,880.68	
C01372	17/12/2024	Argel Omar Gomez Mayor:	14079	3885	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 357 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$8,690.17	\$1,849,190.51	
C01372	17/12/2024	Argel Omar Gomez Mayor:	14079	3885	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 357 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$450.00	\$1,848,740.51	
C01375	17/12/2024	JORGE SALCEDO PEREZ	A0EE,0032	3440	GP Directo 662 JORGE SALCEDO PEREZ, Pago: 359 (LONAS MACROACTIVACION	\$0.00	\$1,978.96	\$1,846,761.55	
C01376	18/12/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	6F1E	8159	GP Directo 663 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 360 (RECARGA GASOLI	\$0.00	\$20,000.00	\$1,826,761.55	
D00079	18/12/2024				S/C (DEPOSITO POR EROR)	\$6,885.00	\$0.00	\$1,833,646.55	
D00079	18/12/2024				S/C (DEPOSITO POR EROR)	\$0.00	\$6,885.00	\$1,826,761.55	
C01377	18/12/2024	FRANCISCO JAVIER NUÑ		9550	GP Folio: 941 (1QNA DICIEMBRE. GP Folio: 941)	\$0.00	\$6,885.00	\$1,819,876.55	
C01378	18/12/2024	CARLOS HUMBERTO SA		8151	GP Folio: 942 (MES DICIEMBRE. GP Folio: 942)	\$0.00	\$6,885.00	\$1,812,991.55	
C01379	19/12/2024	IMPRESA GORILITAS S	14009	6413	GP Directo 664 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 361 (IMPRESION D	\$0.00	\$1,847.88	\$1,811,143.67	
C01380	19/12/2024	JOSE DAVID RUVALCABA		2409	GP Folio: 943 (MES DICIEMBRE. GP Folio: 943)	\$0.00	\$25,194.51	\$1,785,949.16	
C01381	19/12/2024	ELIDA DIAZ RUELAS		1	GP Folio: 944 (MES DICIEMBRE. GP Folio: 944)	\$0.00	\$6,885.00	\$1,779,064.16	
C01382	19/12/2024	HDI SEGUROS SA DE CV	1193	20166	GP Directo 665 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 362 (POLIZA DE SEGURO DE CAI	\$0.00	\$26,851.44	\$1,752,212.72	
C01383	19/12/2024	HUGO ARAMANDO DE LA	1889	20174	GP Directo 666 HUGO ARAMANDO DE LA O ARREDONDO, Pago: 363 (PLAYERAS	\$0.00	\$1,591.52	\$1,750,621.20	
C01384	23/12/2024	Argel Omar Gomez Mayor:	8896	3887	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 364 (JOSE DAVID RUVALCABA CARRIL	\$0.00	\$227.66	\$1,750,393.54	
C01384	23/12/2024	Argel Omar Gomez Mayor:	8896	3887	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 364 (JOSE DAVID RUVALCABA CARRIL	\$0.00	\$9,511.87	\$1,740,881.67	
C01385	23/12/2024	JOSE DAVID RUVALCABA		60253	GP Folio: 945 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 945)	\$0.00	\$25,853.17	\$1,715,028.50	
C01386	23/12/2024	CARLOS HUMBERTO SA		60249	GP Folio: 946 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 946)	\$0.00	\$6,885.00	\$1,708,143.50	
C01387	23/12/2024	GASER DE MEXICO S.A I	53782	6190	GP Directo 673 GASER DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 365 (BALONES PARA ACTI'	\$0.00	\$144,938.52	\$1,563,204.98	
D00081	23/12/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO.2DA	\$0.00	\$12,833.67	\$1,550,371.31	
C01388	23/12/2024	LYCAN FITNESS DE MEX	6419	6193	GP Directo 674 LYCAN FITNESS DE MEXICO,S.A. DE C.V., Pago: 366 (COLCHONE	\$0.00	\$20,999.94	\$1,529,371.37	
C01389	23/12/2024	NOMINA 2DA.QNA.DICIEI		5383	GP Folio: 947 (NOMINA 2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 947)	\$0.00	\$54,685.98	\$1,474,685.39	
C01407	23/12/2024	ANGELICA PATRICIA VE		1	GP Folio: 950 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 950)	\$0.00	\$3,442.50	\$1,471,242.89	
C01408	23/12/2024	ELIDA DIAZ RUELAS		1	GP Folio: 951 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 951)	\$0.00	\$6,885.00	\$1,464,357.89	
C01395	26/12/2024	EMPRESAS DEPORTIVA:	547	8537	GP Directo 680 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV , Pago: 372 (REDES	\$0.00	\$44,040.00	\$1,420,317.89	
C01415	26/12/2024	FEZOCTEN ORG SA DE C	1461 C	1	GP Directo 690 FEZOCTEN ORG SA DE CV, Pago: 382 (PLAYERAS PARA CRUCIT.	\$0.00	\$241,860.00	\$1,178,457.89	
C01416	26/12/2024	FEZOCTEN ORG SA DE C	1461 C	1	GP Directo 691 FEZOCTEN ORG SA DE CV, Pago: 383 (PLAYERAS MEDIO MARAT	\$0.00	\$322,480.00	\$855,977.89	
C01417	26/12/2024	FEZOCTEN ORG SA DE C	1461 C	1	GP Directo 692 FEZOCTEN ORG SA DE CV, Pago: 384 (PLAYERAS ANTORCHAS.	\$0.00	\$483,720.00	\$372,257.89	
E00021	30/12/2024	SAT			NOVIEMBRE (RETENCIONES DE RESICO DEL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$769.00	\$371,488.89	
C01401	30/12/2024	GLOBAL	S/F	6524	GP Directo 684 GLOBAL, Pago: 376 (RECARGOS. GP Directo 684 GLOBAL, Pago: 3	\$0.00	\$11.00	\$371,477.89	
C01402	30/12/2024	D ACERO DISTRIBUCION	FAC	3213	GP Directo 685 D ACERO DISTRIBUCIONES SA DE CV, Pago: 377 (TUBULAR, TUE	\$0.00	\$18,131.77	\$353,346.12	
E00022	30/12/2024	SAT			NOV (RETENCIONES DE ISR DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$21,605.00	\$331,741.12	
C01403	30/12/2024	GLOBAL	S F	6524	GP Directo 686 GLOBAL, Pago: 378 (RECARGOS. GP Directo 686 GLOBAL, Pago: 3	\$0.00	\$368.88	\$331,372.24	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01404	30/12/2024	JANNET SANDOVAL PUL	7472	3201	GP Directo 687 JANNET SANDOVAL PULIDO, Pago: 379 (LONAS A COLOR CON LI	\$0.00	\$24,840.00	\$306,532.24	
C01405	30/12/2024	FLORREY GRUPO CONS	F13	3208	GP Directo 688 FLORREY GRUPO CONSTRUCTOR, Pago: 380 (BOLSA JUMBO PA	\$0.00	\$31,181.00	\$275,351.24	
C01406	30/12/2024	FLORREY GRUPO CONS	F13	3208	GP Directo 689 FLORREY GRUPO CONSTRUCTOR, Pago: 381 (COMPLEMENTO E	\$0.00	\$139.00	\$275,212.24	
C01418	30/12/2024	JUAN CARLOS REYES BI	2697	2513	GP Directo 693 JUAN CARLOS REYES BENAVIDES, Pago: 385 (PINTURA PARA E	\$0.00	\$120,991.80	\$154,220.44	
C01420	30/12/2024	Argel Omar Gomez Mayor	5969	3889	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 387 (JOSE DAVID RUVALCABA CARRII	\$0.00	\$2,607.24	\$151,613.20	
E00023	30/12/2024	CANCELADO		3888	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$151,613.20	
E00023	30/12/2024	CANCELADO		3888	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$151,613.20	
C01319	31/12/2024	LEONEL FONSECA URIB		3829	GP Folio: 891 (COMPENSACION MES DICIEMBRE. GP Folio: 891)	\$0.00	\$5,000.00	\$146,613.20	
C01429	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA	EDO.CTA.	GP Directo 703 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 392 (COMISIONES BA	\$0.00	\$459.36	\$146,153.84	
I00102	31/12/2024				S/C (CANCELACION DE CHEQUE 3823)	\$0.00	-\$5,000.00	\$151,153.84	
D00082	31/12/2024				S/C (CANCELACION DE CHEQUE 3838)	\$0.00	-\$5,000.00	\$156,153.84	
D00083	31/12/2024				C-01350 (CANCELACION DE CHEQUE 3863)	\$0.00	-\$5,000.00	\$161,153.84	
D00084	31/12/2024				C-01356 (CANCELACION DE CHEQUE 3869)	\$0.00	-\$5,000.00	\$166,153.84	
D00085	31/12/2024				C-01357 (CANCELACION DE CHEQUE 3870)	\$0.00	-\$5,000.00	\$171,153.84	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$72,161.14	\$154,755.00	\$210,568.78	\$16,347.36
C01301	02/12/2024	FORMAS CONTINUAS DE	0135	6063	GP Directo 628 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 346 (\$0.00	\$1,253.00	\$70,908.14	
C01303	04/12/2024	API GLOBAL S.A DE C.V	6310	3479	GP Directo 630 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 348 (CARTUCHOS PARA IMPRESC	\$0.00	\$1,758.00	\$69,150.14	
D00078	05/12/2024				EDGAR NEFTALI MIRANDA VELASCO (APOYO PARA EVENTO)	\$0.00	\$5,000.00	\$64,150.14	
C01305	09/12/2024	JORGE SALCEDO PEREZ	32	403	GP Directo 632 JORGE SALCEDO PEREZ, Pago: 350 (IMPRESION DE LONAS. GP	\$0.00	\$812.00	\$63,338.14	
C01306	09/12/2024	GRUPO NOVICOLOR	4307	1011	GP Directo 633 GRUPO NOVICOLOR, Pago: 351 (COMPRA DE PINTURA BLANCA.	\$0.00	\$14,757.06	\$48,581.08	
C01369	12/12/2024	HUGO ARAMANDO DE LA	8BA8	3855	GP Directo 647 HUGO ARAMANDO DE LA O ARREDONDO, Pago: 355 (PLAYERAS	\$0.00	\$1,795.68	\$46,785.40	
C01307	13/12/2024	ELIDA DIAZ RUELAS	1D99	3400	GP Directo 634 ELIDA DIAZ RUELAS, Pago: 352 (HONORARIOS 1RA.QNA.DICIEME	\$0.00	\$6,885.00	\$39,900.40	
C01427	13/12/2024	MAYOREO DE AUTOPAR	1397	1	GP Directo 701 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, S.A. DE C.V., Pago: 390	\$0.00	\$10,902.00	\$28,998.40	
I00096	20/12/2024		1		IR:95, DEPORTES (INGRESOS RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 95)	\$94,755.00	\$0.00	\$123,753.40	
C01390	23/12/2024	ESTEFANIA RODRIGUEZ	435 A	6621	GP Directo 675 ESTEFANIA RODRIGUEZ AVIÑA, Pago: 367 (MATERIAL DE LIMPIE	\$0.00	\$63,217.68	\$60,535.72	
C01391	23/12/2024	IRELY ZEPEDA VILLASEÑ	100477	8349	GP Directo 676 IRELY ZEPEDA VILLASEÑOR, Pago: 368 (KITS PARA AFINACIONE	\$0.00	\$5,282.85	\$55,252.87	
C01392	26/12/2024	FELIPE DE JESUS MEDIN	1968	27011	GP Directo 677 FELIPE DE JESUS MEDINA MEJIA, Pago: 369 (PELOTAS PARA SO	\$0.00	\$11,832.00	\$43,420.87	
C01393	26/12/2024	FELIPE DE JESUS MEDIN	1967	27013	GP Directo 678 FELIPE DE JESUS MEDINA MEJIA, Pago: 370 (PELOTAS DE BEISE	\$0.00	\$6,542.40	\$36,878.47	
C01394	26/12/2024	PINTURAS CASTHER S.A	1256 E	4705	GP Directo 679 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 371 (MATERIALES PARA	\$0.00	\$18,288.01	\$18,590.46	
C01396	26/12/2024	REDES Y MALLAS DEL C	9741	8817	GP Directo 681 REDES Y MALLAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Pago: 373 (REDES	\$0.00	\$10,176.68	\$8,413.78	
C01397	26/12/2024	API GLOBAL S.A DE C.V	2089	8091	GP Directo 682 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 374 (TONER PARA IMPRESORA DI	\$0.00	\$2,428.02	\$5,985.76	
C01398	26/12/2024	API GLOBAL S.A DE C.V	2089	8091	GP Directo 683 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 375 (COMPLEMENTO FACTURA D	\$0.00	\$2,343.20	\$3,642.56	
C01399	26/12/2024	JONATHAN RUBEN PEÑ		1555	GP Folio: 948 (MES DICIEMBRE. GP Folio: 948)	\$0.00	\$20,655.00	-\$17,012.44	
C01400	26/12/2024	SILBIA CAZARES REYES		1557	GP Folio: 949 (MES DICIEMBRE. GP Folio: 949)	\$0.00	\$13,770.00	-\$30,782.44	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
I00099	26/12/2024		12			IR:98, DEPORTES (MES DICIEMBRE IR Folio: 98)	\$50,000.00	\$0.00	\$19,217.56	
I00100	26/12/2024					IR:99, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS F-007 AL 014	\$7,900.00	\$0.00	\$27,117.56	
I00101	26/12/2024		1			IR:100, DEPORTES (VARIOS IR Folio: 100)	\$2,100.00	\$0.00	\$29,217.56	
C01419	30/12/2024	FERRETERIA CALZADA,S	3910	3720		GP Directo 694 FERRETERIA CALZADA,S.A. DE C.V., Pago: 386 (MANGUERA PAR	\$0.00	\$12,870.20	\$16,347.36	
						Total :	505,240.78	2,135,654.86	2,453,394.44	187,501.20