



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 12:50 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	\$182,874.86	\$1,216,042.65	\$1,038,553.83	\$360,363.68
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$22,069.86	\$48,139.72	\$66,209.58	\$4,000.00
	C00113	08/02/2024	PENSIONES DEL ESTAD		310124	GP Folio: 78 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES A PERSONAL DE BASE 2	\$0.00	\$22,069.86	\$0.00	\$0.00
	D00008	13/02/2024				1RA QNA FEB (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEI	\$22,069.86	\$0.00	\$22,069.86	\$22,069.86
	C00118	14/02/2024	PENSIONES DEL ESTAD		14022024	GP Folio: 80 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES PERSONAL DE BASE 1R/	\$0.00	\$22,069.86	\$0.00	\$0.00
	D00012	27/02/2024				2DA QNA FEBRERO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIO	\$26,069.86	\$0.00	\$26,069.86	\$26,069.86
	C00225	29/02/2024	PENSIONES DEL ESTAD		7022	GP Folio: 157 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES AL PERSONAL DE BA	\$0.00	\$22,069.86	\$22,069.86	\$4,000.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$105,722.97	\$1,039,547.93	\$927,353.87	\$217,917.03
	D00007	01/02/2024				S/C (CANCELACION DE CAPTURA)	\$0.00	-\$24,360.00	\$130,082.97	\$130,082.97
	C00116	01/02/2024	GRUPO EDANA16 SA DE D1D8		4265	GP Directo 31 GRUPO EDANA16 SA DE CV , Pago: 31 (ROLLO DE ALFOMBRA PAI	\$0.00	\$24,360.00	\$105,722.97	\$105,722.97
	D00009	01/02/2024				CH2941 (Sustitución de Cuentas Póliza C00032)	\$0.00	\$2,400.00	\$103,322.97	\$103,322.97
	D00009	01/02/2024				S/C (Sustitución de Cuentas Póliza C00032)	\$0.00	-\$2,400.00	\$105,722.97	\$105,722.97
	C00114	02/02/2024	SOFIMEX INSTITUCION I CC6E		6449	GP Directo 29 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS,S.A., Pago: 29 (FIANZA DE	\$0.00	\$5,901.50	\$99,821.47	\$99,821.47
	I00006	07/02/2024				IR:6, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FA	\$974,180.17	\$0.00	\$1,074,001.64	\$1,074,001.64
	C00115	09/02/2024	MULTIMPRESOS GRAFIC 303A		6275	GP Directo 30 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 30 (LONAS PARA VI/	\$0.00	\$814.84	\$1,073,186.80	\$1,073,186.80
	D00008	13/02/2024				1RA QNA FEB (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEI	\$0.00	\$22,069.86	\$1,051,116.94	\$1,051,116.94
	I00010	14/02/2024				IR:10, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 CRUCITAS 2	\$40,155.00	\$0.00	\$1,091,271.94	\$1,091,271.94
	C00117	14/02/2024	PERSONAL DE BASE		5171	GP Folio: 79 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA FEBRERO. GI	\$0.00	\$76,637.75	\$1,014,634.19	\$1,014,634.19
	C00119	14/02/2024	ANGEL EMMANUEL TOR 7323		6309	GP Directo 32 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 32 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$17,212.50	\$997,421.69	\$997,421.69
	C00120	14/02/2024	JORGE DE JESUS GOME A80E		1047	GP Directo 33 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 33 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$9,180.00	\$988,241.69	\$988,241.69
	C00121	14/02/2024	ANTONIO PLASCENCIA / 5CFC		1051	GP Directo 34 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 34 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$10,327.50	\$977,914.19	\$977,914.19
	C00122	14/02/2024	JORGE LUIS RUIZ DELG/ 59D8		1043	GP Directo 35 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 35 (SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$13,770.00	\$964,144.19	\$964,144.19
	C00123	14/02/2024	JOSUE MORALES LIZARI 8AE7		1036	GP Directo 36 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 36 (SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$10,327.50	\$953,816.69	\$953,816.69
	C00124	14/02/2024	RUBEN LEONEL MALDOI DCDE		1033	GP Directo 37 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 37 (SERVICIOS OP	\$0.00	\$11,475.00	\$942,341.69	\$942,341.69
	C00125	14/02/2024	ITZELH YARELI ANAYA G 2827F		1027	GP Directo 38 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 38 (SERVICIOS ADMINIS	\$0.00	\$13,770.00	\$928,571.69	\$928,571.69
	C00126	14/02/2024	FRANCIA JAZMIN MARTII FF02		1021	GP Directo 39 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 39 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$13,770.00	\$914,801.69	\$914,801.69
	C00127	14/02/2024	DAVID FERNANDO RUIZ 2290		1019	GP Directo 40 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 40 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,737.50	\$909,064.19	\$909,064.19
	C00128	14/02/2024	MIGUEL ALFONSO AYAL B5B8		1017	GP Directo 41 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 41 (SERVICIOS DEPORTI	\$0.00	\$10,327.50	\$898,736.69	\$898,736.69
	C00129	14/02/2024	GEOVANNA SARAHI GOM E49B		1012	GP Directo 42 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 42 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$10,327.50	\$888,409.19	\$888,409.19
	C00130	14/02/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN D7B4		1008	GP Directo 43 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 43 (SERVICIOS ADMII	\$0.00	\$13,770.00	\$874,639.19	\$874,639.19
	C00131	14/02/2024	GUILLERMO TORRES RC 306E		0786	GP Directo 44 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 44 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	\$860,869.19	\$860,869.19



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00132	14/02/2024	CARMEN PATRICIA JIME	816E		6319	GP Directo 45 CARMEN PATRICIA JIMENEZ MORALES , Pago: 45 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$12,760.00	\$848,109.19
C00133	14/02/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ	559B		0020	GP Directo 46 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 46 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$10,904.00	\$837,205.19
C00134	14/02/2024	SANTOS URIEL MACIAS			3008	GP Folio: 81 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$2,400.00	\$834,805.19
C00135	14/02/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE			3009	GP Folio: 82 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$2,400.00	\$832,405.19
C00136	14/02/2024	VICTOR FERNANDO CUE			3010	GP Folio: 83 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$828,405.19
C00137	14/02/2024	NORMA PATRICIA OROZ			3011	GP Folio: 84 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$824,405.19
C00138	14/02/2024	LAURA PATRICIA CEJA C			3012	GP Folio: 85 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$820,405.19
C00139	14/02/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S			3013	GP Folio: 86 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$816,405.19
C00140	14/02/2024	SAUL ALEXANDER AGUII			3014	GP Folio: 87 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$812,405.19
C00141	14/02/2024	VICTOR DAVID GUZMAN			3015	GP Folio: 88 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$808,405.19
C00142	14/02/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA			3016	GP Folio: 89 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$804,405.19
C00143	14/02/2024	JOSE MARIA GRADILLA			3017	GP Folio: 90 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$800,405.19
C00144	14/02/2024	JAZMIN CASILLAS PADIL			3018	GP Folio: 91 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$796,405.19
C00145	14/02/2024	ALAN ROBERTO CAMBEI			3019	GP Folio: 92 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$792,405.19
C00146	14/02/2024	KATIA IRASEMA SANCHE			3020	GP Folio: 93 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$788,405.19
C00147	14/02/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI			3021	GP Folio: 94 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$784,405.19
C00148	14/02/2024	PAOLA JUDITH PONCE A			3022	GP Folio: 95 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$780,405.19
C00149	14/02/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR			3023	GP Folio: 96 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$776,405.19
C00150	14/02/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3024	GP Folio: 97 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$772,405.19
C00151	14/02/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3025	GP Folio: 98 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$768,405.19
C00152	14/02/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3026	GP Folio: 99 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$764,405.19
C00153	14/02/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3027	GP Folio: 100 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$760,405.19
C00154	14/02/2024	ERNESTO LUMBRERAS			3028	GP Folio: 101 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$756,405.19
C00155	14/02/2024	SEBASTIAN NAVARRO D			3029	GP Folio: 102 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$752,405.19
C00156	14/02/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3030	GP Folio: 103 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$748,405.19
C00157	14/02/2024	DANIEL ISSAC FLORES C			3087	GP Folio: 104 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$744,405.19
C00158	14/02/2024	FRANCISCO DIDIER GON			3032	GP Folio: 105 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$740,405.19
C00159	14/02/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL			3033	GP Folio: 106 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$736,405.19
C00160	14/02/2024	FRANCISCO JAVIER FLO			3034	GP Folio: 107 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$4,000.00	\$732,405.19
C00161	14/02/2024	CLAUDIO JESUS GONZA			3035	GP Folio: 108 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$5,000.00	\$727,405.19
C00162	14/02/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE			3036	GP Folio: 109 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$5,000.00	\$722,405.19
C00163	14/02/2024	HUGO HERNANDEZ RAM			3037	GP Folio: 110 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$5,000.00	\$717,405.19
C00164	14/02/2024	GILBERTO SERRANO CC			3038	GP Folio: 111 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$5,000.00	\$712,405.19
C00165	14/02/2024	MANUEL GALINDO ROBL			3039	GP Folio: 112 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE'	\$0.00	\$5,000.00	\$707,405.19



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00166	14/02/2024	MARTIN SALCEDO CHAV		3040	GP Folio: 113 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$702,405.19
C00167	14/02/2024	CLAUDIA MARCELA FLOI		3042	GP Folio: 114 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$697,405.19
C00168	14/02/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		3041	GP Folio: 115 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$692,405.19
C00169	14/02/2024	VALERIA ISABEL MARTIN		3043	GP Folio: 116 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$687,405.19
C00170	14/02/2024	VALENTIN HERNANDEZ I		3044	GP Folio: 117 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$682,405.19
C00171	14/02/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		3045	GP Folio: 118 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$677,405.19
C00172	14/02/2024	JOSE RAMON CASTAÑEI		3046	GP Folio: 119 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$672,405.19
C00173	14/02/2024	MA. GUADALUPE CASTA		3047	GP Folio: 120 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$667,405.19
C00174	14/02/2024	JAZMIN SUGEY HERNAN		3048	GP Folio: 121 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$662,405.19
C00175	14/02/2024	HUGO EMILIANO HERNA		3049	GP Folio: 122 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$657,405.19
C00176	14/02/2024	ERNESTO GALVAN MOR		3050	GP Folio: 123 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$652,405.19
C00177	14/02/2024	GABRIELA DEL ROCIO A		3051	GP Folio: 124 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$647,405.19
C00178	14/02/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ		3052	GP Folio: 125 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$642,405.19
C00179	14/02/2024	NOEMI MARISOL FERMI		3053	GP Folio: 126 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$637,405.19
C00180	14/02/2024	LEONEL FONSECA URIB		3054	GP Folio: 127 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$632,405.19
C00181	14/02/2024	ALFONSO CANDIDO CRL		3055	GP Folio: 128 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$627,405.19
C00182	14/02/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV		3056	GP Folio: 129 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$622,405.19
C00183	14/02/2024	FELIPE DIEGO GUERREF		3057	GP Folio: 130 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$617,405.19
C00184	14/02/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESP		3058	GP Folio: 131 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$612,405.19
C00185	14/02/2024	CANCELADO		3059	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3059)	\$0.00	\$0.00	\$612,405.19
C00185	14/02/2024	CANCELADO		3059	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3059)	\$0.00	\$0.00	\$612,405.19
C00186	14/02/2024	MARCOS ALEJANDRO A		3060	GP Folio: 132 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$607,405.19
C00187	14/02/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3061	GP Folio: 133 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$602,405.19
C00188	14/02/2024	ANA MARGARITA CORO		3062	GP Folio: 134 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$597,405.19
C00189	14/02/2024	FELICIANO HERNANDEZ		3063	GP Folio: 135 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$592,405.19
C00190	14/02/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL		3064	GP Folio: 136 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$587,405.19
C00191	14/02/2024	MARIA DEL ROSARIO SA		3065	GP Folio: 137 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$582,405.19
C00192	14/02/2024	ALEJANDRO MACIAS PL		3066	GP Folio: 138 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$577,405.19
C00193	14/02/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ		3067	GP Folio: 139 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$572,405.19
C00194	14/02/2024	KATIA MONSERRAT SAL		3068	GP Folio: 140 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$567,405.19
C00195	14/02/2024	EVELYN ELIZABETH VILL		3069	GP Folio: 141 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$562,405.19
C00196	14/02/2024	ALICIA NOEMI AGUILAR I		3070	GP Folio: 142 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$557,405.19
C00197	14/02/2024	VALERIA CANAL GONZAI		3071	GP Folio: 143 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$552,405.19
C00198	14/02/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ		3072	GP Folio: 144 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$547,405.19



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00199	14/02/2024	MARIA DE JESUS MACIA		3073	GP Folio: 145 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$5,000.00	\$542,405.19	
C00200	14/02/2024	CANCELADO		3074	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3074)	\$0.00	\$0.00	\$542,405.19	
C00200	14/02/2024	CANCELADO		3074	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3074)	\$0.00	\$0.00	\$542,405.19	
C00201	14/02/2024	JESUS AYALA MONTOYA		3075	GP Folio: 146 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$5,000.00	\$537,405.19	
C00202	14/02/2024	CECILIA ZARCO TORRES		3076	GP Folio: 147 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$5,000.00	\$532,405.19	
C00203	14/02/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF		3077	GP Folio: 148 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$5,000.00	\$527,405.19	
C00204	14/02/2024	MANUEL ALEJANDRO SA		3078	GP Folio: 149 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$5,000.00	\$522,405.19	
C00205	14/02/2024	PEDRO MARTINEZ JIME		3079	GP Folio: 150 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$515,405.19	
C00206	14/02/2024	LAURA GABRIELA SEPU		3080	GP Folio: 151 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$508,405.19	
C00207	14/02/2024	CANCELADO		3081	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3081)	\$0.00	\$0.00	\$508,405.19	
C00207	14/02/2024	CANCELADO		3081	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3081)	\$0.00	\$0.00	\$508,405.19	
C00208	14/02/2024	LIDIO YAEL REYES JIME		3082	GP Folio: 152 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$501,405.19	
C00209	14/02/2024	YULIANA NATALY GUTIE		3083	GP Folio: 153 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$494,405.19	
C00210	14/02/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO		3084	GP Folio: 154 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$487,405.19	
C00211	14/02/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ L		3085	GP Folio: 155 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE")	\$0.00	\$7,000.00	\$480,405.19	
C00212	14/02/2024	CANCELADO		3031	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3031)	\$0.00	\$0.00	\$480,405.19	
C00212	14/02/2024	CANCELADO		3031	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3031)	\$0.00	\$0.00	\$480,405.19	
C00213	14/02/2024	Argel Omar Gomez Mayor: AFAA		3086	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 47 (REPOSICION DE FONDO REVOLVI	\$0.00	\$4,003.52	\$476,401.67	
C00213	14/02/2024	Argel Omar Gomez Mayor: AFAA		3086	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 47 (REPOSICION DE FONDO REVOLVI	\$0.00	\$4,408.02	\$471,993.65	
D00010	16/02/2024				PAGO RETENCIONES DE ISR (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL	\$0.00	\$32,937.00	\$439,056.65	
D00011	20/02/2024				PAGO RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES (PAGO DE RETENCIONES F	\$0.00	\$1,691.00	\$437,365.65	
C00214	23/02/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S Ai399369		5371	GP Directo 69 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 48 (RECARGA DE GASOL	\$0.00	\$20,000.00	\$417,365.65	
I00015	24/02/2024				IR:15, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 PAGADOS CC	\$5,396.79	\$0.00	\$422,762.44	
I00016	25/02/2024				IR:16, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 PAGADOS CC	\$5,415.97	\$0.00	\$428,178.41	
C00216	26/02/2024	JOSE ANTONIO DE JESU FA91,D32C		2612	GP Directo 71 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 50 (PLAYERAS	\$0.00	\$114,840.00	\$313,338.41	
I00014	26/02/2024				IR:14, GENERAL (INSCRIPCIONES SERIAL 2024, CRUCITAS 329 AL 353, MEDIO M	\$14,400.00	\$0.00	\$327,738.41	
D00012	27/02/2024				TRASPASO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL E	\$0.00	\$26,069.86	\$301,668.55	
C00221	28/02/2024	PERSONAL DE BASE		0267	GP Folio: 156 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE FEBRER	\$0.00	\$76,637.75	\$225,030.80	
C00224	29/02/2024	Argel Omar Gomez Mayor: 50B9		3088	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 57 (REPOSICION DE FONDO REVOLVI	\$0.00	\$3,332.40	\$221,698.40	
C00224	29/02/2024	Argel Omar Gomez Mayor: 50B9		3088	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 57 (REPOSICION DE FONDO REVOLVI	\$0.00	\$3,349.85	\$218,348.55	
D00013	29/02/2024				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$431.52	\$217,917.03	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$55,082.03	\$128,355.00	\$44,990.38	\$138,446.65
C00108	01/02/2024	CALZADO DE TRABAJO S FEF8		5347	GP Directo 24 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 24 (COMPRA DE CINTAS	\$0.00	\$2,143.68	\$52,938.35	
C00109	02/02/2024	ASIA ORIENTAL MOTOR S 8A62		3163	GP Directo 25 ASIA ORIENTAL MOTORS S.A. DE C.V., Pago: 25 (SERVICIO DE 20	\$0.00	\$6,591.38	\$46,346.97	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00110	06/02/2024	VANESSA JUNUET BRISI	2BFE		4978	GP Directo 26 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 26 (EXHIBICION DE L	\$0.00	\$9,983.25	\$36,363.72	
C00111	06/02/2024	VANESSA JUNUET BRISI	FAF7		4978	GP Directo 27 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 27 (MASCARAS VARI	\$0.00	\$1,858.95	\$34,504.77	
C00112	06/02/2024	VANESSA JUNUET BRISI	C00F		4976	GP Directo 28 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 28 (TRASLADO Y MO	\$0.00	\$5,508.00	\$28,996.77	
I00003	06/02/2024					IR:3, DEPORTES (RENTA DE CAMPO PARA PARTIDO EN LA LADRILLERA DEPO:	\$350.00	\$0.00	\$29,346.77	
I00004	06/02/2024					IR:4, DEPORTES (INGRESOS POR FOLIADO DE SANITARIOS DE LA ALVAREZ FC	\$800.00	\$0.00	\$30,146.77	
I00005	06/02/2024					IR:5, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DEL MES DE ENERO DEL FOL	\$37,910.00	\$0.00	\$68,056.77	
I00007	08/02/2024					IR:7, DEPORTES (CAMPO PARA PARTIDO EN LA LADRILLERA IR Folio: 7)	\$350.00	\$0.00	\$68,406.77	
I00008	13/02/2024					IR:8, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS ALVAREZ Y VGF DEL	\$50,000.00	\$0.00	\$118,406.77	
I00009	14/02/2024					IR:9, DEPORTES (FOLIADO DE SANITARIOS DEL 8801 AL 9300 UNIDAD ALVARE;	\$2,000.00	\$0.00	\$120,406.77	
C00217	14/02/2024	BANSI, S.A.	8622		8622	GP Directo 72 BANSI, S.A., Pago: 51 (CAMBIO DE TOKEN DE CUENTA BANSI POR	\$0.00	\$812.00	\$119,594.77	
I00011	22/02/2024					IR:11, DEPORTES (RENTA DE CAMPO PARA PARTIDO EN LA LADRILLERA EL 25	\$350.00	\$0.00	\$119,944.77	
C00215	26/02/2024	FRANCISCO EDUARDO M	5245		9143	GP Directo 70 FRANCISCO EDUARDO MARENTES ACEVES, Pago: 49 (MANTENIM	\$0.00	\$7,680.92	\$112,263.85	
I00012	26/02/2024					IR:12, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS CORRESPONDIENTES A LA PI	\$34,995.00	\$0.00	\$147,258.85	
I00013	26/02/2024					IR:13, DEPORTES (INGRESOS POR FOLIADO DE SANITARIOS EN LA ALVAREZ [\$1,600.00	\$0.00	\$148,858.85	
C00218	27/02/2024	IMPRESA GORILITAS S	4009		6061	GP Directo 73 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 52 (SELLO AUTOMA	\$0.00	\$487.20	\$148,371.65	
C00219	27/02/2024	IMPRESA GORILITAS S	4009		702	GP Directo 74 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 53 (SELLO AUTOMA	\$0.00	\$348.00	\$148,023.65	
C00220	27/02/2024	IMPRESA GORILITAS S	4009		4965	GP Directo 75 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 54 (IMPRESIONES I	\$0.00	\$1,508.00	\$146,515.65	
C00222	28/02/2024	ASOCIACION DE FUTBOI	1404		4543	GP Directo 76 ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$400.00	\$146,115.65	
C00223	28/02/2024	HELIBOSS	E991		7375	GP Directo 77 HELIBOSS, Pago: 56 (MICROFONOS INALAMBRICOS DJI 2TX + 1R)	\$0.00	\$7,669.00	\$138,446.65	
Total :							182,874.86	1,216,042.65	1,038,553.83	360,363.68