



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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  
12:42 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	\$541,933.56	\$1,127,554.48	\$1,493,007.36	\$176,480.68
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,610.30</b>	<b>\$42,610.30</b>	<b>\$0.00</b>
	D00044	13/07/2023				1RA QNA JULIO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA JULIO)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C01427	13/07/2023	PENSIONES DEL ESTAD		361	GP Folio: 1006 (APORTACIONES DE PENSIONES AL PERSONAL DE BASE DE LA		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
	D00047	28/07/2023				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA JULIO)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C01574	28/07/2023	PENSIONES DEL ESTAD		4316	GP Folio: 1112 (APORTACION DE PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE 2DA QN		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
<b>1112-004</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>	<b>\$436,605.09</b>	<b>\$981,049.18</b>	<b>\$1,332,561.72</b>	<b>\$85,092.55</b>
	C01406	03/07/2023	CANCELADO		2325	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2325)		\$0.00	\$0.00	\$436,605.09
	C01406	03/07/2023	CANCELADO		2325	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2325)		\$0.00	\$0.00	\$436,605.09
	C01407	03/07/2023	CANCELADO		2355	S/C (CANCELACION CHEQUE 2355)		\$0.00	\$0.00	\$436,605.09
	C01407	03/07/2023	CANCELADO		2355	S/C (CANCELACION CHEQUE 2355)		\$0.00	\$0.00	\$436,605.09
	C01408	03/07/2023	HECTOR GUADALUPE TE	220	5030	GP Directo 565 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 314 (ANTICIPO I		\$0.00	\$34,568.00	\$402,037.09
	C01409	03/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	34418	2052	GP Directo 566 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 315 (PAC		\$0.00	\$569.00	\$401,468.09
	C01411	04/07/2023	JOSE FELIPE ROJAS VILI	225	476	GP Directo 584 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 317 (RENTA DE RADIOS		\$0.00	\$13,572.00	\$387,896.09
	C01412	04/07/2023	JOSE DE JESUS VILLASE	589	600	GP Directo 585 JOSE DE JESUS VILLASEÑOR PEREZ, Pago: 318 (RENTA DE 10 TI		\$0.00	\$13,920.00	\$373,976.09
	C01413	05/07/2023	IMPRENTA GORILITAS S	0591	249	GP Directo 586 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 319 (LONAS Y COR		\$0.00	\$10,773.64	\$363,202.45
	I00052	05/07/2023				IR:46, GENERAL (INGRESO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$895,045.06	\$0.00	\$1,258,247.51
	I00053	07/07/2023				S/C (REMBOLSO DE COMPROBACION DE GASTOS PARA CARRERA CRUCITAS)		\$1,134.12	\$0.00	\$1,259,381.63
	C01419	07/07/2023	HECTOR GUADALUPE TE	223	541	GP Directo 601 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 321 (LIQUIDACION		\$0.00	\$95,120.00	\$1,164,261.63
	C01415	10/07/2023	Moises Castro Rubio		749	Gasto por Comprobar : 10, GASTOS A COMPROBAR PARA COPA JALISCO 5 (Gast		\$0.00	\$2,519.83	\$1,161,741.80
	C01420	13/07/2023	FRANCISCO JAVIER GAL	388	388	GP Directo 602 FRANCISCO JAVIER GALVAN RAMIREZ, Pago: 322 (FLORES PAR/		\$0.00	\$1,705.20	\$1,160,036.60
	C01426	13/07/2023	CALZADO DE TRABAJO S	936	1557	GP Directo 608 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 328 (CINTA PELIGRO P		\$0.00	\$2,909.28	\$1,157,127.32
	D00044	13/07/2023				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$21,305.15	\$1,135,822.17
	D00045	13/07/2023				MES DE JUNIO (PAGO DE RETENCIONES ISR POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$31,803.00	\$1,104,019.17
	D00046	13/07/2023				MES DE JUNIO (PAGO DE RETENCIONES RESICO MES DE JUNIO)		\$0.00	\$2,049.00	\$1,101,970.17
	C01429	13/07/2023	GUILLERMO TORRES RC	D23	9070	GP Directo 609 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 329 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,311.25	\$1,095,658.92
	C01430	13/07/2023	ROSA MARIA GARCIA OC	648	576	GP Directo 610 ROSA MARIA GARCIA OCEGUEDA, Pago: 330 (RENTA DE 250 VAL		\$0.00	\$16,925.62	\$1,078,733.30
	C01428	14/07/2023	PERSONAL DE BASE		1978	GP Folio: 1007 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE JULIO. (		\$0.00	\$79,673.46	\$999,059.84
	C01432	14/07/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	83B	4979	GP Directo 612 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 332 (SERVICIOS PI		\$0.00	\$8,606.25	\$990,453.59
	C01433	14/07/2023	GEOVANNA SARAHI GOM	7232	618	GP Directo 613 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 333 (SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,737.50	\$984,716.09
	C01434	14/07/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	F680	622	GP Directo 614 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 334 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$8,606.25	\$976,109.84



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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  
12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01435	14/07/2023	JORGE DE JESUS GOME	75BB		625	GP Directo 615 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 335 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$4,590.00	\$971,519.84
C01436	14/07/2023	IVONNE ANAYELI MARTII	26B4		598	GP Directo 616 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 336 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$6,311.25	\$965,208.59
C01437	14/07/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	9DD6		610	GP Directo 617 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 337 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$958,897.34
C01438	14/07/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	6B0E		7628	GP Directo 618 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 338 (SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$8,032.50	\$950,864.84
C01439	14/07/2023	RUBEN LEONEL MALDON	95F1		615	GP Directo 619 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 339 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$945,127.34
C01440	14/07/2023	ANTONIO PLASCENCIA	4935		619	GP Directo 620 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 340 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,163.75	\$939,963.59
C01441	14/07/2023	ROSA ARANZAZU RODRI	C67D		589	GP Directo 621 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 341 (SERVIC	\$0.00	\$8,606.25	\$931,357.34
C01442	14/07/2023	GUILLERMO TORRES RC	BFDA		583	GP Directo 622 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ, Pago: 342 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,311.25	\$925,046.09
C01443	14/07/2023	JUAN CARLOS HIGARED	3C0		4978	GP Directo 623 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 343 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,606.25	\$916,439.84
C01444	14/07/2023	REPRESENTACIONES IN	600		5572	GP Directo 624 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, Pago:	\$0.00	\$3,897.60	\$912,542.24
C01445	14/07/2023	MIRIAM ALICIA BAUTIST	250		786	GP Directo 625 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 345 (MIL MEDALLAS GI	\$0.00	\$30,160.00	\$882,382.24
C01448	14/07/2023	SANTOS URIEL MACIAS :			2357	GP Folio: 1008 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$879,982.24
C01449	14/07/2023	DIEGO ARTURO RODRIG			2358	GP Folio: 1009 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$877,582.24
C01450	14/07/2023	JESUS SANTIAGO GARC			2359	GP Folio: 1010 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$875,182.24
C01451	14/07/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII			2360	GP Folio: 1011 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$872,782.24
C01452	14/07/2023	JANETTE GUZMAN NAV			2361	GP Folio: 1012 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$870,382.24
C01453	14/07/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE			2362	GP Folio: 1013 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$867,982.24
C01454	14/07/2023	LISSDY PAULETTE ANAY			2363	GP Folio: 1014 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$865,582.24
C01455	14/07/2023	JONATHAN DE JESUS S			2364	GP Folio: 1015 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$863,182.24
C01456	14/07/2023	JAIME ALEJANDRO PARE			2365	GP Folio: 1016 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$860,782.24
C01457	14/07/2023	CANCELADO			2366	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2366)	\$0.00	\$0.00	\$860,782.24
C01457	14/07/2023	CANCELADO			2366	S/C (CANCELACION CHEQUE 2366)	\$0.00	\$0.00	\$860,782.24
C01458	14/07/2023	CANCELADO			2367	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2367)	\$0.00	\$0.00	\$860,782.24
C01458	14/07/2023	CANCELADO			2367	S/C (CANCELACION CHEQUE 2367)	\$0.00	\$0.00	\$860,782.24
C01459	14/07/2023	DONOVANN XAVIER ROI			2368	GP Folio: 1017 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$858,382.24
C01460	14/07/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ			2369	GP Folio: 1018 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$854,382.24
C01461	14/07/2023	MIGUEL RUIZ SANCHEZ			2370	GP Folio: 1019 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$851,982.24
C01462	14/07/2023	MARIA DE JESUS MACIA			2371	GP Folio: 1020 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$847,982.24
C01463	14/07/2023	LEONEL FONSECA URIBI			2372	GP Folio: 1021 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$843,982.24
C01464	14/07/2023	MARIA DEL ROSARIO SA			2373	GP Folio: 1022 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$839,982.24
C01465	14/07/2023	FELICIANO HERNANDEZ			2374	GP Folio: 1023 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$834,982.24
C01466	14/07/2023	MIGUEL ROSALES GUER			2375	GP Folio: 1024 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$829,982.24
C01467	14/07/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF			2376	GP Folio: 1025 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$822,982.24
C01468	14/07/2023	LAURA GABRIELA SEPUL			2377	GP Folio: 1026 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$815,982.24



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01469	14/07/2023	PEDRO MARTINEZ JIMEF		2378	GP Folio: 1027 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$808,982.24
C01470	14/07/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI		2379	GP Folio: 1028 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$801,982.24
C01471	14/07/2023	LIDIO Yael REYES JIMEF		2380	GP Folio: 1029 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$794,982.24
C01472	14/07/2023	LAURA PATRICIA CEJA C		2381	GP Folio: 1030 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$790,982.24
C01473	14/07/2023	DIANA GUADALUPE GAL'		2382	GP Folio: 1031 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$786,982.24
C01474	14/07/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ		2383	GP Folio: 1032 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$782,982.24
C01475	14/07/2023	GABRIELA PONCE ORTE		2384	GP Folio: 1033 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$778,982.24
C01476	14/07/2023	IVANNA MICHELLE PECH		2385	GP Folio: 1034 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$774,982.24
C01477	14/07/2023	SEBASTIAN NAVARRO D		2386	GP Folio: 1035 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$770,982.24
C01478	14/07/2023	SAUL ALEXANDER AGUIL		2387	GP Folio: 1036 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$766,982.24
C01479	14/07/2023	ERNESTO LUMBRERAS (		2388	GP Folio: 1037 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$762,982.24
C01480	14/07/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S		2389	GP Folio: 1038 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$758,982.24
C01481	14/07/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI		2390	GP Folio: 1039 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$754,982.24
C01482	14/07/2023	FRANCISCO JAVIER FLO		2391	GP Folio: 1040 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$750,982.24
C01483	14/07/2023	FABIAN RAMIREZ HERN/		2392	GP Folio: 1041 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$746,982.24
C01484	14/07/2023	ROCIO PADILLA DE LA TI		2393	GP Folio: 1042 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$742,982.24
C01485	14/07/2023	HEDDA MARIA BECERRA		2394	GP Folio: 1043 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$738,982.24
C01486	14/07/2023	HECTOR MANUEL PLATA		2395	GP Folio: 1044 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$734,982.24
C01487	14/07/2023	MARITZA CANAL GONZA		2396	GP Folio: 1045 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$730,982.24
C01488	14/07/2023	LUIS RONALDO RUELAS		2397	GP Folio: 1046 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$726,982.24
C01489	14/07/2023	JORGE LUIS OROZCO MI		2398	GP Folio: 1047 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$722,982.24
C01490	14/07/2023	CANCELADO		2399	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2399)	\$0.00	\$0.00	\$722,982.24
C01490	14/07/2023	CANCELADO		2399	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2399)	\$0.00	\$0.00	\$722,982.24
C01491	14/07/2023	JAVIER SAUL GARCIA G/		2400	GP Folio: 1048 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$718,982.24
C01492	14/07/2023	MANUEL PEREZ SANDO		2401	GP Folio: 1049 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$714,982.24
C01493	14/07/2023	CLAUDIA MARCELA FLOF		2402	GP Folio: 1050 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$710,982.24
C01494	14/07/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SAI		2403	GP Folio: 1051 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$706,982.24
C01495	14/07/2023	ESMERALDA DEL ROCIO		2404	GP Folio: 1052 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$702,982.24
C01496	14/07/2023	CANCELADO		2405	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2405)	\$0.00	\$0.00	\$702,982.24
C01496	14/07/2023	CANCELADO		2405	S/C (CANCELACION CHEQUE 2405)	\$0.00	\$0.00	\$702,982.24
C01497	14/07/2023	MA. GUADALUPE CASTA		2406	GP Folio: 1053 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$698,982.24
C01498	14/07/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI		2407	GP Folio: 1054 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$694,982.24
C01499	14/07/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV		2408	GP Folio: 1055 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$690,982.24
C01500	14/07/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV		2409	GP Folio: 1056 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$686,982.24



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01501	14/07/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I			2410	GP Folio: 1057 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$682,982.24
C01502	14/07/2023	KATIA MONSERRAT SALI			2411	GP Folio: 1058 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$678,982.24
C01503	14/07/2023	GILBERTO SERRANO CC			2412	GP Folio: 1059 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$674,982.24
C01504	14/07/2023	EVELYN ELIZABETH VILL			2413	GP Folio: 1060 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$670,982.24
C01505	14/07/2023	HUGO HERNANDEZ RAM			2414	GP Folio: 1061 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$666,982.24
C01506	14/07/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL			2415	GP Folio: 1062 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$662,982.24
C01507	14/07/2023	MANUEL GALINDO ROBL			2416	GP Folio: 1063 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$658,982.24
C01508	14/07/2023	SANDRA YANETH CORO			2417	GP Folio: 1064 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$654,982.24
C01509	14/07/2023	ANA MARGARITA CORO			2418	GP Folio: 1065 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$650,982.24
C01510	14/07/2023	NORMA PATRICIA OROZ			2419	GP Folio: 1066 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$646,982.24
C01511	14/07/2023	VALENTIN HERNANDEZ I			2420	GP Folio: 1067 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$642,982.24
C01512	14/07/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL			2421	GP Folio: 1068 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$638,982.24
C01513	14/07/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI			2422	GP Folio: 1069 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$634,982.24
C01514	14/07/2023	FRANCISCO DIDIER GON			2423	GP Folio: 1070 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$630,982.24
C01515	14/07/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI			2424	GP Folio: 1071 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$626,982.24
C01516	14/07/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			2425	GP Folio: 1072 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$622,982.24
C01517	14/07/2023	VICTOR FERNANDO CUE			2426	GP Folio: 1073 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$618,982.24
C01518	14/07/2023	VALERIA CANAL GONZAL			2427	GP Folio: 1074 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$614,982.24
C01519	14/07/2023	MA. DEL CARMEN CORTI			2428	GP Folio: 1075 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$610,982.24
C01520	14/07/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND			2429	GP Folio: 1076 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$606,982.24
C01521	14/07/2023	FELIPE DIEGO GUERREF			2430	GP Folio: 1077 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$602,982.24
C01522	14/07/2023	JOSEFINA DE LA TORRE			2431	GP Folio: 1078 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$598,982.24
C01523	14/07/2023	CLAUDIO JESUS GONZA			2432	GP Folio: 1079 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$594,982.24
C01524	14/07/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A			2433	GP Folio: 1080 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$590,982.24
C01525	14/07/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC			2434	GP Folio: 1081 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$586,982.24
C01526	14/07/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI			2435	GP Folio: 1082 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$582,982.24
C01527	14/07/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA			2436	GP Folio: 1083 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$578,982.24
C01528	14/07/2023	BRENDA NOEMI VIRAMO			2437	GP Folio: 1084 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$575,982.24
C01529	14/07/2023	SARA PAULINA MARTINE			2438	GP Folio: 1085 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$572,982.24
C01530	14/07/2023	ARACELI SANDOVAL MAI			2439	GP Folio: 1086 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$569,982.24
C01531	14/07/2023	ARACELI SANDOVAL MAI			2440	GP Folio: 1087 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$565,982.24
C01532	14/07/2023	ARACELI SANDOVAL MAI			2440	Cancelación GP Folio: 1087 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TI	\$0.00	-\$4,000.00	\$569,982.24
C01533	14/07/2023	GRACIA NOEMI ZENTEN			2440	GP Folio: 1088 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$566,982.24
C01534	14/07/2023	CANCELADO			2441	S/C (CANCELACION CHEQUE 2441)	\$0.00	\$0.00	\$566,982.24



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01534	14/07/2023	CANCELADO			2441	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2441)	\$0.00	\$0.00	\$566,982.24
C01535	14/07/2023	JESSICA LILIANA PADRO			2442	GP Folio: 1089 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$563,982.24
C01536	14/07/2023	DIANA CAROLINA SANC			2443	GP Folio: 1090 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$560,982.24
C01537	14/07/2023	ANAIS ANDREA BOGARII			2444	GP Folio: 1091 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$557,982.24
C01538	14/07/2023	MARIA DE FATIMA CHAV			2445	GP Folio: 1092 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$554,982.24
C01539	14/07/2023	ANDREA JACQUELINE AI			2446	GP Folio: 1093 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$551,982.24
C01540	14/07/2023	SUSANA JAQUELINE TRI			2447	GP Folio: 1094 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$548,982.24
C01541	14/07/2023	KARLA YARETZI ZARATE			2448	GP Folio: 1095 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$545,982.24
C01542	14/07/2023	TANIA JOCELYNE CASTF			2449	GP Folio: 1096 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$542,982.24
C01543	14/07/2023	MONICA MONSERRAT NI			2450	GP Folio: 1097 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$539,982.24
C01544	14/07/2023	MELANIX CELESTE VIZC.			2451	GP Folio: 1098 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$536,982.24
C01545	14/07/2023	ANAID GUZMAN GONZAL			2452	GP Folio: 1099 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$533,982.24
C01546	14/07/2023	EVELYN JOHANA GARCIA			2453	GP Folio: 1100 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$530,982.24
C01547	14/07/2023	GABRIELA OLAGUE SANI			2454	GP Folio: 1101 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$527,982.24
C01548	14/07/2023	ANAEL GUZMAN GONZAL			2455	GP Folio: 1102 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$524,982.24
C01549	14/07/2023	PAOLA JUDITH PONCE A			2456	GP Folio: 1103 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$521,982.24
C01550	14/07/2023	DANIEL CHAVEZ PACHEI			2457	GP Folio: 1104 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$518,982.24
C01551	14/07/2023	FERNANDA JANETH AGL			2458	GP Folio: 1105 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$515,982.24
C01552	14/07/2023	ANETTE GUADALUPE SA			2459	GP Folio: 1106 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$512,982.24
C01553	14/07/2023	LETICIA TABARES MART			2460	GP Folio: 1107 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$509,982.24
C01554	14/07/2023	CYNTHIA FABIOLA VILLA			2461	GP Folio: 1108 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$506,982.24
C01555	14/07/2023	BEQUER JAAZIEL RAMIR			2462	GP Folio: 1109 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$503,982.24
C01556	14/07/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO I			2463	GP Folio: 1110 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$496,982.24
C01565	14/07/2023	Argel Omar Gomez Mayor:			2465	Gasto por Comprobar : 11, PREMIACION MEDIO MARATON CONTRA LAS ADICCIC	\$0.00	\$144,000.00	\$352,982.24
C01566	14/07/2023	Argel Omar Gomez Mayor: EST63			2464	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 356 (REPOSICION DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$6,987.89	\$345,994.35
C01558	17/07/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ 2A46			471	GP Directo 629 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 349 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,220.00	\$340,774.35
C01559	17/07/2023	FACOLOR, S.A. DE C.V. 0604			1659	GP Directo 630 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 350 (COROPLAST PARA MEDIO MA	\$0.00	\$2,420.41	\$338,353.94
C01561	18/07/2023	IMPRENTA GORILITAS S 541			541	GP Directo 632 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V., Pago: 352 (LONAS PARA	\$0.00	\$1,368.80	\$336,985.14
C01562	18/07/2023	JOSE RAYMUNDO CONT 0586			541	GP Directo 633 JOSE RAYMUNDO CONTRERAS HINOJOSA, Pago: 353 (RENTA DE	\$0.00	\$3,016.00	\$333,969.14
C01560	19/07/2023	LAURA LORENA GUTIERI DB54.5E17			987	GP Directo 631 LAURA LORENA GUTIERREZ GAITAN, Pago: 351 (BOX LUNCH PAI	\$0.00	\$9,868.50	\$324,100.64
C01563	19/07/2023	GUZGO,S.A. DE C.V. --			2464	GP Directo 634 GUZGO,S.A. DE C.V., Pago: 354 (COMPRA DE NARANJAS PARA C	\$0.00	\$10,000.00	\$314,100.64
C01564	20/07/2023	J.JESUS REYNOSO ALVA 0609			5345	GP Directo 635 J.JESUS REYNOSO ALVAREZ, Pago: 355 ( 500 KG DE PLATANOS	\$0.00	\$10,000.00	\$304,100.64
C01567	20/07/2023	IMPRENTA GORILITAS S 1521			923	GP Directo 658 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 357 (IMPRESIONE	\$0.00	\$754.00	\$303,346.64
I00056	20/07/2023					IR:49, GENERAL (INSCRIPCIONES MEDIO MARATON Y ANTORCHAS 1089 -1387	\$84,870.00	\$0.00	\$388,216.64

# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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  
12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01569	25/07/2023	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	251	8671	GP Directo 660 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 359 (JUECEO MEDIO M	\$0.00	\$26,100.00	\$362,116.64	
C01571	27/07/2023	SERVICIOS TECNICOS D	242	0063	GP Directo 662 SERVICIOS TECNICOS DISTIMO SA DE CV, Pago: 361 (SERVICIO	\$0.00	\$52,071.24	\$310,045.40	
C01573	28/07/2023	PERSONAL DE BASE		6186	GP Folio: 1111 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE JULIO. (	\$0.00	\$119,266.51	\$190,778.89	
D00047	28/07/2023				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$21,305.15	\$169,473.74	
C01575	28/07/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	27E3	5153	GP Directo 664 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 363 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,606.25	\$160,867.49	
C01576	28/07/2023	GEOVANNA SARAHI GOM	B344	4846	GP Directo 665 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 364 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,737.50	\$155,129.99	
C01577	28/07/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	AD3	4839	GP Directo 666 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 365 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,606.25	\$146,523.74	
C01578	28/07/2023	IVONNE ANAYELI MARTII	765	4854	GP Directo 667 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 366 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$6,311.25	\$140,212.49	
C01579	28/07/2023	JORGE DE JESUS GOME	3488	4822	GP Directo 668 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 367 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$4,590.00	\$135,622.49	
C01580	28/07/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	FC9C	4834	GP Directo 669 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 368 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$129,311.24	
C01581	28/07/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	703E	4830	GP Directo 670 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 369 (SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,032.50	\$121,278.74	
C01582	28/07/2023	RUBEN LEONEL MALDON	7957	4850	GP Directo 671 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 370 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$115,541.24	
C01583	28/07/2023	ANTONIO PLASCENCIA /	9008	4827	GP Directo 672 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 371 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,163.75	\$110,377.49	
C01584	28/07/2023	ROSA ARANZAZU RODRI	E0C	4858	GP Directo 673 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 372 (SERVIC	\$0.00	\$8,606.25	\$101,771.24	
C01585	28/07/2023	JUAN CARLOS HIGARED	DF5	5152	GP Directo 674 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 373 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,606.25	\$93,164.99	
C01586	28/07/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ	D2E	380	GP Directo 675 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 374 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,220.00	\$87,944.99	
C01589	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	18CA	6057	GP Directo 678 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 377 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$2,852.44	\$85,092.55	
<b>1112-005</b>					<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$105,328.47</b>	<b>\$103,895.00</b>	<b>\$117,835.34</b>	<b>\$91,388.13</b>
C01410	03/07/2023	FACOLOR, S.A. DE C.V.	6853	9088	GP Directo 567 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 316 (COROPLAST PARA CARRERA	\$0.00	\$2,101.82	\$103,226.65	
C01414	06/07/2023	JUAN FERNANDO DELG	963	847	GP Directo 587 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 320 (SERVICIO	\$0.00	\$6,820.80	\$96,405.85	
I00054	07/07/2023				IR:47, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS VARIOS DE 2DA QNA	\$29,430.00	\$0.00	\$125,835.85	
C01421	10/07/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	0310	702	GP Directo 603 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 323 (CARTUCHO HP 950 NEGRO F	\$0.00	\$1,170.68	\$124,665.17	
C01422	11/07/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	13672	690	GP Directo 604 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 324 (REPARACION DE CAMIONE	\$0.00	\$5,121.40	\$119,543.77	
C01423	12/07/2023	RODASPORT SA DE CV	AF72	717	GP Directo 605 RODASPORT SA DE CV, Pago: 325 (35 DOCENAS DE PELOTAS DI	\$0.00	\$21,828.10	\$97,715.67	
C01424	12/07/2023	ACEROS MURILLO S.A D	869	276	GP Directo 606 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 326 (COMPRA DE PTR AZUL	\$0.00	\$1,209.75	\$96,505.92	
C01425	12/07/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	AI383443	253	GP Directo 607 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 327 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$76,505.92	
C01431	14/07/2023	MIRIAM CRISTINA JIMEN	621	159	GP Directo 611 MIRIAM CRISTINA JIMENEZ SIERRA, Pago: 331 (UNIFORMES DE E	\$0.00	\$26,100.00	\$50,405.92	
C01446	14/07/2023	FRANCISCO FEDERICO I	602	1763	GP Directo 626 FRANCISCO FEDERICO NUÑEZ TORRES, Pago: 346 (REPARACIO	\$0.00	\$4,872.00	\$45,533.92	
C01447	14/07/2023	IMPRENTA GORILITAS S	448	702	GP Directo 627 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 347 (LONAS PARA	\$0.00	\$1,642.56	\$43,891.36	
C01557	17/07/2023	FRANCISCO FEDERICO I	236	868	GP Directo 628 FRANCISCO FEDERICO NUÑEZ TORRES, Pago: 348 (REPARACIO	\$0.00	\$4,640.00	\$39,251.36	
I00057	19/07/2023				IR:50, DEPORTES (RENTA DE STAND EN ENTREGA DE PAQUETES DEL MEDIO I	\$580.00	\$0.00	\$39,831.36	
C01568	20/07/2023	JORGE ALEXIS SALCEDO	841	841	GP Directo 659 JORGE ALEXIS SALCEDO GONZALEZ, Pago: 358 (CARETAS DE B	\$0.00	\$1,950.00	\$37,881.36	
I00055	20/07/2023				IR:48, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS AL 15 DE JULIO FOLIO 4367-43	\$23,085.00	\$0.00	\$60,966.36	
I00058	20/07/2023				IR:51, DEPORTES (FOLIOS DE SANITARIOS 7401-7600 FACTURA 293 IR Folio: 51	\$800.00	\$0.00	\$61,766.36	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026  
12:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01572	26/07/2023	ELIUD AGUILAR NORIEG.	45231	1059	GP Directo 663 ELIUD AGUILAR NORIEGA, Pago: 362 (LAMINAS CUBRELIT PARA I		\$0.00	\$8,461.74	\$53,304.62
I00059	27/07/2023				IR:52, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DEL MES DE JULIO		\$50,000.00	\$0.00	\$103,304.62
C01570	27/07/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	615	892	GP Directo 661 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 360 (TONER HP 05A NEGRO PARA		\$0.00	\$2,549.49	\$100,755.13
C01587	29/07/2023	EDUARDO CARRILLO AL'	762	1173	GP Directo 676 EDUARDO CARRILLO ALVIZO, Pago: 375 (ANTICIPO DE RENTA DE		\$0.00	\$4,640.00	\$96,115.13
C01588	31/07/2023	EDUARDO CARRILLO AL'	762	4091	GP Directo 677 EDUARDO CARRILLO ALVIZO, Pago: 376 (LIQUIDACION DE RENTA		\$0.00	\$4,640.00	\$91,475.13
C01590	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	D51F	6057	GP Directo 679 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 378 (COMISIONES BAI		\$0.00	\$87.00	\$91,388.13
<b>Total :</b>						<b>541,933.56</b>	<b>1,127,554.48</b>	<b>1,493,007.36</b>	<b>176,480.68</b>