



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$553,703.53	\$1,466,127.96	\$1,682,581.03	\$337,250.46
1112-002					Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$53,150.55	\$53,150.55	\$0.00
	D00042	01/07/2024			TRASPASO 2DA QNA DE JUNIO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DI		\$17,716.85	\$0.00	\$17,716.85
	C00764	02/07/2024	PENSIONES DEL ESTAD	02072024	GP Folio: 507 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DE LA 2DA QNA DE JUN		\$0.00	\$17,716.85	\$0.00
	D00046	11/07/2024			S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 1R/		\$17,716.85	\$0.00	\$17,716.85
	C00787	12/07/2024	PENSIONES DEL ESTAD	7676	GP Folio: 509 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL PERSONAL DE B/		\$0.00	\$17,716.85	\$0.00
	D00049	29/07/2024			2DA QNA DE JULIO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIOE		\$17,716.85	\$0.00	\$17,716.85
	C00925	29/07/2024	PENSIONES DEL ESTAD	7676	GP Folio: 608 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BA		\$0.00	\$17,716.85	\$0.00
1112-004					Banorte Cta.No.1093638808	\$488,591.85	\$1,243,380.17	\$1,468,448.34	\$263,523.68
	D00042	01/07/2024			S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 2D/		\$0.00	\$17,716.85	\$470,875.00
	C00766	03/07/2024	JOSE FELIPE ROJAS VIL	2007	3535 GP Directo 384 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 212 (RENTA DE 23 RAD		\$0.00	\$12,006.00	\$458,869.00
	C00767	03/07/2024	EDUARDO CARRILLO AL	4F8D	4813 GP Directo 385 EDUARDO CARRILLO ALVIZO, Pago: 213 (15 BAÑOS PORTATILES		\$0.00	\$13,920.00	\$444,949.00
	C00768	04/07/2024	JOSE GUILLERMO GONZ	94FD	1078 GP Directo 386 JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Pago: 214 (RENTA DE TC		\$0.00	\$23,200.00	\$421,749.00
	C00769	05/07/2024	JOSE FELIPE ROJAS VIL	4009	8551 GP Directo 387 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 215 (COMPRA DE AURI		\$0.00	\$1,617.97	\$420,131.03
	C00772	09/07/2024	ELIZABETH BRIONES MA	5827	8980 GP Directo 390 ELIZABETH BRIONES MARTINEZ, Pago: 218 (BANDERAS DE MALI		\$0.00	\$603.20	\$419,527.83
	C00773	09/07/2024	MIRIAM ALICIA BAUTIST	2007	1497 GP Directo 391 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 219 (JUECEO PARA MI		\$0.00	\$22,040.00	\$397,487.83
	C00774	09/07/2024	MIRIAM ALICIA BAUTIST	2007	1495 GP Directo 392 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 220 (MEDALLAS PARA		\$0.00	\$113,100.00	\$284,387.83
	C00776	10/07/2024	KARLA GABRIELA LOZAN	2007	8254 GP Directo 394 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 222 (SERVICIOS DE		\$0.00	\$26,100.00	\$258,287.83
	D00043	10/07/2024			MES DE JUNIO (PAGO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$1,682.00	\$256,605.83
	C00777	10/07/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3530 Gasto por Comprobar : 13, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-8 (Gasto por Co		\$0.00	\$7,500.07	\$249,105.76
	D00044	11/07/2024			JUNIO (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$32,345.00	\$216,760.76
	D00046	11/07/2024			S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 1R/		\$0.00	\$17,716.85	\$199,043.91
	I00062	11/07/2024			IR:61, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 4		\$974,180.17	\$0.00	\$1,173,224.08
	C00780	11/07/2024	QUALITAS CIA DE SEGUI	5223	5466 GP Directo 410 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 224 (RENOVACIO		\$0.00	\$10,635.46	\$1,162,588.62
	C00781	11/07/2024	VICTOR GIL GARDUÑO E	6B8E	0742 GP Directo 411 VICTOR GIL GARDUÑO BAUTISTA, Pago: 225 (20 MATRACAS PAF		\$0.00	\$2,784.00	\$1,159,804.62
	C00778	12/07/2024	PERSONAL DE BASE		1352 GP Folio: 508 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE JULIO. G		\$0.00	\$73,986.09	\$1,085,818.53
	C00782	12/07/2024	VAMONOS DE FIESTA H	E01D	6801 GP Directo 412 VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV, Pago: 226 (RENTA DE		\$0.00	\$2,250.00	\$1,083,568.53
	C00783	12/07/2024	CARLOS JAIR BAUTISTA	BE1E	0458 GP Directo 413 CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAGA, Pago: 227 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$12,760.00	\$1,070,808.53
	C00784	12/07/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN	184B	0448 GP Directo 414 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 228 (SERVICIOS ADI		\$0.00	\$13,770.00	\$1,057,038.53
	C00785	12/07/2024	GUILLERMO TORRES RC	70D5	3535 GP Directo 415 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 229 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$13,770.00	\$1,043,268.53
	C00786	12/07/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ	6BD4	0440 GP Directo 416 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 230 (SERVICIOS I		\$0.00	\$10,904.00	\$1,032,364.53



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00788	12/07/2024	FRANCIA JAZMIN MARTII	EFF4	9396	GP Directo 417 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 231 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$13,770.00	\$1,018,594.53
C00789	12/07/2024	ITZELH YARELI ANAYA C	59A1	9422	GP Directo 418 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 232 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	\$1,004,824.53
C00790	12/07/2024	JORGE LUIS RUIZ DELG	D7C1	9429	GP Directo 419 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 233 (SERVICIOS DEPORTI	\$0.00	\$13,770.00	\$991,054.53
C00791	12/07/2024	RUBEN LEONEL MALDOI	767A	9485	GP Directo 420 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 234 (SERVICIOS C	\$0.00	\$11,475.00	\$979,579.53
C00792	12/07/2024	MIGUEL ALFONSO AYAL	CE82	9542	GP Directo 421 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 235 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$10,327.50	\$969,252.03
C00793	12/07/2024	JOSUE MORALES LIZARI	51C4	9551	GP Directo 422 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 236 (SERVICIOS DE ORGAN	\$0.00	\$10,327.50	\$958,924.53
C00794	12/07/2024	GEOVANNA SARAHI GOM	6FD5	9552	GP Directo 423 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 237 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$10,327.50	\$948,597.03
C00795	12/07/2024	DAVID FERNANDO RUIZ	D6BA7	9559	GP Directo 424 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 238 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$5,737.50	\$942,859.53
C00799	12/07/2024	COMERCIALIZADORA KII	6251	5221	GP Directo 428 COMERCIALIZADORA KINERA SA DE CV, Pago: 242 (COMPRA DE	\$0.00	\$87,173.07	\$855,686.46
I00063	12/07/2024				IR:62, GENERAL (INGRESOS POR INSCRIPCIONES DE CARRERAS 2024 FACT 4I	\$15,300.00	\$0.00	\$870,986.46
C00800	12/07/2024	SANTOS URIEL MACIAS :		3435	GP Folio: 510 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$868,586.46
C00801	12/07/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE		3436	GP Folio: 511 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$866,186.46
C00802	12/07/2024	ESLY JANETH LOPEZ SA		3437	GP Folio: 512 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$863,786.46
C00803	12/07/2024	GRACIELA SALCEDO PEI		3438	GP Folio: 513 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$861,386.46
C00804	12/07/2024	JAVIER SAUL GARCIA G/		3439	GP Folio: 514 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$858,986.46
C00805	12/07/2024	JORGE LUIS OROZCO MI		3440	GP Folio: 515 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$856,586.46
C00806	12/07/2024	DIEGO ARTURO RODRIC		3441	GP Folio: 516 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$854,186.46
C00807	12/07/2024	JONATHAN DE JESUS S/		3442	GP Folio: 517 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$851,786.46
C00808	12/07/2024	CHRISTOPHER ALEXIS S		3443	GP Folio: 518 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$849,386.46
C00809	12/07/2024	BELEN DE JESUS ROJAE		3444	GP Folio: 519 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$846,986.46
C00810	12/07/2024	VICTOR FERNANDO CUE		3445	GP Folio: 520 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$842,986.46
C00811	12/07/2024	NORMA PATRICIA OROZ		3446	GP Folio: 521 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$838,986.46
C00812	12/07/2024	LAURA PATRICIA CEJA C		3447	GP Folio: 522 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$834,986.46
C00813	12/07/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S		3448	GP Folio: 523 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$830,986.46
C00814	12/07/2024	SAUL ALEXANDER AGUII		3449	GP Folio: 524 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$826,986.46
C00815	12/07/2024	VICTOR DAVID GUZMAN		3450	GP Folio: 525 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$822,986.46
C00816	12/07/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA		3451	GP Folio: 526 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$818,986.46
C00817	12/07/2024	JOSE MARIA GRADILLA \		3452	GP Folio: 527 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$814,986.46
C00818	12/07/2024	ALAN ROBERTO CAMBEI		3453	GP Folio: 528 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$810,986.46
C00819	12/07/2024	KATIA IRASEMA SANCHE		3454	GP Folio: 529 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$806,986.46
C00820	12/07/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI		3455	GP Folio: 530 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$802,986.46
C00821	12/07/2024	PAOLA JUDITH PONCE A		3456	GP Folio: 531 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$798,986.46
C00822	12/07/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR		3457	GP Folio: 532 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$794,986.46
C00823	12/07/2024	GABRIELA PONCE ORTE		3458	GP Folio: 533 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$790,986.46



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00824	12/07/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3459	GP Folio: 534 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$786,986.46
C00825	12/07/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3460	GP Folio: 535 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$782,986.46
C00826	12/07/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3461	GP Folio: 536 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$778,986.46
C00827	12/07/2024	ERNESTO LUMBREERAS (3462	GP Folio: 537 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$774,986.46
C00828	12/07/2024	SEBASTIAN NAVARRO D			3463	GP Folio: 538 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$770,986.46
C00829	12/07/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3464	GP Folio: 539 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$766,986.46
C00830	12/07/2024	DANIEL ISSAC FLORES C			3465	GP Folio: 540 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$762,986.46
C00831	12/07/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL			3466	GP Folio: 541 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$758,986.46
C00832	12/07/2024	CANCELADO			3467	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3467)	\$0.00	\$0.00	\$758,986.46
C00832	12/07/2024	CANCELADO			3467	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3467)	\$0.00	\$0.00	\$758,986.46
C00833	12/07/2024	FRANCISCO JAVIER FLO			3468	GP Folio: 542 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$754,986.46
C00834	12/07/2024	GABRIEL RAYGOZA CHA			3469	GP Folio: 543 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$750,986.46
C00835	12/07/2024	MARITZA CANAL GONZA			3470	GP Folio: 544 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$746,986.46
C00836	12/07/2024	ROCIO PADILLA DE LA T			3471	GP Folio: 545 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$742,986.46
C00837	12/07/2024	FABIAN RAMIREZ HERNAN			3472	GP Folio: 546 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$738,986.46
C00838	12/07/2024	FATIMA GOMEZ OCHOA			3473	GP Folio: 547 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$734,986.46
C00839	12/07/2024	LUIS ALFONSO LOPEZ F			3474	GP Folio: 548 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$730,986.46
C00840	12/07/2024	CLAUDIO JESUS GONZA			3475	GP Folio: 549 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$725,986.46
C00841	12/07/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE			3476	GP Folio: 550 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$720,986.46
C00842	12/07/2024	HUGO HERNANDEZ RAV			3477	GP Folio: 551 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$715,986.46
C00843	12/07/2024	GILBERTO SERRANO CC			3478	GP Folio: 552 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$710,986.46
C00844	12/07/2024	MANUEL GALINDO ROBL			3479	GP Folio: 553 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$705,986.46
C00845	12/07/2024	MARTIN SALCEDO CHAV			3480	GP Folio: 554 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$700,986.46
C00846	12/07/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			3481	GP Folio: 555 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$695,986.46
C00847	12/07/2024	CLAUDIA MARCELA FLOI			3482	GP Folio: 556 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$690,986.46
C00848	12/07/2024	VALERIA ISABEL MARTIN			3483	GP Folio: 557 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$685,986.46
C00849	12/07/2024	VALENTIN HERNANDEZ I			3484	GP Folio: 558 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$680,986.46
C00850	12/07/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA			3485	GP Folio: 559 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$675,986.46
C00851	12/07/2024	JAZMIN SUGEY HERNAN			3486	GP Folio: 560 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$670,986.46
C00852	12/07/2024	HUGO EMILIANO HERNAN			3487	GP Folio: 561 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$665,986.46
C00853	12/07/2024	GABRIELA DEL ROCIO A			3488	GP Folio: 562 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$660,986.46
C00854	12/07/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ			3489	GP Folio: 563 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$655,986.46
C00855	12/07/2024	LEONEL FONSECA URIBI			3490	GP Folio: 564 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$650,986.46
C00856	12/07/2024	ALFONSO CANDIDO CRL			3491	GP Folio: 565 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$645,986.46



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00857	12/07/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV			3492	GP Folio: 566 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$640,986.46
C00858	12/07/2024	FELIPE DIEGO GUERREF			3493	GP Folio: 567 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$635,986.46
C00859	12/07/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESP			3494	GP Folio: 568 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$630,986.46
C00860	12/07/2024	MARCOS ALEJANDRO A			3495	GP Folio: 569 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$625,986.46
C00861	12/07/2024	ANA MARGARITA COROI			3496	GP Folio: 570 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$620,986.46
C00862	12/07/2024	FELICIANO HERNANDEZ			3497	GP Folio: 571 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$615,986.46
C00863	12/07/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL			3498	GP Folio: 572 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$610,986.46
C00864	12/07/2024	MARIA DEL ROSARIO SA			3499	GP Folio: 573 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$605,986.46
C00865	12/07/2024	MANUEL PEREZ SANDO			3500	GP Folio: 574 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$600,986.46
C00866	12/07/2024	ALEJANDRO MACIAS PL			3501	GP Folio: 575 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$598,486.46
C00867	12/07/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ			3502	GP Folio: 576 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$593,486.46
C00868	12/07/2024	KATIA MONSERRAT SAL			3503	GP Folio: 577 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$588,486.46
C00869	12/07/2024	EVELYN ELIZABETH VILL			3504	GP Folio: 578 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$583,486.46
C00870	12/07/2024	VALERIA CANAL GONZAI			3505	GP Folio: 579 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$578,486.46
C00871	12/07/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ			3506	GP Folio: 580 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$573,486.46
C00872	12/07/2024	MARIA DE JESUS MACIA			3507	GP Folio: 581 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$568,486.46
C00873	12/07/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF			3508	GP Folio: 582 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$563,486.46
C00874	12/07/2024	MARIA DEL REFUGIO SA			3509	GP Folio: 583 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$558,486.46
C00875	12/07/2024	DALILA ELIZABETH GUTI			3510	GP Folio: 584 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$553,486.46
C00876	12/07/2024	MARTHA NELY OVIEDO (3511	GP Folio: 585 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$548,486.46
C00877	12/07/2024	AMERICA ESTEFANIA M/			3512	GP Folio: 586 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$543,486.46
C00878	12/07/2024	PEDRO MARTINEZ JIME			3513	GP Folio: 587 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$536,486.46
C00879	12/07/2024	LAURA GABRIELA SEPU			3514	GP Folio: 588 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$529,486.46
C00880	12/07/2024	LIDIO YAEL REYES JIME			3515	GP Folio: 589 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$522,486.46
C00881	12/07/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO			3516	GP Folio: 590 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$515,486.46
C00882	12/07/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ L			3517	GP Folio: 591 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$508,486.46
C00883	12/07/2024	ESMERALDA DEL ROCIO			3518	GP Folio: 592 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$501,486.46
C00884	12/07/2024	ROSA MARIA HUERTA LC			3519	GP Folio: 593 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$496,486.46
C00885	12/07/2024	NOEMI MARISOL FERMI			3520	GP Folio: 594 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$491,486.46
C00886	12/07/2024	MARIA DEL CARMEN GU			3521	GP Folio: 595 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$486,486.46
C00887	12/07/2024	CECILIA ZARCO TORRES			3522	GP Folio: 596 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$481,486.46
C00888	12/07/2024	ARTURO AMEZOLA ANG			3523	GP Folio: 597 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$476,486.46
C00889	12/07/2024	GERARDO VILLALOBOS			3524	GP Folio: 598 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$471,486.46
C00890	12/07/2024	JOSE CARLOS PEREZ T/			3525	GP Folio: 599 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$466,486.46



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2026

hora de Impresión 12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00891	12/07/2024	CARMEN SUSANA CASTI		3526	GP Folio: 600 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$461,486.46	
C00892	12/07/2024	MIGUEL ANGEL CARDEN		3527	GP Folio: 601 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$456,486.46	
C00893	12/07/2024	FERNANDA PEREZ CERK		3528	GP Folio: 602 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$451,486.46	
D00047	12/07/2024				S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3529)	\$0.00	\$0.00	\$451,486.46	
D00047	12/07/2024				S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3529)	\$0.00	\$0.00	\$451,486.46	
C00894	12/07/2024	BLANCA AMPARO DELG		3532	GP Folio: 603 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$446,486.46	
C00900	12/07/2024	BELEN DE JESUS ROJAE		3444	Cancelación GP Folio: 519 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TL	\$0.00	-\$2,400.00	\$448,886.46	
C00902	12/07/2024	ALAN ROBERTO CAMBEI		3453	Cancelación GP Folio: 528 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TL	\$0.00	-\$4,000.00	\$452,886.46	
C00905	12/07/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3500	Cancelación GP Folio: 574 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TL	\$0.00	-\$5,000.00	\$457,886.46	
I00065	15/07/2024				IR:64, GENERAL (INTERCAMBIO POR PUBLICIDAD PARA CARRERA DE MEDIO M	\$15,000.00	\$0.00	\$472,886.46	
C00907	15/07/2024	IMPRESA GORILITAS S 4009		2327	GP Directo 434 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 248 (IMPRESION C	\$0.00	\$7,331.20	\$465,555.26	
C00895	16/07/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3531	Gasto por Comprobar : 14, PREMIACION PARA CARRERA DE MEDIO MARATON C	\$0.00	\$160,000.00	\$305,555.26	
C00896	16/07/2024	IMPRESA GORILITAS S 2007		3741	GP Directo 429 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 243 (IMPRESIONE	\$0.00	\$987.74	\$304,567.52	
C00899	17/07/2024	DANIELA RAMIREZ LEON 0A26		3532	GP Directo 432 DANIELA RAMIREZ LEON, Pago: 246 (MARIACHI PARA MEDIO MA	\$0.00	\$8,606.25	\$295,961.27	
C00901	18/07/2024	BELEN DE JESUS ROJAE		3444	GP Folio: 604 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$293,561.27	
C00903	18/07/2024	ALAN ROBERTO CAMBEI		3453	GP Folio: 605 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$289,561.27	
C00904	18/07/2024	HECTOR AARON RUIZ A 499D		3535	GP Directo 433 HECTOR AARON RUIZ AGUILAR, Pago: 247 (DESAYUNO PARA EN	\$0.00	\$3,306.00	\$286,255.27	
C00906	19/07/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3500	GP Folio: 606 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$281,255.27	
C00911	19/07/2024	EDGAR IVAN AGUILAR D 6559		7531	GP Directo 438 EDGAR IVAN AGUILAR DURAN, Pago: 252 (PLATANOS PARA CAR	\$0.00	\$5,530.00	\$275,725.27	
C00912	19/07/2024	MILTON HERNANDEZ VA A135,109D		1406	GP Directo 439 MILTON HERNANDEZ VALLE, Pago: 253 (ALIMENTOS PARA PERS	\$0.00	\$9,378.60	\$266,346.67	
C00916	22/07/2024	CANCELADO		3533	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3532)	\$0.00	\$0.00	\$266,346.67	
C00916	22/07/2024	CANCELADO		3533	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3532)	\$0.00	\$0.00	\$266,346.67	
C00917	23/07/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3534	Gasto por Comprobar : 15, REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDIO MARATON (Gast	\$0.00	\$5,077.77	\$261,268.90	
C00918	23/07/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3534	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, REEMBOLSO DE GASTOS DE MEDIO M	\$0.00	-\$5,077.77	\$266,346.67	
C00919	24/07/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3534	GP GASTOS A COMPROBAR PARA MEDIO MARATON TLAQUEPAQUE CONTRA	\$0.00	\$5,077.77	\$261,268.90	
C00920	24/07/2024	ACERO PANEL MG S DE A3EC		6948	GP Directo 470 ACERO PANEL MG S DE RL DE CV, Pago: 257 (MATERIALES VAR	\$0.00	\$141,958.76	\$119,310.14	
C00921	24/07/2024	JANNET SANDOVAL PUL 7863		8468	GP Directo 471 JANNET SANDOVAL PULIDO, Pago: 258 (IMPRESION DE FOLIOS I	\$0.00	\$2,552.00	\$116,758.14	
I00068	25/07/2024				IR:67, GENERAL (INSCRIPCIONES EN META DEPORTIVA PARA CARRERA MEDIO	\$230,700.00	\$0.00	\$347,458.14	
C00924	29/07/2024	PERSONAL DE BASE		0588	GP Folio: 607 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE JULIO. G	\$0.00	\$73,986.09	\$273,472.05	
D00049	29/07/2024				2DA QNA DE JULIO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONE	\$0.00	\$17,716.85	\$255,755.20	
D00050	30/07/2024				S/C (COMPROBACION DE PREMIACION DE CARRERA MEDIO MARATON)	\$8,000.00	\$0.00	\$263,755.20	
I00070	30/07/2024				IR:69, GENERAL (INSCRIPCION A CARRERA 3KAN FOLIO 151 IR Folio: 69)	\$200.00	\$0.00	\$263,955.20	
C00929	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL DFB0		6057	GP Directo 477 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 264 (COMISIONES BA	\$0.00	\$431.52	\$263,523.68	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$65,111.68	\$169,597.24	\$160,982.14	\$73,726.78



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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
12:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00057	01/07/2024				IR:57, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$52,007.00	\$0.00	\$117,118.68
I00058	01/07/2024				Cancelación Ingreso Rec. DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA SEC	-\$52,007.00	\$0.00	\$65,111.68
I00059	01/07/2024				IR:58, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA I	\$52,007.00	\$0.00	\$117,118.68
C00763	01/07/2024	JORGE ALBERTO MUÑO. A33D		9240	GP Directo 382 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 210 (MATERIAL DEPC	\$0.00	\$16,106.95	\$101,011.73
I00060	02/07/2024				IR:59, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS COMPLEMENTO DE JUNIO FOLIO 479	\$525.00	\$0.00	\$101,536.73
C00765	03/07/2024	DISTRIBUIDORA E IMPOI AF06		0061	GP Directo 383 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA GLOBAL DE SOLUCIONES J&	\$0.00	\$2,296.32	\$99,240.41
D00051	03/07/2024				S/C (DEVOLUCION DE FACTURA ANEXA POR NO ENTREGAR EN TIEMPO Y FOF	\$8,919.24	\$0.00	\$108,159.65
C00770	05/07/2024	IMPRESA GORILITAS S 2007		9861	GP Directo 388 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 216 (IMPRESION D	\$0.00	\$354.96	\$107,804.69
C00771	08/07/2024	FELIPE DE JESUS MEDIN 15C3		7479	GP Directo 389 FELIPE DE JESUS MEDINA MEJIA, Pago: 217 (PELOTAS DE SOFT	\$0.00	\$23,664.00	\$84,140.69
C00775	10/07/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S Ai407847		5181	GP Directo 393 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 221 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$64,140.69
I00061	10/07/2024				IR:60, DEPORTES (PATROCINIO PARA CUBRIR GASTOS DE LA LIGA REGIONAL	\$15,000.00	\$0.00	\$79,140.69
C00779	11/07/2024	IMPRESA GORILITAS S 4009		9755	GP Directo 409 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 223 (IMPRESION D	\$0.00	\$125.28	\$79,015.41
C00796	12/07/2024	JORGE DE JESUS GOME D02D		9556	GP Directo 425 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 239 (SERVICIOS PROI	\$0.00	\$9,180.00	\$69,835.41
C00797	12/07/2024	ANTONIO PLASCENCIA / 3D74		9249	GP Directo 426 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 240 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$10,327.50	\$59,507.91
C00798	12/07/2024	ANGEL EMMANUEL TOR B3EA		1391	GP Directo 427 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 241 (SERVICIOS P	\$0.00	\$17,212.50	\$42,295.41
I00064	12/07/2024				IR:63, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$9,731.00	\$0.00	\$52,026.41
C00908	15/07/2024	ARELY ESTEPHANIA BRI 1397		2254	GP Directo 435 ARELY ESTEPHANIA BRISEÑO FRIAS, Pago: 249 (ALIMENTOS PA	\$0.00	\$7,413.14	\$44,613.27
C00909	15/07/2024	ARELY ESTEPHANIA BRI 1397		2254	GP Directo 436 ARELY ESTEPHANIA BRISEÑO FRIAS, Pago: 250 (ALIMENTOS PA	\$0.00	\$348.00	\$44,265.27
C00910	15/07/2024	ARELY ESTEPHANIA BRI 1397		2254	GP Directo 437 ARELY ESTEPHANIA BRISEÑO FRIAS, Pago: 251 (ALIMENTOS PA	\$0.00	\$5,288.86	\$38,976.41
C00897	16/07/2024	ACCESORIOS FORESTAI 6571		1781	GP Directo 430 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 2	\$0.00	\$1,685.34	\$37,291.07
C00898	17/07/2024	LUIS ADRIAN PEREZ GUI E77B		3141	GP Directo 431 LUIS ADRIAN PEREZ GUERRA, Pago: 245 (ARBITRAJE LIGA BASC	\$0.00	\$1,995.20	\$35,295.87
I00066	17/07/2024				IR:65, DEPORTES (INGRESOS DE RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DE LA PRIME	\$31,415.00	\$0.00	\$66,710.87
C00914	19/07/2024	CYNTHIA LORENA RODR B7DE		9592	GP Directo 441 CYNTHIA LORENA RODRIGUEZ, Pago: 255 (COMPRA DE RECOGI	\$0.00	\$1,716.80	\$64,994.07
C00913	22/07/2024	CHUBB SEGUROS DE MI 2D72		0407	GP Directo 440 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 254 (RENOVACION DE	\$0.00	\$13,787.38	\$51,206.69
C00915	23/07/2024	ACCESORIOS FORESTAI E680		2932	GP Directo 442 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 2	\$0.00	\$930.38	\$50,276.31
I00067	24/07/2024				IR:66, DEPORTES (INGRESO POR RENTA DE SANITARIOS DE LA UNIDAD ALVAI	\$2,000.00	\$0.00	\$52,276.31
C00923	26/07/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S Ai408906		5246	GP Directo 473 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 260 (CARGA DE GASOL	\$0.00	\$20,000.00	\$32,276.31
C00922	29/07/2024	ACCESORIOS FORESTAI 2527		2527	GP Directo 472 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 2	\$0.00	\$1,774.06	\$30,502.25
I00069	29/07/2024				IR:68, DEPORTES (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCAS DEL MES DE JULIO IR	\$50,000.00	\$0.00	\$80,502.25
C00926	29/07/2024	LUIS SALVADOR AGUILE 82DB		1403	GP Directo 474 LUIS SALVADOR AGUILERA HERNANDEZ, Pago: 261 (ARBITRAJE	\$0.00	\$1,606.50	\$78,895.75
C00927	30/07/2024	ACCESORIOS FORESTAI 980D		3507	GP Directo 475 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 2	\$0.00	\$3,196.97	\$75,698.78
C00928	31/07/2024	SANTIAGO FRANCISCO I 1E64		2226	GP Directo 476 SANTIAGO FRANCISCO DELGADO NUÑEZ, Pago: 263 (UNIFORME	\$0.00	\$1,972.00	\$73,726.78

Total : 553,703.53 1,466,127.96 1,682,581.03 337,250.46