



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:41 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	\$722,392.47	\$1,029,146.36	\$1,209,605.27	\$541,933.56
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$42,610.30	\$42,610.30	\$0.00
	D00035	13/06/2023				1RA QNA JUNIO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA JUNIO)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C01241	14/06/2023	PENSIONES DEL ESTAD		287	GP Folio: 900 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES AL PERSONAL DE BAS		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
	C01386	28/06/2023	PENSIONES DEL ESTAD		2263	GP Folio: 1005 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL ESTADO. GP Fol		\$0.00	\$21,305.15	-\$21,305.15
	D00041	28/06/2023				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 2DA QNA JUNIO)		\$21,305.15	\$0.00	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$595,703.32	\$895,045.06	\$1,054,143.29	\$436,605.09
	C01227	01/06/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	2052	2052	GP Directo 468 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 258 (INTI		\$0.00	\$570.00	\$595,133.32
	C01228	01/06/2023	Argel Omar Gomez Mayor	1191	2236	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 259 (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$7,655.89	\$587,477.43
	I00038	06/06/2023				IR:37, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO IR Folio: 37)		\$895,045.06	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01230	07/06/2023	CANCELADO		1465	S/C (CANCELACION CHEQUE 1465 POR DEVOLUCION EN BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01230	07/06/2023	CANCELADO		1465	S/C (CANCELACION CHEQUE 1465 POR DEVOLUCION EN BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01231	07/06/2023	CANCELADO		2047	S/C (CANCELACION CHEQUE 2047 POR DEVOLUCION EN BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01231	07/06/2023	CANCELADO		2047	S/C (CANCELACION CHEQUE 2047 POR DEVOLUCION EN BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01232	07/06/2023	CANCELADO		2158	S/C (CANCELACION CHEQUE 2158 POR DEVOLUCION EN BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01232	07/06/2023	CANCELADO		2158	S/C (CANCELACION CHEQUE 2158 POR DEVOLUCION EN BANCO)		\$0.00	\$0.00	\$1,482,522.49
	C01238	12/06/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1-0,1,4	2052	GP Directo 490 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 265 (PAC		\$0.00	\$1,668.00	\$1,480,854.49
	D00035	13/06/2023				1RA QNA JUNIO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA JUNIO)		\$0.00	\$21,305.15	\$1,459,549.34
	C01240	14/06/2023	PERSONAL DE BASE		50023	GP Folio: 899 (NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DEL MES DE JUNIO. G		\$0.00	\$75,090.13	\$1,384,459.21
	C01243	14/06/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	E4E	4691	GP Directo 493 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 268 (SERVICIOS PI		\$0.00	\$8,606.25	\$1,375,852.96
	C01244	14/06/2023	GEOVANNA SARAHI GO	24CE	159	GP Directo 494 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 269 (SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,737.50	\$1,370,115.46
	C01245	14/06/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	456	166	GP Directo 495 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 270 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$8,606.25	\$1,361,509.21
	C01246	14/06/2023	IVONNE ANAYELI MARTII	F70	099	GP Directo 496 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 271 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$6,311.25	\$1,355,197.96
	C01247	14/06/2023	JORGE DE JESUS GOME	163	163	GP Directo 497 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 272 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$4,590.00	\$1,350,607.96
	C01248	14/06/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	4A9	104	GP Directo 498 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 273 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$6,311.25	\$1,344,296.71
	C01249	14/06/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	5D0	156	GP Directo 499 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 274 (SERVICIOS PROFESIK		\$0.00	\$8,032.50	\$1,336,264.21
	C01250	14/06/2023	RUBEN LEONEL MALDON	5080	133	GP Directo 500 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 275 (SERVICIOS F		\$0.00	\$5,737.50	\$1,330,526.71
	C01251	14/06/2023	JAZMIN ARACELI GAITA	EE9A	096	GP Directo 501 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 276 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$6,311.25	\$1,324,215.46
	C01252	14/06/2023	ANTONIO PLASCENCIA /	8A61	098	GP Directo 502 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 277 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$5,163.75	\$1,319,051.71
	C01253	14/06/2023	Argel Omar Gomez Mayor	5478	2349	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 278 (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$6,967.48	\$1,312,084.23
	D00036	14/06/2023				S/C (RETENCIONES DE RESICO POR COMPRA EN REPOSICION DE FONDO)		\$0.00	-\$10.92	\$1,312,095.15



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01254	14/06/2023	SANTOS URIEL MACIAS :			2240	GP Folio: 901 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,309,695.15
C01255	14/06/2023	DIEGO ARTURO RODRIG			2241	GP Folio: 902 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,307,295.15
C01256	14/06/2023	JESUS SANTIAGO GARC			2242	GP Folio: 903 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,304,895.15
C01257	14/06/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII			2243	GP Folio: 904 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,302,495.15
C01258	14/06/2023	JANETTE GUZMAN NAVA			2244	GP Folio: 905 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,300,095.15
C01259	14/06/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE			2245	GP Folio: 906 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,297,695.15
C01260	14/06/2023	LISDDY PAULETTE ANAY			2246	GP Folio: 907 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,295,295.15
C01261	14/06/2023	JONATHAN DE JESUS SA			2247	GP Folio: 908 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,292,895.15
C01262	14/06/2023	JAIME ALEJANDRO PARE			2248	GP Folio: 909 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,400.00	\$1,290,495.15
C01263	14/06/2023	EDWIN ALBERTO MALDC			2249	GP Folio: 910 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$600.00	\$1,289,895.15
D00037	14/06/2023					CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2250)	\$0.00	\$0.00	\$1,289,895.15
D00037	14/06/2023					CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2250)	\$0.00	\$0.00	\$1,289,895.15
C01264	14/06/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ			2251	GP Folio: 911 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,285,895.15
C01265	14/06/2023	MARIA DE JESUS MACIA			2252	GP Folio: 912 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,281,895.15
C01266	14/06/2023	LEONEL FONSECA URIBI			2253	GP Folio: 913 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,277,895.15
C01267	14/06/2023	MARIA DEL ROSARIO SA			2254	GP Folio: 914 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,273,895.15
C01268	14/06/2023	FELICIANO HERNANDEZ			2255	GP Folio: 915 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$5,000.00	\$1,268,895.15
C01269	14/06/2023	MIGUEL ROSALES GUER			2256	GP Folio: 916 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$5,000.00	\$1,263,895.15
C01270	14/06/2023	JESSE ARMANDO VALEN			2257	GP Folio: 917 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$5,000.00	\$1,258,895.15
C01271	14/06/2023	JESSE ARMANDO VALEN			2257	Cancelación GP Folio: 917 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,263,895.15
C01272	14/06/2023	JESSE ARMANDO VALEN			2257	GP Folio: 918 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$2,500.00	\$1,261,395.15
C01273	14/06/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF			2258	GP Folio: 919 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$7,000.00	\$1,254,395.15
C01274	14/06/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO I			2259	GP Folio: 920 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$7,000.00	\$1,247,395.15
C01275	14/06/2023	LAURA GABRIELA SEPUL			2260	GP Folio: 921 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$7,000.00	\$1,240,395.15
C01276	14/06/2023	PEDRO MARTINEZ JIMEN			2261	GP Folio: 922 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$7,000.00	\$1,233,395.15
C01277	14/06/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI			2262	GP Folio: 923 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$7,000.00	\$1,226,395.15
C01278	14/06/2023	LAURA PATRICIA CEJA C			2263	GP Folio: 924 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,222,395.15
C01279	14/06/2023	DIANA GUADALUPE GAL'			2264	GP Folio: 925 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,218,395.15
C01280	14/06/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ			2265	GP Folio: 926 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,214,395.15
C01281	14/06/2023	GABRIELA PONCE ORTE			2266	GP Folio: 927 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,210,395.15
C01282	14/06/2023	IVANNA MICHELLE PECH			2267	GP Folio: 928 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,206,395.15
C01283	14/06/2023	SEBASTIAN NAVARRO D			2268	GP Folio: 929 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,202,395.15
C01284	14/06/2023	SAUL ALEXANDER AGUIL			2269	GP Folio: 930 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,198,395.15
C01285	14/06/2023	ERNESTO LUMBRERAS C			2270	GP Folio: 931 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,194,395.15

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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
12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01286	14/06/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S			2271	GP Folio: 932 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,190,395.15
C01287	14/06/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI			2272	GP Folio: 933 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,186,395.15
C01288	14/06/2023	FRANCISCO JAVIER FLO			2273	GP Folio: 934 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,182,395.15
C01289	14/06/2023	FABIAN RAMIREZ HERNANDEZ			2274	GP Folio: 935 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,178,395.15
C01290	14/06/2023	ROCIO PADILLA DE LA TORRE			2275	GP Folio: 936 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,174,395.15
C01291	14/06/2023	HEDDA MARIA BECERRA			2276	GP Folio: 937 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,170,395.15
C01292	14/06/2023	HECTOR MANUEL PLATA			2277	GP Folio: 938 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,166,395.15
C01293	14/06/2023	LIDIO YAEL REYES JIMENEZ			2278	GP Folio: 939 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,162,395.15
C01294	14/06/2023	MARITZA CANAL GONZA			2279	GP Folio: 940 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,158,395.15
C01295	14/06/2023	LUIS RONALDO RUELAS			2280	GP Folio: 941 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,154,395.15
C01296	14/06/2023	JORGE LUIS OROZCO MORALES			2281	GP Folio: 942 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,150,395.15
C01297	14/06/2023	JAVIER SAUL GARCIA GARCIA			2282	GP Folio: 943 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,146,395.15
C01298	14/06/2023	CANCELADO			2283	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2283)	\$0.00	\$0.00	\$1,146,395.15
C01298	14/06/2023	CANCELADO			2283	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2283)	\$0.00	\$0.00	\$1,146,395.15
C01299	14/06/2023	MANUEL PEREZ SANDOVAL			2284	GP Folio: 944 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,142,395.15
C01300	14/06/2023	CLAUDIA MARCELA FLORES			2285	GP Folio: 945 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,138,395.15
C01301	14/06/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SALAS			2286	GP Folio: 946 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,134,395.15
C01302	14/06/2023	ESMERALDA DEL ROCIO			2287	GP Folio: 947 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,130,395.15
C01303	14/06/2023	JOSE RAMON CASTAÑEDA			2288	GP Folio: 948 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,126,395.15
C01304	14/06/2023	MA. GUADALUPE CASTAÑEDA			2289	GP Folio: 949 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,122,395.15
C01305	14/06/2023	JOSE DE JESUS ESQUIVIA			2290	GP Folio: 950 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,118,395.15
C01306	14/06/2023	ANGELA DE LA CRUZ AVILA			2291	GP Folio: 951 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,114,395.15
C01307	14/06/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR IZQUIERDO			2292	GP Folio: 952 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,110,395.15
C01308	14/06/2023	KATIA MONSERRAT SALAS			2293	GP Folio: 953 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,106,395.15
C01309	14/06/2023	GILBERTO SERRANO CC			2294	GP Folio: 954 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,102,395.15
C01310	14/06/2023	EVELYN ELIZABETH VILLALBA			2295	GP Folio: 955 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,098,395.15
C01311	14/06/2023	HUGO HERNANDEZ RAMIREZ			2296	GP Folio: 956 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,094,395.15
C01312	14/06/2023	DAVID JUAN DE DIOS QUILERA			2297	GP Folio: 957 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,090,395.15
C01313	14/06/2023	MANUEL GALINDO ROBLIN			2298	GP Folio: 958 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,086,395.15
C01314	14/06/2023	SANDRA YANETH CORONADO			2299	GP Folio: 959 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,082,395.15
C01315	14/06/2023	ANA MARGARITA CORONADO			2300	GP Folio: 960 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,078,395.15
C01316	14/06/2023	NORMA PATRICIA OROZCO			2301	GP Folio: 961 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,074,395.15
C01317	14/06/2023	JAZMIN CASILLAS PADILLA			2303	GP Folio: 962 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,070,395.15
C01318	14/06/2023	VALENTIN HERNANDEZ IZQUIERDO			2302	GP Folio: 963 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,066,395.15

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01319	14/06/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI		2304	GP Folio: 964 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,062,395.15
C01320	14/06/2023	FRANCISCO DIDIER GON		2305	GP Folio: 965 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,058,395.15
C01321	14/06/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI		2306	GP Folio: 966 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,054,395.15
C01322	14/06/2023	CANCELADO		2307	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2307)	\$0.00	\$0.00	\$1,054,395.15
C01322	14/06/2023	CANCELADO		2307	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2307)	\$0.00	\$0.00	\$1,054,395.15
C01323	14/06/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		2308	GP Folio: 967 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,050,395.15
C01324	14/06/2023	VICTOR FERNANDO CUE		2309	GP Folio: 968 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,046,395.15
C01325	14/06/2023	VALERIA CANAL GONZAL		2310	GP Folio: 969 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,042,395.15
C01326	14/06/2023	JOSE OMAR LOPEZ MOF		2311	GP Folio: 970 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,038,395.15
C01327	14/06/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND		2312	GP Folio: 971 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,034,395.15
C01328	14/06/2023	FELIPE DIEGO GUERREF		2313	GP Folio: 972 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,030,395.15
C01329	14/06/2023	JOSEFINA DE LA TORRE		2314	GP Folio: 973 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,026,395.15
C01330	14/06/2023	CLAUDIO JESUS GONZA		2315	GP Folio: 974 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,022,395.15
C01331	14/06/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A		2316	GP Folio: 975 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,018,395.15
C01332	14/06/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC		2317	GP Folio: 976 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,014,395.15
C01333	14/06/2023	CANCELADO		2318	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2318)	\$0.00	\$0.00	\$1,014,395.15
C01333	14/06/2023	CANCELADO		2318	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2318)	\$0.00	\$0.00	\$1,014,395.15
C01334	14/06/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI		2319	GP Folio: 977 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,010,395.15
C01335	14/06/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA		2320	GP Folio: 978 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,006,395.15
C01336	14/06/2023	BRENDA NOEMI VIRAMO		2321	GP Folio: 979 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$1,003,395.15
C01337	14/06/2023	CANCELADO		2322	S/C (CANCELACION CHEQUE 2322)	\$0.00	\$0.00	\$1,003,395.15
C01337	14/06/2023	CANCELADO		2322	S/C (CANCELACION CHEQUE 2322)	\$0.00	\$0.00	\$1,003,395.15
C01338	14/06/2023	SARA PAULINA MARTINE		2323	GP Folio: 980 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000,395.15
C01339	14/06/2023	ARACELI SANDOVAL MAI		2324	GP Folio: 981 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$997,395.15
C01340	14/06/2023	GRACIA NOEMI ZENTENI		2356	GP Folio: 982 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$994,395.15
C01341	14/06/2023	JESSICA LILIANA PADRO		2326	GP Folio: 983 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$991,395.15
C01342	14/06/2023	DIANA CAROLINA SANCHE		2327	GP Folio: 984 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES I	\$0.00	\$3,000.00	\$988,395.15
C01343	14/06/2023	ANAIS ANDREA BOGARII		2328	GP Folio: 985 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$985,395.15
C01344	14/06/2023	MARIA DE FATIMA CHAV		2329	GP Folio: 986 (PAGO COMPENSACION "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE" DEL MES C	\$0.00	\$3,000.00	\$982,395.15
C01345	14/06/2023	ANDREA JACQUELINE AI		2330	GP Folio: 987 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$979,395.15
C01346	14/06/2023	SUSANA JAQUELINE TRI		2331	GP Folio: 988 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$976,395.15
C01347	14/06/2023	KARLA YARETZI ZARATE		2332	GP Folio: 989 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$973,395.15
C01348	14/06/2023	TANIA JOCELYNE CASTF		2333	GP Folio: 990 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$970,395.15
C01349	14/06/2023	MONICA MONSERRAT NI		2334	GP Folio: 991 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$967,395.15

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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
12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01350	14/06/2023	MELANIX CELESTE VIZC.		2335	GP Folio: 992 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$964,395.15
C01351	14/06/2023	CANCELADO		2336	CANCELACION (CANCELACION CHEQUE 2336)	\$0.00	\$0.00	\$964,395.15
C01351	14/06/2023	CANCELADO		2336	CANCELACION (CANCELACION CHEQUE 2336)	\$0.00	\$0.00	\$964,395.15
C01352	14/06/2023	ANAID GUZMAN GONZAL		2337	GP Folio: 993 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$961,395.15
C01353	14/06/2023	EVELYN JOHANA GARCIA		2338	GP Folio: 994 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$958,395.15
C01354	14/06/2023	CANCELADO		2339	S/C (CANCELACION CHEQUE 2339)	\$0.00	\$0.00	\$958,395.15
C01354	14/06/2023	CANCELADO		2339	S/C (CANCELACION CHEQUE 2339)	\$0.00	\$0.00	\$958,395.15
C01355	14/06/2023	GABRIELA OLAGUE SANI		2340	GP Folio: 995 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$955,395.15
C01356	14/06/2023	ANAEL GUZMAN GONZAL		2341	GP Folio: 996 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$952,395.15
C01357	14/06/2023	PAOLA JUDITH PONCE A		2342	GP Folio: 997 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$949,395.15
C01358	14/06/2023	DANIEL CHAVEZ PACHEI		2343	GP Folio: 998 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$946,395.15
C01359	14/06/2023	FERNANDA JANETH AGL		2344	GP Folio: 999 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$943,395.15
C01360	14/06/2023	ANETTE GUADALUPE SA		2345	GP Folio: 1000 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$940,395.15
C01361	14/06/2023	LETICIA TABARES MART		2346	GP Folio: 1001 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$937,395.15
C01362	14/06/2023	CYNTHIA FABIOLA VILLA		2347	GP Folio: 1002 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$934,395.15
C01363	14/06/2023	BEQUER JAAZIEL RAMIR		2348	GP Folio: 1003 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$931,395.15
C01367	14/06/2023	Moises Castro Rubio		0062	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A COMPROBAR PARA BOTIQUINES DE ACTIV/	\$0.00	\$4,299.16	\$927,095.99
C01365	15/06/2023	CANCELADO		2053	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2053 (POR DEVOLUCION EN BANCO))	\$0.00	\$0.00	\$927,095.99
C01365	15/06/2023	CANCELADO		2053	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2053 (POR DEVOLUCION EN BANCO))	\$0.00	\$0.00	\$927,095.99
C01366	15/06/2023	CANCELADO		2164	S/C (CANCELACION CHEQUE 2164)	\$0.00	\$0.00	\$927,095.99
C01366	15/06/2023	CANCELADO		2164	S/C (CANCELACION CHEQUE 2164)	\$0.00	\$0.00	\$927,095.99
C01368	15/06/2023	ROSA ARANZAZU RODRI E0A		8087	GP Directo 517 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 279 (SERVIC	\$0.00	\$8,606.25	\$918,489.74
C01369	15/06/2023	PLAMI SA DE CV 7416		7062	GP Directo 518 PLAMI SA DE CV, Pago: 280 (COMPRA DE CHAROL PARA MEDIO I	\$0.00	\$2,561.28	\$915,928.46
C01370	15/06/2023	GUILLERMO TORRES RC 36CB		083	GP Directo 519 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 281 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,311.25	\$909,617.21
D00039	15/06/2023				S/C (PAGO RETENCIONES RESICO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES C	\$0.00	\$2,076.00	\$907,541.21
D00040	15/06/2023				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$32,343.00	\$875,198.21
C01371	15/06/2023	JORGE NAZARETH MUÑO 2359		4739	GP Directo 520 JORGE NAZARETH MUÑOZ MERCADO, Pago: 282 (15 BOTES DE	\$0.00	\$3,825.00	\$871,373.21
C01372	19/06/2023	HECTOR GUADALUPE TE 218		781	GP Directo 521 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 283 (ANTICIPO I	\$0.00	\$95,120.00	\$776,253.21
C01373	19/06/2023	QUALITAS CIA DE SEGUI 0581		4782	GP Directo 522 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 284 (RENOVACIO	\$0.00	\$8,474.90	\$767,778.31
C01374	19/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO BAI 0580		754	GP Directo 523 MIGUEL ALEJANDRO BARRAGAN ALCANTAR, Pago: 285 (LLANTA:	\$0.00	\$18,980.00	\$748,798.31
C01364	21/06/2023	CANCELADO		2237	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2237 (POR DEVOLUCION EN BANCO))	\$0.00	\$0.00	\$748,798.31
C01364	21/06/2023	CANCELADO		2237	CANCELADO (CANCELACION CHEQUE 2237 (POR DEVOLUCION EN BANCO))	\$0.00	\$0.00	\$748,798.31
C01375	21/06/2023	LINDA AURORA AVIÑA C. 0578		464	GP Directo 524 LINDA AURORA AVIÑA CASTILLO, Pago: 286 (RENTA DE SPRINT	\$0.00	\$29,000.00	\$719,798.31
C01376	22/06/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S AI381843		9177	GP Directo 525 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 287 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$699,798.31

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01381	22/06/2023	Argel Omar Gomez Mayor:		2353	Gasto por Comprobar : 9, GASTOS POR COMPROBAR PARA CARRERA MEDIO M/	\$0.00	\$15,000.00	\$684,798.31	
C01377	23/06/2023	ALEJANDRO ELIEZER NA 457		4823	GP Directo 526 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 288 (SERVICIO	\$0.00	\$5,220.00	\$679,578.31	
C01378	23/06/2023	CHUBB SEGUROS DE ME 43011044		6934	GP Directo 527 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 289 (SEGURO PARA CA	\$0.00	\$13,467.75	\$666,110.56	
C01382	26/06/2023	Argel Omar Gomez Mayor: 414829		2354	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 292 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00	\$7,433.62	\$658,676.94	
C01383	26/06/2023	RENTA DE REGADERAS 2374		796	GP Directo 544 RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS SA DE CV, Pago: 293 (REN	\$0.00	\$22,040.00	\$636,636.94	
C01384	27/06/2023	PROVEEDORA DE CALZ/ C1406		4844	GP Directo 545 PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES SA DE CV, Pago: 294	\$0.00	\$5,185.20	\$631,451.74	
C01385	28/06/2023	PERSONAL DE BASE		6600	GP Folio: 1004 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE JUNIO. I	\$0.00	\$75,090.13	\$556,361.61	
C01387	28/06/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN B35		7306	GP Directo 546 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 295 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$6,311.25	\$550,050.36	
C01388	28/06/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL 3CE		7302	GP Directo 547 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 296 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$543,739.11	
C01389	28/06/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG/ 5D0		298	GP Directo 548 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 297 (SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,032.50	\$535,706.61	
C01390	28/06/2023	RUBEN LEONEL MALDON A8F		294	GP Directo 549 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 298 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$529,969.11	
C01391	28/06/2023	JORGE DE JESUS GOME 297A		293	GP Directo 550 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 299 (SERVICIOS PROI	\$0.00	\$4,590.00	\$525,379.11	
C01392	28/06/2023	IVONNE ANAYELI MARTII 909		288	GP Directo 551 IVONNE ANAYELI MARTINEZ OVIEDO, Pago: 300 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$6,311.25	\$519,067.86	
C01393	28/06/2023	ITZELH YARELI ANAYA G 7507		284	GP Directo 552 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 301 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,606.25	\$510,461.61	
C01394	28/06/2023	GEOVANNA SARAHI GOM 43F		7282	GP Directo 553 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 302 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,737.50	\$504,724.11	
C01395	28/06/2023	ANTONIO PLASCENCIA / F70		281	GP Directo 554 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 303 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,163.75	\$499,560.36	
C01396	28/06/2023	ANGEL EMMANUEL TORI 5188		4879	GP Directo 555 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 304 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,606.25	\$490,954.11	
C01397	28/06/2023	JUAN CARLOS HIGARED. 65B		4880	GP Directo 556 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 305 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,606.25	\$482,347.86	
C01400	28/06/2023	GUILLERMO TORRES RC 02B9		656	GP Directo 559 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 308 (SERVICIOS PRFE	\$0.00	\$6,311.25	\$476,036.61	
D00041	28/06/2023				S/C (TRASPASO A BANSI 2DA QNA JUNIO)	\$0.00	\$21,305.15	\$454,731.46	
C01401	28/06/2023	ALEJANDRO ELIEZER NA 470		4889	GP Directo 560 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 309 (SERVICIO	\$0.00	\$5,220.00	\$449,511.46	
C01402	28/06/2023	ROSA ARANZAZU RODRI AC9		2629	GP Directo 561 ROSA ARANZAZU RODRIGUEZ DE LA TORRE, Pago: 310 (SERVIC	\$0.00	\$8,606.25	\$440,905.21	
C01404	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL CBA		6057	GP Directo 563 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 312 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$4,300.12	\$436,605.09	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$126,689.15	\$91,491.00	\$112,851.68	\$105,328.47
C01226	01/06/2023	JORGE ALBERTO MUÑO: 54489		258	GP Directo 467 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 257 (BALONES DE VO	\$0.00	\$12,148.45	\$114,540.70	
C01233	05/06/2023	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 12007		702	GP Directo 486 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 261 (1000 MEDALLAS (\$0.00	\$30,160.00	\$84,380.70	
C01229	06/06/2023	JUAN CARLOS MORALES 6926		0685	GP Directo 485 JUAN CARLOS MORALES OCHOA, Pago: 260 (MATERIALES PARA	\$0.00	\$1,700.21	\$82,680.49	
C01235	08/06/2023	JOSE GUADALUPE GUZM 12E		986	GP Directo 487 JOSE GUADALUPE GUZMAN MORENO, Pago: 262 (ARBITRAJE BA	\$0.00	\$6,311.25	\$76,369.24	
C01236	09/06/2023	IMPRESA GORILITAS S 1338		579	GP Directo 488 IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 263 (IMPRESION D	\$0.00	\$218.08	\$76,151.16	
C01237	10/06/2023	GRUPO GASTRONOMICO 980		980	GP Directo 489 GRUPO GASTRONOMICO BRIABO , Pago: 264 (ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$17,539.20	\$58,611.96	
C01239	12/06/2023	ACCESORIOS FORESTAI 457		783	GP Directo 491 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 26	\$0.00	\$25,617.25	\$32,994.71	
C01242	14/06/2023	JUAN CARLOS HIGARED. EE13		1000	GP Directo 492 JUAN CARLOS HIGAREDA CRUZ, Pago: 267 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,606.25	\$24,388.46	
C01379	23/06/2023	API GLOBAL S.A DE C.V 400		328	GP Directo 528 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 290 (TONER SAMSUNG MLT-D111	\$0.00	\$1,275.39	\$23,113.07	
C01380	23/06/2023	MARIA SOLEDAD LOPEZ 1232		2621	GP Directo 529 MARIA SOLEDAD LOPEZ SANTILLAN, Pago: 291 (SERVICIO DE RE	\$0.00	\$2,900.00	\$20,213.07	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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
12:41 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00039	23/06/2023				IR:38, DEPORTES (INGRESOS POR FOLIADO DE SANITARIOS EN LA ALVAREZ D	\$800.00	\$0.00	\$21,013.07	
I00040	23/06/2023				IR:39, DEPORTES (INGRESOS DE RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DEL FOLIO 43	\$40,691.00	\$0.00	\$61,704.07	
I00041	27/06/2023				IR:40, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS, ME:	\$50,000.00	\$0.00	\$111,704.07	
C01398	28/06/2023	MIGUEL ALEJANDRO BAI	A303	702	GP Directo 557 MIGUEL ALEJANDRO BARRAGAN ALCANTAR, Pago: 306 (LLANTA	\$0.00	\$1,700.00	\$110,004.07	
C01399	28/06/2023	DIEGO ARMANDO DELG	B44C	981	GP Directo 558 DIEGO ARMANDO DELGADILLO ARCINIEGA, Pago: 307 (MANTENI	\$0.00	\$3,306.00	\$106,698.07	
C01403	30/06/2023	JESUS ALEJANDRO CAR	CCDF	542	GP Directo 562 JESUS ALEJANDRO CARBAJAL RUELAS, Pago: 311 (REPARACION	\$0.00	\$1,300.00	\$105,398.07	
C01405	30/06/2023	BANCO MERCANTIL DEL	2013	6057	GP Directo 564 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 313 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$69.60	\$105,328.47	
Total :						722,392.47	1,029,146.36	1,209,605.27	541,933.56