



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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		Cargos	Abonos	Saldos
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$345,835.61	\$1,157,958.31	\$950,090.39	\$553,703.53
1112-002			Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$20,968.86	\$20,968.86	\$0.00
	D00039	14/06/2024	TRASPASO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EI		\$20,968.86	\$0.00	\$20,968.86
	C00641	14/06/2024	PENSIONES DEL ESTAD	1507	GP Folio: 417 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BAS	\$0.00	\$20,968.86
1112-004			Banorte Cta.No.1093638808	\$278,973.41	\$1,035,028.45	\$825,410.01	\$488,591.85
	C00636	11/06/2024	A.N.A COMPAÑIA DE SEC 5F78	2397	GP Directo 339 A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 181 (RENOVACI	\$0.00	\$16,205.73
	I00052	13/06/2024			IR:52, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DEPOSITA	\$974,180.17	\$0.00
	C00638	14/06/2024	PERSONAL DE BASE	4644	GP Folio: 416 (NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE JUNIO. GP Folio: 41	\$0.00	\$73,986.09
	C00639	14/06/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ 8B7E	7598	GP Directo 341 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 183 (SERVICIOS D	\$0.00	\$10,904.00
	C00640	14/06/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN 17B2	7559	GP Directo 342 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 184 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$13,770.00
	D00037	14/06/2024			S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$33,567.00
	D00038	14/06/2024			S/C (PAGO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,858.00
	D00039	14/06/2024			1RA QNA DE JUNIO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES	\$0.00	\$20,968.86
	C00642	14/06/2024	ITZELH YARELI ANAYA G 05E5	7925	GP Directo 343 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 185 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00
	C00643	14/06/2024	JORGE LUIS RUIZ DELG 0D728	7915	GP Directo 344 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 186 (SERVICIOS DEPORTI	\$0.00	\$13,770.00
	C00644	14/06/2024	JOSUE MORALES LIZARR 63F3	7768	GP Directo 345 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 187 (SERVICIOS DE ORGAN	\$0.00	\$10,327.50
	C00645	14/06/2024	JORGE DE JESUS GOME 6F4B	7762	GP Directo 346 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 188 (SERVICIOS DEPO	\$0.00	\$9,180.00
	C00646	14/06/2024	ANTONIO PLASCENCIA A 8B38	7752	GP Directo 347 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 189 (SERVICIOS PROI	\$0.00	\$10,327.50
	C00647	14/06/2024	RUBEN LEONEL MALDON 475F	7746	GP Directo 348 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 190 (SERVICIOS F	\$0.00	\$11,475.00
	C00648	14/06/2024	FRANCIA JAZMIN MARTIN 5934	7706	GP Directo 349 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 191 (SERVICIOS DE (\$0.00	\$13,770.00
	C00649	14/06/2024	GEOVANNA SARAHI GON 47E5	7699	GP Directo 350 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 192 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$10,327.50
	C00650	14/06/2024	MIGUEL ALFONSO AYALA 0D2F8	7687	GP Directo 351 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 193 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$10,327.50
	C00651	14/06/2024	DAVID FERNANDO RUIZ 07F01	7659	GP Directo 352 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 194 (SERVICIOS ADI	\$0.00	\$5,737.50
	C00652	14/06/2024	ANGEL EMMANUEL TORI 0AA35	6782	GP Directo 353 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 195 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$17,212.50
	C00653	14/06/2024	DISTRIBUIDORA AGROIN 0B775	7553	GP Directo 354 DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, Pago: 196 (MANGUER	\$0.00	\$4,524.00
	C00654	14/06/2024	SANTOS URIEL MACIAS 0	3346	GP Folio: 418 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00
	C00655	14/06/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE	3347	GP Folio: 419 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00
	C00656	14/06/2024	ESLY JANETH LOPEZ SA	3348	GP Folio: 420 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00
	C00657	14/06/2024	GRACIELA SALCEDO PEI	3349	GP Folio: 421 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00
	C00658	14/06/2024	JAVIER SAUL GARCIA GA	3350	GP Folio: 422 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00
	C00659	14/06/2024	JORGE LUIS OROZCO MI	3351	GP Folio: 423 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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
C00660	14/06/2024	DIEGO ARTURO RODRIG			3352	GP Folio: 424 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$934,344.90
C00661	14/06/2024	JONATHAN DE JESUS SA			3353	GP Folio: 425 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$931,944.90
C00662	14/06/2024	CHRISTOPHER ALEXIS S			3354	GP Folio: 426 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$929,544.90
C00663	14/06/2024	BELEN DE JESUS ROJAS			3355	GP Folio: 427 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$927,144.90
C00664	14/06/2024	VICTOR FERNANDO CUE			3356	GP Folio: 428 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$923,144.90
C00665	14/06/2024	NORMA PATRICIA OROZI			3357	GP Folio: 429 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$919,144.90
C00666	14/06/2024	LAURA PATRICIA CEJA O			3358	GP Folio: 430 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$915,144.90
C00667	14/06/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S			3359	GP Folio: 431 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$911,144.90
C00668	14/06/2024	SAUL ALEXANDER AGUIL			3360	GP Folio: 432 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$907,144.90
C00669	14/06/2024	VICTOR DAVID GUZMAN			3361	GP Folio: 433 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$903,144.90
C00670	14/06/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA			3362	GP Folio: 434 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$899,144.90
C00671	14/06/2024	CANCELADO			3363	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3363)	\$0.00	\$0.00	\$899,144.90
C00671	14/06/2024	CANCELADO			3363	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3363)	\$0.00	\$0.00	\$899,144.90
C00672	14/06/2024	JOSE MARIA GRADILLA V			3364	GP Folio: 435 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$895,144.90
C00673	14/06/2024	ALAN ROBERTO CAMBEF			3365	GP Folio: 436 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$891,144.90
C00674	14/06/2024	KATIA IRASEMA SANCHE			3366	GP Folio: 437 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$887,144.90
C00675	14/06/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI			3367	GP Folio: 438 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$883,144.90
C00676	14/06/2024	PAOLA JUDITH PONCE A			3368	GP Folio: 439 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$879,144.90
C00677	14/06/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR			3369	GP Folio: 440 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$875,144.90
C00678	14/06/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3370	GP Folio: 441 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$871,144.90
C00679	14/06/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3371	GP Folio: 442 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$867,144.90
C00680	14/06/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3372	GP Folio: 443 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$863,144.90
C00681	14/06/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3373	GP Folio: 444 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$859,144.90
C00682	14/06/2024	ERNESTO LUMBRERAS (3374	GP Folio: 445 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$855,144.90
C00683	14/06/2024	SEBASTIAN NAVARRO DI			3375	GP Folio: 446 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$851,144.90
C00684	14/06/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3376	GP Folio: 447 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$847,144.90
C00685	14/06/2024	DANIEL ISSAC FLORES C			3377	GP Folio: 448 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$843,144.90
C00686	14/06/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL			3378	GP Folio: 449 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$839,144.90
C00687	14/06/2024	FRANCISCO JAVIER FLO			3379	GP Folio: 450 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$835,144.90
C00688	14/06/2024	GABRIEL RAYGOZA CHA'			3380	GP Folio: 451 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$831,144.90
C00689	14/06/2024	CLAUDIO JESUS GONZAI			3381	GP Folio: 452 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$826,144.90
C00690	14/06/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE			3382	GP Folio: 453 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$821,144.90
C00691	14/06/2024	HUGO HERNANDEZ RAM			3383	GP Folio: 454 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$816,144.90
C00692	14/06/2024	GILBERTO SERRANO CC			3384	GP Folio: 455 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$811,144.90



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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
C00693	14/06/2024	MANUEL GALINDO ROBL			3385	GP Folio: 456 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$806,144.90
C00694	14/06/2024	MARTIN SALCEDO CHAV			3386	GP Folio: 457 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$801,144.90
C00695	14/06/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			3387	GP Folio: 458 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$797,144.90
C00696	14/06/2024	CLAUDIA MARCELA FLOF			3388	GP Folio: 459 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$792,144.90
C00697	14/06/2024	VALERIA ISABEL MARTIN			3389	GP Folio: 460 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$787,144.90
C00698	14/06/2024	VALERIA ISABEL MARTIN			3389	Cancelación GP Folio: 460 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLA	\$0.00	-\$5,000.00	\$792,144.90
C00699	14/06/2024	VALERIA ISABEL MARTIN			3389	GP Folio: 461 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$787,144.90
C00700	14/06/2024	VALENTIN HERNANDEZ I			3390	GP Folio: 462 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$782,144.90
C00701	14/06/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA			3391	GP Folio: 463 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$777,144.90
C00702	14/06/2024	JAZMIN SUGHEY HERNAN			3392	GP Folio: 464 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$772,144.90
C00703	14/06/2024	HUGO EMILIANO HERNA			3393	GP Folio: 465 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$767,144.90
C00704	14/06/2024	ERNESTO GALVAN MOR			3394	GP Folio: 466 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$762,144.90
C00705	14/06/2024	GABRIELA DEL ROCIO A			3395	GP Folio: 467 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$757,144.90
C00706	14/06/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ			3396	GP Folio: 468 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$752,144.90
C00707	14/06/2024	LEONEL FONSECA URIBI			3397	GP Folio: 469 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$747,144.90
C00708	14/06/2024	ALFONSO CANDIDO CRL			3398	GP Folio: 470 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$742,144.90
C00709	14/06/2024	ANGELA DE LA CRUZ AVI			3399	GP Folio: 471 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$737,144.90
C00710	14/06/2024	FELIPE DIEGO GUERREF			3400	GP Folio: 472 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$732,144.90
C00711	14/06/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESPI			3401	GP Folio: 473 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$727,144.90
C00712	14/06/2024	MARCOS ALEJANDRO AC			3402	GP Folio: 474 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$722,144.90
C00713	14/06/2024	MANUEL PEREZ SANDO			3403	GP Folio: 475 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$717,144.90
C00714	14/06/2024	ANA MARGARITA CORON			3404	GP Folio: 476 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$712,144.90
C00715	14/06/2024	FELICIANO HERNANDEZ			3405	GP Folio: 477 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$707,144.90
C00716	14/06/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL			3406	GP Folio: 478 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$702,144.90
C00717	14/06/2024	MARIA DEL ROSARIO SA			3407	GP Folio: 479 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$697,144.90
C00718	14/06/2024	ALEJANDRO MACIAS PL			3408	GP Folio: 480 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$692,144.90
C00719	14/06/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ			3409	GP Folio: 481 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$687,144.90
C00720	14/06/2024	KATIA MONSERRAT SAL			3410	GP Folio: 482 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$682,144.90
C00721	14/06/2024	EVELYN ELIZABETH VILL			3411	GP Folio: 483 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$677,144.90
C00722	14/06/2024	VALERIA CANAL GONZAL			3412	GP Folio: 484 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$672,144.90
C00723	14/06/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ			3413	GP Folio: 485 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$667,144.90
C00724	14/06/2024	MARIA DE JESUS MACIAS			3414	GP Folio: 486 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$662,144.90
C00725	14/06/2024	CANCELADO			3415	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3415)	\$0.00	\$0.00	\$662,144.90
C00725	14/06/2024	CANCELADO			3415	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3415)	\$0.00	\$0.00	\$662,144.90



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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			
C00726	14/06/2024	BENJAMIN GUZMAN GAR		3416	GP Folio: 487 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$657,144.90
C00727	14/06/2024	MANUEL ALEJANDRO SA		3417	GP Folio: 488 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$652,144.90
C00728	14/06/2024	MARIA DEL REFUGIO SAI		3418	GP Folio: 489 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$647,144.90
C00729	14/06/2024	DALILA ELIZABETH GUTII		3419	GP Folio: 490 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$642,144.90
C00730	14/06/2024	MARTHA NELY OVIEDO C		3420	GP Folio: 491 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$637,144.90
C00731	14/06/2024	AMERICA ESTEFANIA MA		3421	GP Folio: 492 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$632,144.90
C00732	14/06/2024	PEDRO MARTINEZ JIMEÑ		3422	GP Folio: 493 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$625,144.90
C00733	14/06/2024	LAURA GABRIELA SEPUL		3423	GP Folio: 494 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$618,144.90
C00734	14/06/2024	LIDIO YAEL REYES JIMEI		3424	GP Folio: 495 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$611,144.90
C00735	14/06/2024	YULIANA NATALY GUTIEF		3425	GP Folio: 496 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$604,144.90
C00736	14/06/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO I		3426	GP Folio: 497 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$597,144.90
C00737	14/06/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ L		3427	GP Folio: 498 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$590,144.90
C00738	14/06/2024	ROSA MARIA HUERTA LC		3428	GP Folio: 499 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$585,144.90
C00739	14/06/2024	NOEMI MARISOL FERMIN		3429	GP Folio: 500 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$580,144.90
C00740	14/06/2024	MARIA DEL CARMEN GUI		3430	GP Folio: 501 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$577,644.90
C00741	14/06/2024	CECILIA ZARCO TORRES		3432	GP Folio: 502 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$572,644.90
C00742	14/06/2024	JAVIER SAUL GARCIA GA		3350	Cancelación GP Folio: 422 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLA	\$0.00	-\$2,400.00	\$575,044.90
C00743	14/06/2024	JAVIER SAUL GARCIA GA		3350	GP Folio: 503 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$572,644.90
C00744	14/06/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		3387	Cancelación GP Folio: 458 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLA	\$0.00	-\$4,000.00	\$576,644.90
C00745	14/06/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		3387	GP Folio: 504 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$571,644.90
C00747	14/06/2024	GUILLERMO TORRES RC 1D170		1428	GP Directo 356 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 198 (SERVICIOS DE AE	\$0.00	\$13,770.00	\$557,874.90
C00751	14/06/2024	MARIA GUADALUPE JUNI		3431	GP Folio: 505 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE JUNIO. GI	\$0.00	\$2,252.66	\$555,622.24
C00746	17/06/2024	CARLOS JAIR BAUTISTA 21AC		9631	GP Directo 355 CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAGA, Pago: 197 (SERVICIOS DE ORI	\$0.00	\$12,760.00	\$542,862.24
I00053	18/06/2024				IR:53, GENERAL (INGRESOS POR VENTA DE INSCRIPCIONES DE CARRERA 3KA	\$16,800.00	\$0.00	\$559,662.24
I00054	18/06/2024				IR:54, GENERAL (INSCRIPCIONES A CARRERA MEDIO MARATON Y ANTORCHAS	\$35,250.00	\$0.00	\$594,912.24
C00749	19/06/2024	KARLA GABRIELA LOZAN 2007		6079	GP Directo 358 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 200 (AMBULANCIA P	\$0.00	\$1,160.00	\$593,752.24
C00752	24/06/2024	REPRESENTACIONES IN 7A0A		2582	GP Directo 360 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, Pago:	\$0.00	\$2,663.36	\$591,088.88
C00753	25/06/2024	IMPRENTA GORILITAS S 2007		4050	GP Directo 361 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 203 (LONAS, CORC	\$0.00	\$7,930.92	\$583,157.96
C00755	26/06/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3433	Gasto por Comprobar : 11, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE-7 (Gasto por Cr	\$0.00	\$7,574.24	\$575,583.72
C00757	27/06/2024	DANIEL ALEJANDRO GAF 0767		3556	GP Directo 378 DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO, Pago: 206 (BOLSAS DE T	\$0.00	\$10,266.00	\$565,317.72
C00758	27/06/2024	REPRESENTACIONES IN 17932		7597	GP Directo 379 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, Pago:	\$0.00	\$1,113.60	\$564,204.12
C00759	28/06/2024	PERSONAL DE BASE		5605	GP Folio: 506 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE JUNIO. GI	\$0.00	\$73,986.09	\$490,218.03
C00760	28/06/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3415	Gasto por Comprobar : 12, GASTOS A COMPROBAR PARA MEDIO MARATON TLAC	\$0.00	\$10,000.00	\$480,218.03
D00041	28/06/2024				S/C (REEMBOLSO DE COMPROBACION DE GASTOS DE CARRERA CRUCITAS)	\$8,798.28	\$0.00	\$489,016.31



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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	Saldos
C00762	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	BF68	8808	GP Directo 381	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 209 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$424.56	\$488,591.75	
C00762	30/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	BF68	8808	Ajuste por cheque 3433	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO. GP Directo	\$0.00	-\$0.10	\$488,591.85	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817		\$66,862.20	\$101,961.00	\$103,711.52	\$65,111.68
C00633	07/06/2024	IMPRESA GORILITAS S	2007	0855	GP Directo 336	IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 178 (RECONOCIMI	\$0.00	\$469.80	\$66,392.40	
C00634	07/06/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	Ai405847	9878	GP Directo 337	SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 179 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$46,392.40	
C00635	11/06/2024	IMPRESA GORILITAS S	4009	5791	GP Directo 338	IMPRESA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 180 (IMPRESIONE	\$0.00	\$1,307.32	\$45,085.08	
C00637	12/06/2024	DAVID MEDINA MEJIA	4B68	640	GP Directo 340	DAVID MEDINA MEJIA, Pago: 182 (PELOTAS PARA LIGA DE SOFTE	\$0.00	\$4,565.76	\$40,519.32	
I00051	12/06/2024				IR:51, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS DEL MES DE MAYO IR Folio: 5		\$51,461.00	\$0.00	\$91,980.32	
C00748	19/06/2024	CALZADO DE TRABAJO S	B1D4	6083	GP Directo 357	CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 199 (CINTAS DELIMITAN	\$0.00	\$1,454.64	\$90,525.68	
C00750	19/06/2024	LUZ ELENA LEON GARCIA	99BB	6088	GP Directo 359	LUZ ELENA LEON GARCIA, Pago: 201 (BOLSAS JUMBO 1000KG. G	\$0.00	\$26,000.00	\$64,525.68	
C00754	26/06/2024	ACERO PANEL MG S DE	92DB	116	GP Directo 362	ACERO PANEL MG S DE RL DE CV, Pago: 204 (METAL PARA CUBF	\$0.00	\$1,914.00	\$62,611.68	
C00756	26/06/2024	IPEJAL	B53B	9179	GP Directo 377	IPEJAL, Pago: 205 (RENTA DE CANCHAS TORNEO CONSEJO MUN	\$0.00	\$13,200.00	\$49,411.68	
I00055	28/06/2024				IR:55, DEPORTES (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA DEL MES DE JUNIO IR F		\$50,000.00	\$0.00	\$99,411.68	
I00056	28/06/2024				IR:56, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE SANITARIOS DEL FOLIO 1501 AL		\$500.00	\$0.00	\$99,911.68	
C00761	28/06/2024	COMERCIALIZADORA KIN	8705	4046	GP Directo 380	COMERCIALIZADORA KINERA SA DE CV, Pago: 208 (LAMPARAS R	\$0.00	\$34,800.00	\$65,111.68	
Total :							345,835.61	1,157,958.31	950,090.39	553,703.53