



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 12:51 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	\$360,363.68	\$1,209,446.08	\$1,301,071.12	\$268,738.64
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$35,310.90</b>	<b>\$39,310.90</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	13/03/2024				TRASPASO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL E	\$17,241.04	\$0.00	\$21,241.04	
	C00258	15/03/2024	PENSIONES DEL ESTADI		20240315	GP Folio: 159 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DE 1RA QNA DE MARZO	\$0.00	\$17,241.04	\$4,000.00	
	D00019	21/03/2024				2DA QNA MARZO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES	\$18,069.86	\$0.00	\$22,069.86	
	C00363	27/03/2024	PENSIONES DEL ESTADI		7676	GP Folio: 241 (APORTACIONES A PENSIONES PERSONAL DE BASE 2DA QNA M/	\$0.00	\$12,472.19	\$9,597.67	
	C00364	27/03/2024	PENSIONES DEL ESTADI		7676	GP Folio: 242 (APORTACIONES DE PENSIONES AL PERSONAL DE BASE 2DA QN	\$0.00	\$22,069.86	-\$12,472.19	
	C00365	27/03/2024	PENSIONES DEL ESTADI		7676	GP Folio: 241 (APORTACIONES A PENSIONES PERSONAL DE BASE 2DA QNA M/	\$0.00	-\$12,472.19	\$0.00	
<b>1112-004</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>	<b>\$217,917.03</b>	<b>\$1,074,500.18</b>	<b>\$1,154,547.50</b>	<b>\$137,869.71</b>
	C00226	01/03/2024	JANNET SANDOVAL PUL D9FC		2868	GP Directo 96 JANNET SANDOVAL PULIDO, Pago: 58 (IMPRESION DE FOLIOS PA	\$0.00	\$986.00	\$216,931.03	
	I00017	01/03/2024				IR:17, GENERAL (VERIFICACION DE CUENTA PARA COBRO DE INSCRIPCIONES	\$0.01	\$0.00	\$216,931.04	
	C00227	06/03/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA/ 4009		3619	GP Directo 97 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 59 (COMPRA DE MEDAI	\$0.00	\$70,000.00	\$146,931.04	
	C00228	06/03/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA/ 4009		3619	GP Directo 98 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 60 (COMPRA DE MEDAI	\$0.00	\$30,000.00	\$116,931.04	
	C00229	06/03/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA/ 4009		3619	GP Directo 99 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 61 (COMPRA DE MEDAI	\$0.00	\$4,400.00	\$112,531.04	
	D00015	06/03/2024				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2024)	\$0.00	\$32,937.00	\$79,594.04	
	D00016	06/03/2024				S/C (PAGO RETENCIONES DE RESICO DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,864.00	\$77,730.04	
	C00236	08/03/2024	Moises Castro Rubio		3930	Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR PARA COPA JALISCO 2024 -1	\$0.00	\$10,000.00	\$67,730.04	
	I00018	08/03/2024				IR:18, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA EL SERIAL DE CARRERAS 2024 IR Folic	\$32,820.00	\$0.00	\$100,550.04	
	I00020	11/03/2024				IR:20, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA	\$974,180.17	\$0.00	\$1,074,730.21	
	C00238	11/03/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S Ai400379		0123	GP Directo 107 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 69 (RECARGA DE GASO	\$0.00	\$20,000.00	\$1,054,730.21	
	C00256	13/03/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3172	Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR PARA CARRERA DE LAS CRU	\$0.00	\$15,000.00	\$1,039,730.21	
	D00017	13/03/2024				1RA QNA MARZO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES	\$0.00	\$17,241.04	\$1,022,489.17	
	C00241	14/03/2024	PERSONAL DE BASE		0943	GP Folio: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE MARZO.	\$0.00	\$55,997.63	\$966,491.54	
	C00242	14/03/2024	GUILLERMO TORRES RC 7F66		2931	GP Directo 110 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 72 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	\$952,721.54	
	C00243	14/03/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN 30210		2921	GP Directo 111 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 73 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$13,770.00	\$938,951.54	
	C00244	14/03/2024	ITZELH YARELI ANAYA G 9170		2916	GP Directo 112 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 74 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	\$925,181.54	
	C00245	14/03/2024	FRANCIA JAZMIN MARTII 2914		2914	GP Directo 113 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 75 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$13,770.00	\$911,411.54	
	C00246	14/03/2024	DAVID FERNANDO RUIZ 9AB7		2909	GP Directo 114 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 76 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,737.50	\$905,674.04	
	C00247	14/03/2024	ANTONIO PLASCENCIA / 2F87		2903	GP Directo 115 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 77 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$10,327.50	\$895,346.54	
	C00249	14/03/2024	JOSUE MORALES LIZARI 59C8		2892	GP Directo 117 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 79 (SERVICIOS PROFESION	\$0.00	\$10,327.50	\$885,019.04	
	C00250	14/03/2024	GEOVANNA SARAHI GOME 01ED		2880	GP Directo 118 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 80 (SERVICIOS PRI	\$0.00	\$10,327.50	\$874,691.54	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00251	14/03/2024	JORGE DE JESUS GOME	B9F6		2890	GP Directo 119 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 81 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$9,180.00	\$865,511.54
C00252	14/03/2024	JORGE LUIS RUIZ DELG	C50E		2887	GP Directo 120 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 82 (SERVICIOS PROFESIC	\$0.00	\$13,770.00	\$851,741.54
C00253	14/03/2024	MIGUEL ALFONSO AYAL	7B49		2879	GP Directo 121 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 83 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$10,327.50	\$841,414.04
C00254	14/03/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ	B57A		5659	GP Directo 122 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 84 (SERVICIOS D	\$0.00	\$10,904.00	\$830,510.04
C00255	14/03/2024	ANGEL EMMANUEL TOR	4939		6415	GP Directo 123 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 85 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$17,212.50	\$813,297.54
C00259	14/03/2024	SANTOS URIEL MACIAS			3089	GP Folio: 160 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$810,897.54
C00260	14/03/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE			3090	GP Folio: 161 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$808,497.54
C00261	14/03/2024	VICTOR FERNANDO CUE			3091	GP Folio: 162 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$804,497.54
C00262	14/03/2024	NORMA PATRICIA OROZ			3092	GP Folio: 163 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$800,497.54
C00263	14/03/2024	CANCELADO			3093	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3093)	\$0.00	\$0.00	\$800,497.54
C00263	14/03/2024	CANCELADO			3093	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3093)	\$0.00	\$0.00	\$800,497.54
C00264	14/03/2024	LAURA PATRICIA CEJA C			3094	GP Folio: 164 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$796,497.54
C00265	14/03/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S			3095	GP Folio: 165 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$792,497.54
C00266	14/03/2024	SAUL ALEXANDER AGUII			3096	GP Folio: 166 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$788,497.54
C00267	14/03/2024	VICTOR DAVID GUZMAN			3097	GP Folio: 167 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$784,497.54
C00268	14/03/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA			3098	GP Folio: 168 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$780,497.54
C00269	14/03/2024	JOSE MARIA GRADILLA \			3099	GP Folio: 169 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$776,497.54
C00270	14/03/2024	JAZMIN CASILLAS PADIL			3100	GP Folio: 170 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$772,497.54
C00271	14/03/2024	ALAN ROBERTO CAMBEI			3101	GP Folio: 171 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$768,497.54
C00272	14/03/2024	KATIA IRASEMA SANCHE			3102	GP Folio: 172 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$764,497.54
C00273	14/03/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI			3103	GP Folio: 173 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$760,497.54
C00274	14/03/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI			3021	Cancelación GP Folio: 94 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLA	\$0.00	-\$4,000.00	\$764,497.54
C00275	14/03/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI			3104	GP Folio: 174 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$760,497.54
C00276	14/03/2024	CANCELADO			3021	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3021)	\$0.00	\$0.00	\$760,497.54
C00276	14/03/2024	CANCELADO			3021	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3021)	\$0.00	\$0.00	\$760,497.54
C00277	14/03/2024	PAOLA JUDITH PONCE A			3105	GP Folio: 175 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$756,497.54
C00278	14/03/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR			3106	GP Folio: 176 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$752,497.54
C00279	14/03/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3107	GP Folio: 177 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$748,497.54
C00280	14/03/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3108	GP Folio: 178 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$744,497.54
C00281	14/03/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3109	GP Folio: 179 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$740,497.54
C00282	14/03/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3110	GP Folio: 180 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$736,497.54
C00283	14/03/2024	ERNESTO LUMBRERAS (			3111	GP Folio: 181 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$732,497.54
C00284	14/03/2024	SEBASTIAN NAVARRO D			3112	GP Folio: 182 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$728,497.54
C00285	14/03/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3113	GP Folio: 183 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$724,497.54



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C00286	14/03/2024	DANIEL ISSAC FLORES C		3114	GP Folio: 184 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$4,000.00	\$720,497.54
C00287	14/03/2024	FRANCISCO DIDIER GON		3115	GP Folio: 185 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$4,000.00	\$716,497.54
C00288	14/03/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL		3116	GP Folio: 186 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$4,000.00	\$712,497.54
C00289	14/03/2024	CANCELADO		3117	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3117)		\$0.00	\$0.00	\$712,497.54
C00289	14/03/2024	CANCELADO		3117	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3117)		\$0.00	\$0.00	\$712,497.54
C00290	14/03/2024	FRANCISCO JAVIER FLO		3118	GP Folio: 187 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$4,000.00	\$708,497.54
C00291	14/03/2024	GABRIEL RAYGOZA CHA		3119	GP Folio: 188 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$4,000.00	\$704,497.54
C00292	14/03/2024	CLAUDIO JESUS GONZA		3120	GP Folio: 189 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$699,497.54
C00293	14/03/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE		3121	GP Folio: 190 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$694,497.54
C00294	14/03/2024	HUGO HERNANDEZ RAM		3122	GP Folio: 191 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$689,497.54
C00295	14/03/2024	GILBERTO SERRANO CC		3123	GP Folio: 192 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$684,497.54
C00296	14/03/2024	MANUEL GALINDO ROBL		3124	GP Folio: 193 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$679,497.54
C00297	14/03/2024	MARTIN SALCEDO CHAV		3125	GP Folio: 194 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$674,497.54
C00298	14/03/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C		3126	GP Folio: 195 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$669,497.54
C00299	14/03/2024	CLAUDIA MARCELA FLOI		3127	GP Folio: 196 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$664,497.54
C00300	14/03/2024	VALERIA ISABEL MARTIN		3128	GP Folio: 197 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$659,497.54
C00301	14/03/2024	VALENTIN HERNANDEZ I		3129	GP Folio: 198 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$654,497.54
C00302	14/03/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		3130	GP Folio: 199 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$649,497.54
C00303	14/03/2024	JOSE RAMON CASTAÑEI		3131	GP Folio: 200 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$644,497.54
C00304	14/03/2024	MA. GUADALUPE CASTA		3132	GP Folio: 201 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$639,497.54
C00305	14/03/2024	JAZMIN SUGEY HERNAN		3133	GP Folio: 202 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$634,497.54
C00306	14/03/2024	HUGO EMILIANO HERNA		3134	GP Folio: 203 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$629,497.54
C00307	14/03/2024	ERNESTO GALVAN MOR		3135	GP Folio: 204 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$624,497.54
C00308	14/03/2024	GABRIELA DEL ROCIO A		3136	GP Folio: 205 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$619,497.54
C00309	14/03/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ		3137	GP Folio: 206 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$614,497.54
C00310	14/03/2024	NOEMI MARISOL FERMI		3138	GP Folio: 207 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$609,497.54
C00311	14/03/2024	LEONEL FONSECA URIB		3139	GP Folio: 208 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$604,497.54
C00312	14/03/2024	CANCELADO		3140	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3140)		\$0.00	\$0.00	\$604,497.54
C00312	14/03/2024	CANCELADO		3140	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3140)		\$0.00	\$0.00	\$604,497.54
C00313	14/03/2024	ALFONSO CANDIDO CRL		3141	GP Folio: 209 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$599,497.54
C00314	14/03/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV		3142	GP Folio: 210 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$594,497.54
C00315	14/03/2024	FELIPE DIEGO GUERREF		3143	GP Folio: 211 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$589,497.54
C00316	14/03/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESP		3144	GP Folio: 212 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$584,497.54
C00317	14/03/2024	MARCOS ALEJANDRO A		3145	GP Folio: 213 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$579,497.54



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00318	14/03/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3146	GP Folio: 214 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$574,497.54
C00319	14/03/2024	ANA MARGARITA CORO		3147	GP Folio: 215 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$569,497.54
C00320	14/03/2024	FELICIANO HERNANDEZ		3148	GP Folio: 216 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$564,497.54
C00321	14/03/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL		3149	GP Folio: 217 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$559,497.54
C00322	14/03/2024	MARIA DEL ROSARIO SA		3150	GP Folio: 218 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$554,497.54
C00323	14/03/2024	ALEJANDRO MACIAS PL		3151	GP Folio: 219 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$549,497.54
C00324	14/03/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ		3152	GP Folio: 220 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$544,497.54
C00325	14/03/2024	KATIA MONSERRAT SAL		3153	GP Folio: 221 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$539,497.54
C00326	14/03/2024	EVELYN ELIZABETH VILL		3154	GP Folio: 222 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$534,497.54
C00327	14/03/2024	ALICIA NOEMI AGUILAR I		3155	GP Folio: 223 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$529,497.54
C00328	14/03/2024	CANCELADO		3156	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3156)	\$0.00	\$0.00	\$529,497.54
C00328	14/03/2024	CANCELADO		3156	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3156)	\$0.00	\$0.00	\$529,497.54
C00329	14/03/2024	VALERIA CANAL GONZAI		3157	GP Folio: 224 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$524,497.54
C00330	14/03/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ		3158	GP Folio: 225 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$519,497.54
C00331	14/03/2024	MARIA DE JESUS MACIA		3159	GP Folio: 226 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$514,497.54
C00332	14/03/2024	JESUS AYALA MONTOYA		3160	GP Folio: 227 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$509,497.54
C00333	14/03/2024	CECILIA ZARCO TORRES		3161	GP Folio: 228 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$504,497.54
C00334	14/03/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF		3162	GP Folio: 229 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$499,497.54
C00335	14/03/2024	MANUEL ALEJANDRO SA		3163	GP Folio: 230 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$494,497.54
C00336	14/03/2024	BELEN DE JESUS FLORE		3164	GP Folio: 231 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$489,497.54
C00337	14/03/2024	PEDRO MARTINEZ JIME		3165	GP Folio: 232 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$482,497.54
C00338	14/03/2024	LAURA GABRIELA SEPU		3166	GP Folio: 233 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$475,497.54
C00339	14/03/2024	LIDIO YAEL REYES JIME		3167	GP Folio: 234 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$468,497.54
C00340	14/03/2024	YULIANA NATALY GUTIE		3168	GP Folio: 235 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$461,497.54
C00341	14/03/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ L		3170	GP Folio: 236 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$454,497.54
C00342	14/03/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO		3169	GP Folio: 237 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$447,497.54
C00248	15/03/2024	RUBEN LEONEL MALDO	9258	2897	GP Directo 116 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 78 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$11,475.00	\$436,022.54
C00257	15/03/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3171	Gasto por Comprobar : 3, REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE (Gasto por Com	\$0.00	\$7,831.81	\$428,190.73
I00025	19/03/2024				IR:25, GENERAL (INSCRIPCIONES AL SERIAL DE CARRERAS 2024 C.401-446, MI	\$25,500.00	\$0.00	\$453,690.73
C00350	21/03/2024	PERSONAL DE BASE		8022	GP Folio: 238 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE Y FINIQUITO DE DIRE	\$0.00	\$31,017.63	\$422,673.10
D00019	21/03/2024				2DA QNA MARZO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES	\$0.00	\$18,069.86	\$404,603.24
C00351	22/03/2024	PERSONAL DE BASE		4860	GP Folio: 239 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE MARZO.	\$0.00	\$9,291.50	\$395,311.74
C00352	22/03/2024	PERSONAL DE BASE		8430	GP Folio: 240 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA MARZO. GP	\$0.00	\$101,997.47	\$293,314.27
C00358	22/03/2024	JOSE ANTONIO DE JESU	139D	0975	GP Directo 148 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 98 (COMPLEM	\$0.00	\$57,420.00	\$235,894.27



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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  
12:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00359	22/03/2024	JOSE ANTONIO DE JESU	9F51	0967	GP Directo 149 JOSE ANTONIO DE JESUS FLORES FLORES, Pago: 99 (1000 PLA	\$0.00	\$114,840.00	\$121,054.27
I00026	22/03/2024				IR:26, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA CARRERA DE LAS ANTORCHAS 2024 F	\$42,000.00	\$0.00	\$163,054.27
C00361	27/03/2024	CARLOS JAIR BAUTISTA	F9C5	2017	GP Directo 151 CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAGA, Pago: 101 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,760.00	\$150,294.27
C00362	27/03/2024	Moises Castro Rubio		3777	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO 2024-2 (Gasto	\$0.00	\$12,000.00	\$138,294.27
C00366	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	84D4	3778	GP Directo 163 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 102 (COMISIONES BA	\$0.00	\$424.56	\$137,869.71
<b>1112-005</b>					<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$138,446.65</b>	<b>\$99,635.00</b>	<b>\$107,212.72</b>
								<b>\$130,868.93</b>
C00230	06/03/2024	JUAN FERNANDO DELG	B75D	3522	GP Directo 100 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 62 (ARBITRAJE	\$0.00	\$4,616.80	\$133,829.85
C00231	06/03/2024	PUBLICIDAD MEDIOS Y E	B127	7654	GP Directo 101 PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM SA DE CV, Pago: 63 (LONA:	\$0.00	\$2,526.48	\$131,303.37
C00232	07/03/2024	BLANCA ESTELA TRUJIL	8AB4	3482	GP Directo 102 BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS, Pago: 64 (PAR DE RED DE F	\$0.00	\$928.00	\$130,375.37
C00233	07/03/2024	JOSE JACINTO LOPEZ A	3E5E	8761	GP Directo 103 JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES, Pago: 65 (ALMOHADILLAS PARA	\$0.00	\$1,290.00	\$129,085.37
C00234	07/03/2024	JORGE NUÑO VERA	869E	6741	GP Directo 104 JORGE NUÑO VERA, Pago: 66 (REPARACION DE LA SUSPENSI	\$0.00	\$3,480.00	\$125,605.37
C00235	08/03/2024	VANESSA JUNUET BRIS	0581	3669	GP Directo 105 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 67 (HONORARIOS E	\$0.00	\$9,983.25	\$115,622.12
C00237	08/03/2024	VANESSA JUNUET BRIS	86F7	3658	GP Directo 106 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 68 (MASCARAS PAF	\$0.00	\$1,858.95	\$113,763.17
I00019	08/03/2024				IR:19, DEPORTES (RENTAS DE ESPACIOS VARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEPI	\$8,441.00	\$0.00	\$122,204.17
I00021	11/03/2024				IR:21, DEPORTES (INGRESOS DE SANITARIOS EN LA ALVAREZ DEL FOLIO 9701-	\$1,700.00	\$0.00	\$123,904.17
C00239	13/03/2024	MULTIMPRESOS GRAFIC	E838	1293	GP Directo 108 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV, Pago: 70 (VINILES PARA I	\$0.00	\$4,651.87	\$119,252.30
C00240	13/03/2024	GDL SOLVENTES SA DE	510B	9322	GP Directo 109 GDL SOLVENTES SA DE CV, Pago: 71 (200 LT DE THINNER PARA	\$0.00	\$4,872.00	\$114,380.30
I00022	15/03/2024				IR:22, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DEL MES DE MARZC	\$50,000.00	\$0.00	\$164,380.30
C00343	15/03/2024	KARLA GABRIELA LOZA	2007	4573	GP Directo 136 KARLA GABRIELA LOZANO SERRANO , Pago: 86 (AMBULANCIA P	\$0.00	\$1,160.00	\$163,220.30
C00345	15/03/2024	OSCAR EDUARDO SERR	C979	5676	GP Directo 138 OSCAR EDUARDO SERRANO AYALA, Pago: 88 (PELOTAS DE SOF	\$0.00	\$20,880.00	\$142,340.30
I00023	19/03/2024				IR:23, DEPORTES (INGRESOS DE SANITARIOS DEL FOLIO 0101 AL 0300 DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$143,340.30
I00024	19/03/2024				IR:24, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS DE LA 1RA QNA MARZO DEL F	\$38,144.00	\$0.00	\$181,484.30
C00344	19/03/2024	PUBLICIDAD MEDIOS Y E	6342	952	GP Directo 137 PUBLICIDAD MEDIOS Y EVENTOS RM SA DE CV, Pago: 87 (IMPRE	\$0.00	\$584.06	\$180,900.24
C00346	20/03/2024	DARIO KEFREN COVARF	1DFF	3608	GP Directo 139 DARIO KEFREN COVARRUBIAS ROMERO, Pago: 89 (ESTABILIZA	\$0.00	\$3,999.00	\$176,901.24
C00347	20/03/2024	DARIO KEFREN COVARF	6900	3612	GP Directo 140 DARIO KEFREN COVARRUBIAS ROMERO, Pago: 90 (FLASH SPEE	\$0.00	\$2,599.00	\$174,302.24
C00349	20/03/2024	BRANDO LEONEL GOME	7410B	3617	GP Directo 142 BRANDO LEONEL GOMEZ CURIEL, Pago: 92 (4 TOLDOS 3X3 PAR	\$0.00	\$7,656.00	\$166,646.24
C00348	21/03/2024	VANESSA JUNUET BRIS	C1FE	6064	GP Directo 141 VANESSA JUNUET BRISEÑO CORTES, Pago: 91 (MASCARAS PAF	\$0.00	\$1,858.95	\$164,787.29
C00353	22/03/2024	JUAN FERNANDO DELG	569A	7721	GP Directo 143 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 93 (ARBITRAJE	\$0.00	\$4,616.80	\$160,170.49
C00354	22/03/2024	JUAN FERNANDO DELG	A21B2	702	GP Directo 144 JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES , Pago: 94 (ARBITRAJE	\$0.00	\$4,616.80	\$155,553.69
C00355	22/03/2024	OSCAR LOPEZ PEÑA	C330	2108	GP Directo 145 OSCAR LOPEZ PEÑA, Pago: 95 (REPARACION CHAPA CAMIONET	\$0.00	\$1,972.00	\$153,581.69
C00356	22/03/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	Ai401056	2095	GP Directo 146 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 96 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$133,581.69
C00357	22/03/2024	CARLOS JAVIER CANTO	8214	702	GP Directo 147 CARLOS JAVIER CANTOR LOPEZ, Pago: 97 (PAGO DE ARBITRAJ	\$0.00	\$1,755.67	\$131,826.02
I00027	22/03/2024				IR:27, DEPORTES (RENTA DE CAMPO EN LA LADRILLERA IR Folio: 27)	\$350.00	\$0.00	\$132,176.02
C00360	23/03/2024	CHIVALI,S.A. DE C.V.	8C18	2467	GP Directo 150 CHIVALI,S.A. DE C.V., Pago: 100 (SOGA PARA SUJETAR MATERIA	\$0.00	\$1,307.09	\$130,868.93



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/jun./2026

hora de Impresión 12:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>360,363.68</b>	<b>1,209,446.08</b>	<b>1,301,071.12</b>	<b>268,738.64</b>