



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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
12:44 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	\$625,711.54	\$1,201,391.56	\$1,138,862.41	\$688,240.69
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$42,610.30	\$21,305.15	\$21,305.15
	D00067	14/11/2023				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 1RA QNA NOVIEMBRE)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C02054	14/11/2023	PENSIONES DEL ESTAD		2235	GP Folio: 1381 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES PERSONAL DE BASE 1		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
	C02172	29/11/2023	PENSIONES DEL ESTAD		1630	GP Folio: 1469 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 2DA QNA NOVIEMBRE		\$0.00	\$21,305.15	-\$21,305.15
	D00068	29/11/2023				TRASPASO (TRASPASO A BANSI 2DA QNA NOVIEMBRE PARA CUBRIR PENSION		\$21,305.15	\$0.00	\$0.00
	C02205	30/11/2023	PENSIONES DEL ESTAD		1630	GP Folio: 1469 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES 2DA QNA NOVIEMBRE		\$0.00	-\$21,305.15	\$21,305.15
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$607,900.95	\$1,052,296.26	\$1,048,741.13	\$611,456.08
	C02035	01/11/2023	Argel Omar Gomez Mayor	76D8	2736	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 540 (REPOSICION DE FONDO REVOLV		\$0.00	\$6,256.49	\$601,644.46
	C02036	01/11/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN	6657	4744	GP Directo 969 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 541 (SERVICIOS PR		\$0.00	\$6,311.25	\$595,333.21
	C02038	01/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1,0,4	2052	GP Directo 971 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 543 (SEF		\$0.00	\$599.00	\$594,734.21
	C02039	01/11/2023	EDUARDO JOSUE VALEN	F6E9	9223	GP Directo 972 EDUARDO JOSUE VALENCIA HERNANDEZ, Pago: 544 (300 BALOI		\$0.00	\$45,936.00	\$548,798.21
	C02040	03/11/2023	EDUARDO JOSUE VALEN	9386	9952	GP Directo 973 EDUARDO JOSUE VALENCIA HERNANDEZ, Pago: 545 (500 BALOI		\$0.00	\$26,100.00	\$522,698.21
	C02041	03/11/2023	CESAR EDUARDO SANC	BF95	4963	GP Directo 974 CESAR EDUARDO SANCHEZ LOPEZ, Pago: 546 (LIQUIDACION DE		\$0.00	\$5,724.60	\$516,973.61
	C02042	03/11/2023	EDGAR FERNANDO ROB	0671	5031	GP Directo 975 EDGAR FERNANDO ROBLES NERI, Pago: 547 (MATERIAL ELECTF		\$0.00	\$19,186.88	\$497,786.73
	C02043	03/11/2023	EDGAR FERNANDO ROB	0671	5818	GP Directo 976 EDGAR FERNANDO ROBLES NERI, Pago: 548 (MATERIAL ELECTF		\$0.00	\$8,623.56	\$489,163.17
	C02044	08/11/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S	Ai392340	3027	GP Directo 977 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 549 (RECARGA DE GAS		\$0.00	\$20,000.00	\$469,163.17
	C02045	08/11/2023	CLAUDIA ISABEL GARCIA	2100	1061	GP Directo 978 CLAUDIA ISABEL GARCIA PONCE DE LEON, Pago: 550 (MASCARA		\$0.00	\$1,858.95	\$467,304.22
	C02047	08/11/2023	ACCESORIOS FORESTAI	0D79	9546	GP Directo 980 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 5		\$0.00	\$38,823.90	\$428,480.32
	C02048	08/11/2023	CLAUDIA ISABEL GARCIA	A4B6	1064	GP Directo 981 CLAUDIA ISABEL GARCIA PONCE DE LEON, Pago: 553 (EXHICIBI		\$0.00	\$9,983.25	\$418,497.07
	C02049	08/11/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	TP1,0,4	2052	GP Directo 982 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 554 (SEF		\$0.00	\$1,468.00	\$417,029.07
	D00065	09/11/2023				S/C (PAGO RETENCIONES ISR RESICO DEL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$2,197.00	\$414,832.07
	D00066	09/11/2023				S/C (RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE AL PERSON		\$0.00	\$31,803.00	\$383,029.07
	C02050	09/11/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	0675	4528	GP Directo 983 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 555 (REPARACION CAMIONETA M		\$0.00	\$11,280.00	\$371,749.07
	C02050	09/11/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	0675	4528	S/C (REPARACION CAMIONETA NISSAN. GP Directo 983 INDUSTRIALES CITIDEL		\$51.20	\$0.00	\$371,800.27
	I00082	13/11/2023				IR:74, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (EL 1		\$995,045.06	\$0.00	\$1,366,845.33
	C02053	14/11/2023	PERSONAL DE BASE		5774	GP Folio: 1380 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA NOVIEMBR		\$0.00	\$75,090.13	\$1,291,755.20
	D00067	14/11/2023				1RA QNA NOVIEMBRE (TRASPASO A BANSI 1RA QNA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$21,305.15	\$1,270,450.05
	C02055	14/11/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	CDE1	5878	GP Directo 986 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 558 (SERVICIOS PI		\$0.00	\$8,606.25	\$1,261,843.80
	C02056	14/11/2023	GEOVANNA SARAHI GOM	1248	2203	GP Directo 987 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 559 (SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,737.50	\$1,256,106.30
	C02057	14/11/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	11CE	2205	GP Directo 988 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 560 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$8,606.25	\$1,247,500.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02058	14/11/2023	JORGE DE JESUS GOME	17EE		2227	GP Directo 989 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 561 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$4,590.00	\$1,242,910.05
C02059	14/11/2023	ANTONIO PLASCENCIA /	D704		2211	GP Directo 990 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 562 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,163.75	\$1,237,746.30
C02060	14/11/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	F825		2221	GP Directo 991 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 563 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$1,231,435.05
C02061	14/11/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	36DE		2224	GP Directo 992 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 564 (SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$8,032.50	\$1,223,402.55
C02062	14/11/2023	RUBEN LEONEL MALDON	B707		2217	GP Directo 993 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 565 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$1,217,665.05
C02063	14/11/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII	863F		2209	GP Directo 994 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 566 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$8,606.25	\$1,209,058.80
C02064	14/11/2023	GUILLERMO TORRES RC	A8E8		2229	GP Directo 995 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ, Pago: 567 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$6,311.25	\$1,202,747.55
C02065	14/11/2023	JAZMIN ARACELI GAITA	EDCD		2233	GP Directo 996 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 568 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$6,311.25	\$1,196,436.30
C02066	14/11/2023	JOSUE MORALES LIZARR	D321		2223	GP Directo 997 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 569 (SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$6,311.25	\$1,190,125.05
C02067	14/11/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ	6730		5418	GP Directo 998 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 570 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,220.00	\$1,184,905.05
C02068	14/11/2023	Argel Omar Gomez Mayor	FE12		2824	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 571 (REPOSICION DE FONDO REVOL	\$0.00	\$6,945.23	\$1,177,959.82
C02072	14/11/2023	SANTOS URIEL MACIAS :			2737	GP Folio: 1382 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,175,559.82
C02073	14/11/2023	DIEGO ARTURO RODRIG			2738	GP Folio: 1383 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,173,159.82
C02074	14/11/2023	JESUS SANTIAGO GARC			2739	GP Folio: 1384 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,170,759.82
C02075	14/11/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE			2740	GP Folio: 1385 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,168,359.82
C02076	14/11/2023	LISDDY PAULETTE ANAY			2741	GP Folio: 1386 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,165,959.82
C02077	14/11/2023	JONATHAN DE JESUS S/			2742	GP Folio: 1387 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,163,559.82
C02078	14/11/2023	JAIME ALEJANDRO PARE			2743	GP Folio: 1388 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,161,159.82
C02079	14/11/2023	MIGUEL RUIZ SANCHEZ			2744	GP Folio: 1389 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$1,158,759.82
C02080	14/11/2023	VICTOR DAVID GUZMAN			2745	GP Folio: 1390 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,154,759.82
C02081	14/11/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ			2746	GP Folio: 1391 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,150,759.82
C02082	14/11/2023	MARIA DE JESUS MACIA			2747	GP Folio: 1392 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,146,759.82
C02083	14/11/2023	LEONEL FONSECA URIBI			2748	GP Folio: 1393 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,142,759.82
C02084	14/11/2023	MARIA DEL ROSARIO SA			2749	GP Folio: 1394 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,138,759.82
C02085	14/11/2023	FELICIANO HERNANDEZ			2750	GP Folio: 1395 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,133,759.82
C02086	14/11/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF			2752	GP Folio: 1396 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,126,759.82
C02087	14/11/2023	MIGUEL ROSALES GUER			2751	GP Folio: 1397 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$1,121,759.82
C02088	14/11/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO			2753	GP Folio: 1398 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,114,759.82
C02089	14/11/2023	LAURA GABRIELA SEPUL			2754	GP Folio: 1399 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,107,759.82
C02090	14/11/2023	PEDRO MARTINEZ JIME			2755	GP Folio: 1400 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,100,759.82
C02091	14/11/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ L			2756	GP Folio: 1401 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,093,759.82
C02092	14/11/2023	CANCELADO			2757	S/C (CANCELACION CHEQUE 2757)	\$0.00	\$0.00	\$1,093,759.82
C02092	14/11/2023	CANCELADO			2757	S/C (CANCELACION CHEQUE 2757)	\$0.00	\$0.00	\$1,093,759.82
C02093	14/11/2023	LIDIO Yael REYES JIME			2758	GP Folio: 1402 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,086,759.82

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02094	14/11/2023	LAURA PATRICIA CEJA C			2759	GP Folio: 1403 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,082,759.82
C02095	14/11/2023	DIANA GUADALUPE GAL'			2760	GP Folio: 1404 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,078,759.82
C02096	14/11/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ			2761	GP Folio: 1405 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,074,759.82
C02097	14/11/2023	GABRIELA PONCE ORTE			2762	GP Folio: 1406 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,070,759.82
C02098	14/11/2023	IVANNA MICHELLE PECH			2763	GP Folio: 1407 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,066,759.82
C02099	14/11/2023	SEBASTIAN NAVARRO D			2764	GP Folio: 1408 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,062,759.82
C02100	14/11/2023	SAUL ALEXANDER AGUII			2765	GP Folio: 1409 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,058,759.82
C02101	14/11/2023	ERNESTO LUMBRERAS (2766	GP Folio: 1410 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,054,759.82
C02102	14/11/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S			2767	GP Folio: 1411 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,050,759.82
C02103	14/11/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI			2768	GP Folio: 1412 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,046,759.82
C02104	14/11/2023	FRANCISCO JAVIER FLO			2769	GP Folio: 1413 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,042,759.82
C02105	14/11/2023	FABIAN RAMIREZ HERN/			2770	GP Folio: 1414 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,038,759.82
C02106	14/11/2023	ROCIO PADILLA DE LA T			2771	GP Folio: 1415 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,034,759.82
C02107	14/11/2023	HECTOR MANUEL PLATA			2772	GP Folio: 1416 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,030,759.82
C02108	14/11/2023	MARITZA CANAL GONZA			2773	GP Folio: 1417 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,026,759.82
C02109	14/11/2023	LUIS RONALDO RUELAS			2774	GP Folio: 1418 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,022,759.82
C02110	14/11/2023	JORGE LUIS OROZCO MI			2775	GP Folio: 1419 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,018,759.82
C02111	14/11/2023	JAVIER SAUL GARCIA G/			2776	GP Folio: 1420 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,014,759.82
C02112	14/11/2023	MANUEL PEREZ SANDO\			2777	GP Folio: 1421 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,010,759.82
C02113	14/11/2023	CLAUDIA MARCELA FLOf			2778	GP Folio: 1422 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,006,759.82
C02114	14/11/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SAI			2779	GP Folio: 1423 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,002,759.82
C02115	14/11/2023	ESMERALDA DEL ROCIO			2780	GP Folio: 1424 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$998,759.82
C02116	14/11/2023	MA. GUADALUPE CASTA			2781	GP Folio: 1425 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$994,759.82
C02117	14/11/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI			2782	GP Folio: 1426 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$990,759.82
C02118	14/11/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV			2783	GP Folio: 1427 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$986,759.82
C02119	14/11/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV			2784	GP Folio: 1428 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$982,759.82
C02120	14/11/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I			2785	GP Folio: 1429 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$978,759.82
C02121	14/11/2023	KATIA MONSERRAT SALI			2786	GP Folio: 1430 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$974,759.82
C02122	14/11/2023	GILBERTO SERRANO CC			2787	GP Folio: 1431 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$970,759.82
C02123	14/11/2023	EVELYN ELIZABETH VILL			2788	GP Folio: 1432 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$966,759.82
C02124	14/11/2023	HUGO HERNANDEZ RAM			2789	GP Folio: 1433 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$962,759.82
C02125	14/11/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL			2790	GP Folio: 1434 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$958,759.82
C02126	14/11/2023	MANUEL GALINDO ROBL			2791	GP Folio: 1435 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$954,759.82
C02127	14/11/2023	ANA MARGARITA COROF			2792	GP Folio: 1436 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$950,759.82



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 | 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02128	14/11/2023	NORMA PATRICIA OROZ			2793	GP Folio: 1437 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$946,759.82
C02131	14/11/2023	VALENTIN HERNANDEZ I			2794	GP Folio: 1438 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$942,759.82
C02132	14/11/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL			2795	GP Folio: 1439 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$938,759.82
C02133	14/11/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI			2796	GP Folio: 1440 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$934,759.82
C02134	14/11/2023	FRANCISCO DIDIER GON			2797	GP Folio: 1441 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$930,759.82
C02135	14/11/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI			2798	GP Folio: 1442 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$926,759.82
C02136	14/11/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			2799	GP Folio: 1443 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$922,759.82
C02137	14/11/2023	VICTOR FERNANDO CUE			2800	GP Folio: 1444 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$918,759.82
C02138	14/11/2023	VALERIA CANAL GONZAL			2801	GP Folio: 1445 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$914,759.82
C02139	14/11/2023	MA. DEL CARMEN CORTI			2802	GP Folio: 1446 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$910,759.82
C02140	14/11/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND			2803	GP Folio: 1447 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$906,759.82
C02141	14/11/2023	FELIPE DIEGO GUERREF			2804	GP Folio: 1448 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$902,759.82
C02142	14/11/2023	JOSEFINA DE LA TORRE			2805	GP Folio: 1449 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$898,759.82
C02143	14/11/2023	CLAUDIO JESUS GONZA			2806	GP Folio: 1450 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$894,759.82
C02144	14/11/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A			2807	GP Folio: 1451 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$890,759.82
C02145	14/11/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC			2808	GP Folio: 1452 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$886,759.82
C02146	14/11/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI			2809	GP Folio: 1453 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$882,759.82
C02147	14/11/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA			2810	GP Folio: 1454 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$878,759.82
C02148	14/11/2023	PAULETTE PONCE ALVA			2811	GP Folio: 1455 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$874,759.82
C02149	14/11/2023	PAOLA JUDITH PONCE A			2812	GP Folio: 1456 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$871,759.82
C02150	14/11/2023	LETICIA TABARES MART			2813	GP Folio: 1457 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$868,759.82
C02152	14/11/2023	BEQUER JAAZIEL RAMIR			2815	GP Folio: 1459 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$865,759.82
C02153	14/11/2023	JESSICA LILIANA PADRO			2816	GP Folio: 1460 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$861,759.82
C02154	14/11/2023	FERNANDA JANETH AGL			2817	GP Folio: 1461 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$858,759.82
C02155	14/11/2023	MARCOS ALEJANDRO AC			2818	GP Folio: 1462 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$854,759.82
C02156	14/11/2023	JAZMIN SUGEY HERNAN			2819	GP Folio: 1463 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$850,759.82
C02157	14/11/2023	CANCELADO			2820	S/C (CANCELACION CHEQUE 2820)	\$0.00	\$0.00	\$850,759.82
C02157	14/11/2023	CANCELADO			2820	S/C (CANCELACION CHEQUE 2820)	\$0.00	\$0.00	\$850,759.82
C02158	14/11/2023	ANA SOFIA DOMINGUEZ			2821	GP Folio: 1464 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$846,759.82
C02159	14/11/2023	CHRISTOPHER ALEXIS S			2822	GP Folio: 1465 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$844,359.82
C02160	14/11/2023	ALEXIS JAFTE FLORES M			2823	GP Folio: 1466 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$841,959.82
C02161	14/11/2023	FERNANDA JANETH AGL			2817	Cancelación GP Folio: 1461 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TI	\$0.00	-\$3,000.00	\$844,959.82
C02069	15/11/2023	ELIZABETH BRIONES MA 0676			2825	GP Directo 1011 ELIZABETH BRIONES MARTINEZ, Pago: 572 (EQUIPAMIENTO PA	\$0.00	\$46,469.60	\$798,490.22
C02070	15/11/2023	ESTOPAS TRATADAS SA 0677			5421	GP Directo 1012 ESTOPAS TRATADAS SA DE CV, Pago: 573 (ESTOPA BLANCA P/	\$0.00	\$2,146.00	\$796,344.22



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02151	21/11/2023	KATIA IRASEMA SANCHE		2814	GP Folio: 1458 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$793,344.22	
C02162	22/11/2023	FERNANDA JANETH AGL		2817	GP Folio: 1467 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$789,344.22	
C02164	22/11/2023	BOTAS ESTABLO SA DE 0680		4383	GP Directo 1017 BOTAS ESTABLO SA DE CV, Pago: 578 (BOTAS DE PROTECCIOI	\$0.00	\$25,053.85	\$764,290.37	
I00084	24/11/2023				IR:76, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA CARRERAS 2024 (CRUCITAS FOLIO 151	\$57,200.00	\$0.00	\$821,490.37	
C02169	27/11/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S AI393710		8204	GP Directo 1022 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 583 (RECARGA DE GA	\$0.00	\$20,000.00	\$801,490.37	
C02171	29/11/2023	PERSONAL DE BASE		5695	GP Folio: 1468 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE NOVIEM	\$0.00	\$75,090.13	\$726,400.24	
D00068	29/11/2023				2DA QNA NOVIEMBRE (TRASPASO A BANSI 2DA QNA NOVIEMBRE PARA CUBRI	\$0.00	\$21,305.15	\$705,095.09	
C02173	29/11/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN 782B		1629	GP Directo 1024 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 585 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$6,311.25	\$698,783.84	
C02174	29/11/2023	ITZELH YARELI ANAYA G E144		6527	GP Directo 1025 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 586 (SERVICIOS PROF	\$0.00	\$8,606.25	\$690,177.59	
C02175	29/11/2023	JORGE LUIS RUIZ DELGA B95C		6524	GP Directo 1026 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 587 (SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$8,032.50	\$682,145.09	
C02176	29/11/2023	JOSUE MORALES LIZARR DC0F		6519	GP Directo 1027 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 588 (SERVICIOS PROFESIK	\$0.00	\$6,311.25	\$675,833.84	
C02177	29/11/2023	GEOVANNA SARAHI GOME A04B		6515	GP Directo 1028 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 589 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$670,096.34	
C02178	29/11/2023	MIGUEL ALFONSO AYALA 31B5		6511	GP Directo 1029 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 590 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$663,785.09	
C02179	29/11/2023	ANTONIO PLASCENCIA A 9F72		2816	GP Directo 1030 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 591 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$5,163.75	\$658,621.34	
C02180	29/11/2023	GUILLERMO TORRES RC 6539A		1047	GP Directo 1031 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 592 (SERVICIOS PROI	\$0.00	\$6,311.25	\$652,310.09	
C02181	29/11/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII B522		6424	GP Directo 1032 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 593 (SERVICIOS PR	\$0.00	\$8,606.25	\$643,703.84	
C02182	29/11/2023	RUBEN LEONEL MALDON 7B51		6402	GP Directo 1033 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 594 (SERVICIOS	\$0.00	\$5,737.50	\$637,966.34	
C02183	29/11/2023	JORGE DE JESUS GOME FD55		6391	GP Directo 1034 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 595 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$4,590.00	\$633,376.34	
C02184	29/11/2023	ANGEL EMMANUEL TORI 48B9		5997	GP Directo 1035 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 596 (SERVICIOS F	\$0.00	\$8,606.25	\$624,770.09	
C02185	29/11/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ E557		8630	GP Directo 1036 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 597 (SERVICIOS	\$0.00	\$5,220.00	\$619,550.09	
C02186	29/11/2023	Argel Omar Gomez Mayor: 53E8		2825	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 598 (REPOSICION DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$7,510.53	\$612,039.56	
C02196	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL 74DB		6057	GP Directo 1059 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 608 (SERVICIOS BAN	\$0.00	\$583.48	\$611,456.08	
1112-005					Banorte Cta.No.1093638817	\$17,810.59	\$106,485.00	\$68,816.13	\$55,479.46
C02037	01/11/2023	API GLOBAL S.A DE C.V 7046		7347	GP Directo 970 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 542 (CARTUCHOS PARA AREA DE	\$0.00	\$1,222.42	\$16,588.17	
C02046	08/11/2023	GDL SOLVENTES SA DE 9166		5771	GP Directo 979 GDL SOLVENTES SA DE CV, Pago: 551 (200 LITROS DE GAS NAF	\$0.00	\$6,920.00	\$9,668.17	
C02052	08/11/2023	ACCESORIOS FORESTAI 5158		1889	GP Directo 985 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 55	\$0.00	\$1,909.62	\$7,758.55	
C02051	10/11/2023	EDUARDO ALEJANDRO M A6C3		8660	GP Directo 984 EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA, Pago: 556 (LAVADO I	\$0.00	\$1,851.36	\$5,907.19	
I00081	10/11/2023				IR:73, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS 2DA QNA DE OCTUBRE FOLIO	\$32,640.00	\$0.00	\$38,547.19	
C02071	15/11/2023	CALZADO DE TRABAJO S 7538		3403	GP Directo 1013 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 574 (LENTES PARA PI	\$0.00	\$1,461.60	\$37,085.59	
C02129	17/11/2023	API GLOBAL S.A DE C.V 4132		0660	GP Directo 1014 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 575 (TONER SAMSUNG PARA AR	\$0.00	\$1,244.15	\$35,841.44	
C02130	17/11/2023	REPRESENTACIONES IN 0679		5091	GP Directo 1015 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES Y DISTRIBUCIONES, Pagc	\$0.00	\$9,289.28	\$26,552.16	
C02163	22/11/2023	API GLOBAL S.A DE C.V 4400		1425	GP Directo 1016 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 577 (CARTUCHOS PARA IMPRES	\$0.00	\$1,394.37	\$25,157.79	
I00083	22/11/2023				IR:75, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS 1RA QNA NOVIEMBRE FACT3	\$23,845.00	\$0.00	\$49,002.79	
C02165	23/11/2023	ACCESORIOS FORESTAI 0682		1955	GP Directo 1018 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: !	\$0.00	\$7,497.08	\$41,505.71	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02166	24/11/2023	PROVEEDORA DE CALZ/	0681	1230	GP Directo 1019	PROVEEDORA DE CALZADO Y UNIFORMES SA DE CV, Pago: 581	\$0.00	\$8,919.24	\$32,586.47
C02167	24/11/2023	REFACCIONARIA FERRE	6221	6221	GP Directo 1020	REFACCIONARIA FERRETERA S.A DE C.V, Pago: 581 (MATERIAL	\$0.00	\$7,469.01	\$25,117.46
C02168	24/11/2023	MARIA AIDE GARCIA SO	4769	9639	GP Directo 1021	MARIA AIDE GARCIA SOTO, Pago: 582 (ATADOS DE POPOTES P	\$0.00	\$19,000.00	\$6,117.46
C02170	27/11/2023	CARLOS ALBERTO RODR	7513	7513	GP Directo 1023	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA, Pago: 584 (BORDADO I	\$0.00	\$580.00	\$5,537.46
I00085	29/11/2023				IR:77, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS EN EL MES DE NOVII		\$50,000.00	\$0.00	\$55,537.46
C02197	30/11/2023	BANCO MERCANTIL DEL	544C	6057	GP Directo 1060	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 609 (COMISIONES B/	\$0.00	\$58.00	\$55,479.46
Total :						625,711.54	1,201,391.56	1,138,862.41	688,240.69