



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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
12:54 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	\$865,532.83	\$102,960.33	\$463,252.38	\$505,240.78
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$42,610.33	\$38,002.83	\$4,607.50
	D00073	01/11/2024				1RA.QNA.OCTUBRE (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONE		\$4,084.81	\$0.00	\$4,084.81
	C01430	02/11/2024	PENSIONES DEL ESTAD		1	GP Folio: 957 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 957)		\$0.00	\$8,213.35	-\$4,128.54
	C01432	02/11/2024	PENSIONES DEL ESTAD		1	GP Folio: 958 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 958)		\$0.00	\$4,084.81	-\$8,213.35
	D00074	07/11/2024				2DA.QNA.OCTUBRE (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONE		\$12,858.18	\$0.00	\$4,644.83
	C01433	11/11/2024	DIRECCION DE PENSION		1	GP Folio: 959 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 959)		\$0.00	\$12,820.85	-\$8,176.02
	C01435	11/11/2024	DIRECCION DE PENSION		1	GP Folio: 961 (RECARGOS. GP Folio: 961)		\$0.00	\$24.51	-\$8,200.53
	D00075	19/11/2024				1RA.QNA.NOVIEMBRE (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIO		\$12,846.49	\$0.00	\$4,645.96
	C01434	20/11/2024	PENSIONES DEL ESTAD		1	GP Folio: 960 (1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 960)		\$0.00	\$12,820.85	-\$8,174.89
	C01436	20/11/2024	DIRECCION DE PENSION		1	GP Folio: 962 (RECARGOS. GP Folio: 962)		\$0.00	\$38.46	-\$8,213.35
	D00076	29/11/2024				2DA.QNA.NOVIEMBRE (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIO		\$12,820.85	\$0.00	\$4,607.50
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$851,436.69	\$0.00	\$422,964.55	\$428,472.14
	D00073	01/11/2024				TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONE		\$0.00	\$4,084.81	\$847,351.88
	C01248	01/11/2024	IMPRENTA GORILITAS S	3569	71029	GP Directo 600 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 330 (IMPRESIONE		\$0.00	\$1,368.80	\$845,983.08
	C01249	04/11/2024	IMPRENTA GORILITAS S	3574	7278	GP Directo 601 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 331 (IMPRESION D		\$0.00	\$1,821.20	\$844,161.88
	C01250	04/11/2024	JESUS LOZANO CATEÑE		30168	GP Folio: 844 (PAGO 2DA.QNA.OCTUBRE (VIA RECREATIVA). GP Folio: 844)		\$0.00	\$9,291.50	\$834,870.38
	C01251	07/11/2024	ELIDA DIAZ RUELAS	4204	7356	GP Directo 602 ELIDA DIAZ RUELAS, Pago: 332 (SERV.PROFESIONALES MES OC		\$0.00	\$13,770.00	\$821,100.38
	D00074	07/11/2024				BANSI (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO.2I		\$0.00	\$12,858.18	\$808,242.20
	C01410	07/11/2024	ELIDA DIAZ RUELAS	4204	7356	Cancelación GP Directo 602 ELIDA DIAZ RUELAS, Pago: 332 (SERV.PROFESIONAI		\$0.00	-\$13,770.00	\$822,012.20
	C01412	07/11/2024	ELIDA DIAZ RUELAS		7356	GP Folio: 952 (MES OCTUBRE. GP Folio: 952)		\$0.00	\$13,770.00	\$808,242.20
	C01252	13/11/2024	ANGELICA PATRICIA VEC	D8C1	7363	GP Directo 603 ANGELICA PATRICIA VEGA TORRES, Pago: 333 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$6,885.00	\$801,357.20
	C01253	13/11/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	15827	9563	GP Directo 604 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 334 (RECARGA DE GAS		\$0.00	\$20,000.00	\$781,357.20
	C01254	15/11/2024	LAURA FERNANDA ANDR	C019	7263	GP Directo 605 LAURA FERNANDA ANDRADE RAMIREZ, Pago: 335 (SERV.PROFE		\$0.00	\$6,885.00	\$774,472.20
	C01255	19/11/2024	JOSE DAVID RUVALCAB	DFE1	89421	GP Directo 606 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 336 (SERVICIOS PRC		\$0.00	\$25,853.17	\$748,619.03
	C01256	19/11/2024	ANGELICA PATRICIA VEC	C401	7368	GP Directo 607 ANGELICA PATRICIA VEGA TORRES, Pago: 337 (SERV.PROFESIC		\$0.00	\$3,442.50	\$745,176.53
	C01257	19/11/2024	ELIDA DIAZ RUELAS	CF15	7369	GP Directo 608 ELIDA DIAZ RUELAS, Pago: 338 (SERVICIOS PROFESIONALES 1R		\$0.00	\$6,885.00	\$738,291.53
	C01258	19/11/2024	NOMINA 1RA.QNA.NOVI		7481	GP Folio: 845 (NOMINA 1RA.QNA.NOVIEMBRE 2024 (PERSONAL DE BASE). GP F		\$0.00	\$55,132.76	\$683,158.77
	D00075	19/11/2024				BANSI (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO.1I		\$0.00	\$12,846.49	\$670,312.28
	C01411	19/11/2024	JOSE DAVID RUVALCAB	DFE1	89421	Cancelación GP Directo 606 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 336 (SER		\$0.00	-\$25,853.17	\$696,165.45
	C01413	19/11/2024	JOSE DAVID RUVALCAB		9421	GP Folio: 953 (1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 953)		\$0.00	\$25,853.17	\$670,312.28



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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
12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01259	20/11/2024	LAURA FERNANDA ANDR	1309D		4465	GP Directo 609 LAURA FERNANDA ANDRADE RAMIREZ, Pago: 339 (SERV.PROFE	\$0.00	\$6,885.00	\$663,427.28
C01260	20/11/2024	Argel Omar Gomez Mayor:	VARIAS		3783	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GI	\$0.00	\$2,665.05	\$660,762.23
C01260	20/11/2024	Argel Omar Gomez Mayor:	VARIAS		3783	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 340 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GI	\$0.00	\$7,198.52	\$653,563.71
D00076	29/11/2024					BANSI (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO.2I	\$0.00	\$12,820.85	\$640,742.86
C01262	29/11/2024	NOMINA 2DA.QNA.NOVIE			702106	GP Folio: 846 (PAGO DE 2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 846)	\$0.00	\$54,239.20	\$586,503.66
C01263	29/11/2024	JAIME SALCEDO PEREZ			3785	GP Folio: 847 (COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 847)	\$0.00	\$2,400.00	\$584,103.66
C01264	29/11/2024	ESLY JANETH LOPEZ SA			3784	GP Folio: 848 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 848)	\$0.00	\$2,400.00	\$581,703.66
C01265	29/11/2024	ANTONIO GRADILLA SAA			3786	GP Folio: 849 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 849)	\$0.00	\$2,400.00	\$579,303.66
C01266	29/11/2024	OSCAR MANUEL GALINC			3787	GP Folio: 850 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 850)	\$0.00	\$2,400.00	\$576,903.66
C01267	29/11/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3788	GP Folio: 851 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 851)	\$0.00	\$4,000.00	\$572,903.66
C01268	29/11/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3789	GP Folio: 852 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 852)	\$0.00	\$4,000.00	\$568,903.66
C01269	29/11/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3790	GP Folio: 853 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 853)	\$0.00	\$4,000.00	\$564,903.66
C01270	29/11/2024	CARMEN SUSANA CASTI			3791	GP Folio: 854 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 854)	\$0.00	\$5,000.00	\$559,903.66
C01271	29/11/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV			3792	GP Folio: 855 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 855)	\$0.00	\$5,000.00	\$554,903.66
C01272	29/11/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE			3793	GP Folio: 856 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 856)	\$0.00	\$5,000.00	\$549,903.66
C01273	29/11/2024	DALILA ELIZABETH GUTI			3794	GP Folio: 857 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 857)	\$0.00	\$5,000.00	\$544,903.66
C01274	29/11/2024	EVA HERNANDEZ FLORE			3795	GP Folio: 858 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 858)	\$0.00	\$5,000.00	\$539,903.66
E00009	29/11/2024				3796	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$539,903.66
E00009	29/11/2024				3796	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$539,903.66
C01275	29/11/2024	FELICIANO HERNANDEZ			3797	GP Folio: 859 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 859)	\$0.00	\$5,000.00	\$534,903.66
C01276	29/11/2024	FELIPE DIEGO GUERREF			3798	GP Folio: 860 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 860)	\$0.00	\$5,000.00	\$529,903.66
C01277	29/11/2024	GABRIELA DEL ROCIO A			3799	GP Folio: 861 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 861)	\$0.00	\$5,000.00	\$524,903.66
C01278	29/11/2024	GERARDO VILLALOBOS			3800	GP Folio: 862 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 862)	\$0.00	\$5,000.00	\$519,903.66
C01279	29/11/2024	GILBERTO SERRANO CC			3801	GP Folio: 863 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 863)	\$0.00	\$6,250.00	\$513,653.66
C01280	29/11/2024	JOSE DE JESUS MELO C			3802	GP Folio: 864 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 864)	\$0.00	\$5,000.00	\$508,653.66
C01281	29/11/2024	LEONEL FONSECA URIB			3803	GP Folio: 865 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 865)	\$0.00	\$5,000.00	\$503,653.66
C01282	29/11/2024	LUCILA LOPEZ ROBLEDC			3804	GP Folio: 866 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 866)	\$0.00	\$5,000.00	\$498,653.66
C01283	29/11/2024	MANUEL PEREZ SANDO'			3805	GP Folio: 867 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 867)	\$0.00	\$5,000.00	\$493,653.66
C01284	29/11/2024	MARCOS ALEJANDRO A			3806	GP Folio: 868 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 868)	\$0.00	\$5,000.00	\$488,653.66
C01285	29/11/2024	MARIA DE JESUS MACIA			3807	GP Folio: 869 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 869)	\$0.00	\$5,000.00	\$483,653.66
E00010	29/11/2024				3808	CANCELADO (CANCEALDO)	\$0.00	\$0.00	\$483,653.66
E00010	29/11/2024				3808	S/C (CANCEALDO)	\$0.00	\$0.00	\$483,653.66
C01286	29/11/2024	MARIA DEL REFUGIO SA			3809	GP Folio: 870 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 870)	\$0.00	\$5,000.00	\$478,653.66
E00011	29/11/2024				3810	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$478,653.66



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00011	29/11/2024				3810	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$478,653.66	
C01287	29/11/2024	MIGUEL ANGEL ROMER			3811	GP Folio: 871 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 871)	\$0.00	\$5,000.00	\$473,653.66	
C01288	29/11/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ			3812	GP Folio: 872 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 872)	\$0.00	\$5,000.00	\$468,653.66	
E00012	29/11/2024				3813	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$468,653.66	
E00012	29/11/2024				3813	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$468,653.66	
C01289	29/11/2024	YORDAN ALAN VILLASEÑ			3814	GP Folio: 873 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 873)	\$0.00	\$5,000.00	\$463,653.66	
C01290	29/11/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF			3815	GP Folio: 874 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 874)	\$0.00	\$5,000.00	\$458,653.66	
C01291	29/11/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF			3815	GP Folio: 875 (MES NOVIEMBRE COMPLEMENTO. GP Folio: 875)	\$0.00	\$5,500.00	\$453,153.66	
C01292	29/11/2024	CENOVIO HERNANDEZ C			3816	GP Folio: 876 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 876)	\$0.00	\$7,000.00	\$446,153.66	
C01293	29/11/2024	RIGOBERTO ESTRADA L			3817	GP Folio: 877 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 877)	\$0.00	\$3,500.00	\$442,653.66	
C01294	29/11/2024	MARIA DE LOURDES CAI			3818	GP Folio: 878 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 878)	\$0.00	\$5,000.00	\$437,653.66	
C01295	29/11/2024	PEDRO MARTINEZ JIMEÑ			3819	GP Folio: 879 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 879)	\$0.00	\$5,000.00	\$432,653.66	
C01296	29/11/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO (3820	GP Folio: 880 (MES NOVIEMBRE. GP Folio: 880)	\$0.00	\$3,750.00	\$428,903.66	
C01297	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA.	EDO.CTA.		GP Directo 624 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 342 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$431.52	\$428,472.14	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$14,096.14	\$60,350.00	\$2,285.00	\$72,161.14
I00091	15/11/2024		F-001-006			IR:90, DEPORTES (COBRO DE ESPACIOS EN ALVAREZ DEL CASTILLO IR Folio: 9	\$2,400.00	\$0.00	\$16,496.14	
I00092	15/11/2024		F-2801-3000			IR:91, DEPORTES (COBRO SANITARIOS ALVAREZ CASTILLO F-2801-3000 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$17,496.14	
I00093	15/11/2024		F-001-400			IR:92, DEPORTES (COBRO SANITARIOS ALVAREZ CASTILLO IR Folio: 92)	\$2,400.00	\$0.00	\$19,896.14	
I00095	15/11/2024		F-001-006			IR:94, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS DE NOVIEMBRE IR Folio: 94)	\$4,550.00	\$0.00	\$24,446.14	
C01261	26/11/2024	SERGIO MORA CHAVEZ	141	0846		GP Directo 623 SERGIO MORA CHAVEZ, Pago: 341 (APOYO PARA MATERIAL FIE:	\$0.00	\$2,285.00	\$22,161.14	
I00094	26/11/2024		NOVIEMBRE			IR:93, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS DE ALBERCAS NOVIEMBRE	\$50,000.00	\$0.00	\$72,161.14	
Total :							865,532.83	102,960.33	463,252.38	505,240.78