



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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	\$554,241.21	\$1,116,802.45	\$1,045,332.12	\$625,711.54
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$42,610.30	\$42,610.30	\$0.00
	D00063	13/10/2023				1RA QNA OCTUBRE (TRASPASO A BANSI 1RA QNA OCTUBRE)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C01901	13/10/2023	PENSIONES DEL ESTAD		3310	GP Folio: 1291 (PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BA		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
	D00064	27/10/2023				2DA QNA OCTUBRE (TRASPASO A BANSI 2DA QNA OCTUBRE)		\$21,305.15	\$0.00	\$21,305.15
	C02015	27/10/2023	PENSIONES DEL ESTAD		2144	GP Folio: 1379 (APORTACIONES A PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE 2DA Q		\$0.00	\$21,305.15	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$505,472.96	\$995,268.10	\$892,840.11	\$607,900.95
	C01887	02/10/2023	GUILLERMO TORRES RC	1A28	7839	GP Directo 845 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 482 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,311.25	\$499,161.71
	C01888	02/10/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN	17A9	7842	GP Directo 846 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 483 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$6,311.25	\$492,850.46
	C01895	03/10/2023	Argel Omar Gomez Mayor	FC45	2648	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 490 (REPOSICION DE FONDO REVOL		\$0.00	\$7,902.58	\$484,947.88
	D00060	05/10/2023				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$31,803.00	\$453,144.88
	D00061	05/10/2023				S/C (PAGO DE RETENCIONES RESICO MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$1,797.00	\$451,347.88
	C01896	10/10/2023	DIEGO ARMANDO DELG	0629	4271	GP Directo 897 DIEGO ARMANDO DELGADILLO ARCINIEGA, Pago: 491 (LIQUIDAC		\$0.00	\$52,233.64	\$399,114.24
	C01899	10/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1,0,4	2052	GP Directo 900 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 494 (PAC		\$0.00	\$1,468.00	\$397,646.24
	D00062	10/10/2023				S/C (REEMBOLSO DE COMPROBACION DE GASTOS CARRERA ANTORCHAS)		\$223.04	\$0.00	\$397,869.28
	C01900	13/10/2023	PERSONAL DE BASE		1408	GP Folio: 1290 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 1RA QNA DE OCTUBI		\$0.00	\$75,090.13	\$322,779.15
	D00063	13/10/2023				1RA QNA OCTUBRE (TRASPASO A BANSI 1RA QNA OCTUBRE)		\$0.00	\$21,305.15	\$301,474.00
	C01902	13/10/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	5989	5653	GP Directo 901 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 495 (SERVICIOS PI		\$0.00	\$8,606.25	\$292,867.75
	C01903	13/10/2023	ANTONIO PLASCENCIA /	5597	0472	GP Directo 902 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 496 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$5,163.75	\$287,704.00
	C01904	13/10/2023	GUILLERMO TORRES RC	1AA5	0511	GP Directo 903 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 497 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$6,311.25	\$281,392.75
	C01905	13/10/2023	JAZMIN ARACELI GAITAN	5444	0498	GP Directo 904 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 498 (SERVICIOS PRO		\$0.00	\$6,311.25	\$275,081.50
	C01906	13/10/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL	1AE3	0483	GP Directo 905 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 499 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$6,311.25	\$268,770.25
	C01907	13/10/2023	RUBEN LEONEL MALDON	A118	0463	GP Directo 906 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 500 (SERVICIOS F		\$0.00	\$5,737.50	\$263,032.75
	C01908	13/10/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG	F5D7	0450	GP Directo 907 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 501 (SERVICIOS PROFESIK		\$0.00	\$8,032.50	\$255,000.25
	C01909	13/10/2023	JORGE DE JESUS GOME	C04C	0437	GP Directo 908 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 502 (SERVICIOS PROF		\$0.00	\$4,590.00	\$250,410.25
	C01910	13/10/2023	ITZELH YARELI ANAYA G	80A8	0420	GP Directo 909 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 503 (SERVICIOS PROFE		\$0.00	\$8,606.25	\$241,804.00
	C01912	13/10/2023	GEOVANNA SARAHI GOM	4F0B	0386	GP Directo 911 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 505 (SERVICIOS PF		\$0.00	\$5,737.50	\$236,066.50
	C01915	13/10/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ	FAA3	2695	GP Directo 914 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 508 (SERVICIOS F		\$0.00	\$5,220.00	\$230,846.50
	C01916	13/10/2023	SANTOS URIEL MACIAS :		2649	GP Folio: 1292 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$2,400.00	\$228,446.50
	C01917	13/10/2023	DIEGO ARTURO RODRIG		2650	GP Folio: 1293 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$2,400.00	\$226,046.50
	C01918	13/10/2023	JESUS SANTIAGO GARC		2651	GP Folio: 1294 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL		\$0.00	\$2,400.00	\$223,646.50

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01919	13/10/2023	BRUNO JUAREZ VAZQUE		2652	GP Folio: 1295 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$221,246.50
C01920	13/10/2023	LISDDY PAULETTE ANAY		2653	GP Folio: 1296 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$218,846.50
C01921	13/10/2023	JONATHAN DE JESUS SA		2654	GP Folio: 1297 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$216,446.50
C01922	13/10/2023	JAIME ALEJANDRO PARE		2655	GP Folio: 1298 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$214,046.50
C01923	13/10/2023	MIGUEL RUIZ SANCHEZ		2656	GP Folio: 1299 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$211,646.50
C01924	13/10/2023	VICTOR DAVID GUZMAN		2657	GP Folio: 1300 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$207,646.50
C01925	13/10/2023	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2658	GP Folio: 1301 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$203,646.50
C01926	13/10/2023	MARIA DE JESUS MACIA		2659	GP Folio: 1302 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$199,646.50
C01927	13/10/2023	LEONEL FONSECA URIBI		2660	GP Folio: 1303 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$195,646.50
C01928	13/10/2023	MARIA DEL ROSARIO SA		2661	GP Folio: 1304 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$191,646.50
C01929	13/10/2023	FELICIANO HERNANDEZ		2662	GP Folio: 1305 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$186,646.50
C01930	13/10/2023	MIGUEL ROSALES GUER		2663	GP Folio: 1306 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$5,000.00	\$181,646.50
C01931	13/10/2023	BENJAMIN GUZMAN GAF		2664	GP Folio: 1307 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$174,646.50
C01932	13/10/2023	MARTIN MIGUEL DIEGO I		2665	GP Folio: 1308 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$167,646.50
C01933	13/10/2023	LAURA GABRIELA SEPUL		2666	GP Folio: 1309 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$160,646.50
C01934	13/10/2023	PEDRO MARTINEZ JIMEF		2667	GP Folio: 1310 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$153,646.50
C01935	13/10/2023	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI		2668	GP Folio: 1311 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$146,646.50
I00078	13/10/2023				IR:70, GENERAL (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, FACTU	\$995,045.06	\$0.00	\$1,141,691.56
C01936	13/10/2023	LIDIO YAEL REYES JIMEF		2669	GP Folio: 1312 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$7,000.00	\$1,134,691.56
C01937	13/10/2023	LAURA PATRICIA CEJA C		2670	GP Folio: 1313 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,130,691.56
C01938	13/10/2023	DIANA GUADALUPE GAL'		2671	GP Folio: 1314 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,126,691.56
C01939	13/10/2023	JUAN ERNESTO IBAÑEZ		2672	GP Folio: 1315 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,122,691.56
C01940	13/10/2023	GABRIELA PONCE ORTE		2673	GP Folio: 1316 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,118,691.56
C01941	13/10/2023	IVANNA MICHELLE PECH		2674	GP Folio: 1317 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,114,691.56
C01942	13/10/2023	SEBASTIAN NAVARRO D		2675	GP Folio: 1318 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,110,691.56
C01943	13/10/2023	SAUL ALEXANDER AGUII		2676	GP Folio: 1319 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,106,691.56
C01944	13/10/2023	ERNESTO LUMBRERAS C		2677	GP Folio: 1320 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,102,691.56
C01945	13/10/2023	LESLIE NOEMI GAITAN S		2678	GP Folio: 1321 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,098,691.56
C01946	13/10/2023	LUIS ALFONSO LOPEZ FI		2679	GP Folio: 1322 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,094,691.56
C01947	13/10/2023	FRANCISCO JAVIER FLO		2680	GP Folio: 1323 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,090,691.56
C01948	13/10/2023	FABIAN RAMIREZ HERNZ		2681	GP Folio: 1324 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,086,691.56
C01949	13/10/2023	ROCIO PADILLA DE LA TI		2682	GP Folio: 1325 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,082,691.56
C01950	13/10/2023	HEDDA MARIA BECERRA		2683	GP Folio: 1326 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,078,691.56
C01951	13/10/2023	HECTOR MANUEL PLATA		2684	GP Folio: 1327 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,074,691.56

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
C01952	13/10/2023	MARITZA CANAL GONZA			2685	GP Folio: 1328 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,070,691.56
C01953	13/10/2023	LUIS RONALDO RUELAS			2686	GP Folio: 1329 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,066,691.56
C01954	13/10/2023	JORGE LUIS OROZCO MI			2687	GP Folio: 1330 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,062,691.56
C01955	13/10/2023	JAVIER SAUL GARCIA G/			2688	GP Folio: 1331 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,058,691.56
C01956	13/10/2023	MANUEL PEREZ SANDO\			2689	GP Folio: 1332 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,054,691.56
C01957	13/10/2023	CLAUDIA MARCELA FLOF			2690	GP Folio: 1333 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,050,691.56
C01958	13/10/2023	ZAIRA XIMENA CRUZ SAI			2691	GP Folio: 1334 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,046,691.56
C01959	13/10/2023	ESMERALDA DEL ROCIO			2692	GP Folio: 1335 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,042,691.56
C01960	13/10/2023	MA. GUADALUPE CASTA			2693	GP Folio: 1336 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,038,691.56
C01961	13/10/2023	JOSE RAMON CASTAÑEI			2694	GP Folio: 1337 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,034,691.56
C01962	13/10/2023	JOSE DE JESUS ESQUIV			2695	GP Folio: 1338 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,030,691.56
C01963	13/10/2023	ANGELA DE LA CRUZ AV			2696	GP Folio: 1339 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,026,691.56
C01964	13/10/2023	ALICIA NOEMI AGUILAR I			2697	GP Folio: 1340 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,022,691.56
C01965	13/10/2023	KATIA MONSERRAT SALI			2698	GP Folio: 1341 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,018,691.56
C01966	13/10/2023	GILBERTO SERRANO CC			2699	GP Folio: 1342 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,014,691.56
C01967	13/10/2023	EVELYN ELIZABETH VILL			2700	GP Folio: 1343 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,010,691.56
C01968	13/10/2023	HUGO HERNANDEZ RAM			2701	GP Folio: 1344 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,006,691.56
C01969	13/10/2023	DAVID JUAN DE DIOS QL			2702	GP Folio: 1345 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$1,002,691.56
C01970	13/10/2023	MANUEL GALINDO ROBL			2703	GP Folio: 1346 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$998,691.56
C01971	13/10/2023	ANA MARGARITA COROÑ			2704	GP Folio: 1347 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$994,691.56
C01972	13/10/2023	NORMA PATRICIA OROZ			2705	GP Folio: 1348 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$990,691.56
C01973	13/10/2023	VALENTIN HERNANDEZ I			2706	GP Folio: 1349 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$986,691.56
C01974	13/10/2023	JAZMIN CASILLAS PADIL			2707	GP Folio: 1350 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$982,691.56
C01975	13/10/2023	ALAN ROBERTO CAMBEI			2708	GP Folio: 1351 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$978,691.56
C01976	13/10/2023	FRANCISCO DIDIER GON			2709	GP Folio: 1352 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$974,691.56
C01977	13/10/2023	MARIO ADRIAN CASTAÑI			2710	GP Folio: 1353 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$970,691.56
C01978	13/10/2023	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			2711	GP Folio: 1354 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$966,691.56
C01979	13/10/2023	VICTOR FERNANDO CUE			2712	GP Folio: 1355 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$962,691.56
C01980	13/10/2023	VALERIA CANAL GONZAI			2713	GP Folio: 1356 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$958,691.56
C01981	13/10/2023	MA. DEL CARMEN CORTI			2714	GP Folio: 1357 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$954,691.56
C01982	13/10/2023	ADRIANA LOPEZ ABUND			2715	GP Folio: 1358 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$950,691.56
C01983	13/10/2023	FELIPE DIEGO GUERREF			2716	GP Folio: 1359 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$946,691.56
C01984	13/10/2023	JOSEFINA DE LA TORRE			2717	GP Folio: 1360 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$942,691.56
C01985	13/10/2023	CLAUDIO JESUS GONZA			2718	GP Folio: 1361 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$938,691.56



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01986	13/10/2023	LILIANA NOEMI PEREZ A		2719	GP Folio: 1362 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$934,691.56
C01987	13/10/2023	EDGAR NEFTALI MIRANC		2720	GP Folio: 1363 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$930,691.56
C01988	13/10/2023	ALEJANDRA LOPEZ ESPI		2721	GP Folio: 1364 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$926,691.56
C01989	13/10/2023	SOFIA SANCHEZ LOERA		2722	GP Folio: 1365 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$922,691.56
C01990	13/10/2023	PAULETTE PONCE ALVA		2723	GP Folio: 1366 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$918,691.56
C01991	13/10/2023	JAIME GONZALEZ QUES		2724	GP Folio: 1367 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$914,691.56
C01992	13/10/2023	PAOLA JUDITH PONCE A		2725	GP Folio: 1368 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$911,691.56
C01993	13/10/2023	LETICIA TABARES MART		2726	GP Folio: 1369 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$908,691.56
C01994	13/10/2023	BEQUER JAAZIEL RAMIR		2727	GP Folio: 1370 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$905,691.56
C01995	13/10/2023	KATIA IRASEMA SANCHE		2728	GP Folio: 1371 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$3,000.00	\$902,691.56
C01996	13/10/2023	JESSICA LILIANA PADRO		2729	GP Folio: 1372 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$898,691.56
C01997	13/10/2023	FERNANDA JANETH AGL		2730	GP Folio: 1373 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$894,691.56
C01998	13/10/2023	MARCOS ALEJANDRO A		2731	GP Folio: 1374 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$890,691.56
C01999	13/10/2023	JAZMIN SUGHEY HERNAN		2732	GP Folio: 1375 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$4,000.00	\$886,691.56
C02000	13/10/2023	CHRISTOPHER ALEXIS S		2733	GP Folio: 1376 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$884,291.56
C02001	13/10/2023	ALEXIS JAFTE FLORES M		2734	GP Folio: 1377 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQL	\$0.00	\$2,400.00	\$881,891.56
C02004	18/10/2023	MIRIAM ALICIA BAUTISTA/ 274		2325	GP Directo 917 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 511 (COMPRA DE 1,00	\$0.00	\$30,160.00	\$851,731.56
C02005	19/10/2023	SERVICIO AUTOPISTA, S Ai390940		0807	GP Directo 918 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 512 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$831,731.56
C02008	19/10/2023	PATRICIA HERRERA BEN F56B		5729	GP Directo 921 PATRICIA HERRERA BENITEZ, Pago: 515 (REPARACION CAMIONI	\$0.00	\$6,264.00	\$825,467.56
C02010	23/10/2023	ADRIANA VANESSA MAC B139		5743	GP Directo 923 ADRIANA VANESSA MACHUCA ADAME, Pago: 517 (BALONES DE	\$0.00	\$27,100.00	\$798,367.56
C02013	25/10/2023	Argel Omar Gomez Mayor: CE4D		2735	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 520 (REPOSICION DE FONDO REVOLV	\$0.00	\$6,781.38	\$791,586.18
C02014	27/10/2023	PERSONAL DE BASE		8919	GP Folio: 1378 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA QNA DE OCTUBI	\$0.00	\$75,090.13	\$716,496.05
D00064	27/10/2023				2DA QNA OCTUBRE (TRASPASO A BANSI 2DA QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$21,305.15	\$695,190.90
C02016	27/10/2023	JORGE LUIS RUIZ DELG/ BB34		9401	GP Directo 939 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 521 (SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$8,032.50	\$687,158.40
C02017	27/10/2023	MIGUEL ALFONSO AYAL 517C		9365	GP Directo 940 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 522 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$6,311.25	\$680,847.15
C02018	27/10/2023	JORGE DE JESUS GOME C0F6		9392	GP Directo 941 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 523 (SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$4,590.00	\$676,257.15
C02019	27/10/2023	ITZELH YARELI ANAYA G DBE1		9383	GP Directo 942 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 524 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,606.25	\$667,650.90
C02020	27/10/2023	GEOVANNA SARAHI GOM 4584		9381	GP Directo 943 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 525 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$5,737.50	\$661,913.40
C02021	27/10/2023	CARLOS ELEAZAR GONZ 3F5E		9355	GP Directo 944 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 526 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,220.00	\$656,693.40
C02022	27/10/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII B4A9		9377	GP Directo 945 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 527 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$8,606.25	\$648,087.15
C02023	27/10/2023	ANTONIO PLASCENCIA / AC3F		9371	GP Directo 946 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 528 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,163.75	\$642,923.40
C02024	27/10/2023	RUBEN LEONEL MALDON 9E3B		9359	GP Directo 947 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 529 (SERVICIOS F	\$0.00	\$5,737.50	\$637,185.90
C02025	27/10/2023	JOSUE MORALES LIZARR 5857		9352	GP Directo 948 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 530 (SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$6,311.25	\$630,874.65
C02026	27/10/2023	GUILLERMO TORRES RC D87F		9348	GP Directo 949 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 531 (SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$6,311.25	\$624,563.40



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02027	27/10/2023	ANGEL EMMANUEL TORI	3702		5791	GP Directo 950 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 532 (SERVICIOS PI	\$0.00	\$8,606.25	\$615,957.15	
C02032	27/10/2023	CESAR EDUARDO SANC	7576		7312	GP Directo 955 CESAR EDUARDO SANCHEZ LOPEZ, Pago: 537 (ANTICIPO DE FO	\$0.00	\$5,724.60	\$610,232.55	
C02033	31/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL	9F15		6057	GP Directo 956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 538 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$2,331.60	\$607,900.95	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$48,768.25	\$78,924.05	\$109,881.71	\$17,810.59
C01889	02/10/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	986B		1215	GP Directo 847 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 484 (REPARACION PARA CAMION	\$0.00	\$1,948.80	\$46,819.45	
C01890	03/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1-0,1,4		2052	GP Directo 873 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 485 (SEF	\$0.00	\$289.00	\$46,530.45	
C01891	03/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1,0,4		2052	GP Directo 874 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 486 (SEF	\$0.00	\$94.00	\$46,436.45	
C01892	03/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1,0,4		2052	GP Directo 875 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 487 (SEF	\$0.00	\$128.00	\$46,308.45	
C01893	03/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	T1,0,4		2052	GP Directo 876 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 488 (SEF	\$0.00	\$88.00	\$46,220.45	
C01894	03/10/2023	JORGE TRINIDAD SANC	B432		4778	GP Directo 877 JORGE TRINIDAD SANCHEZ A LA TORRE, Pago: 489 (REPARACIC	\$0.00	\$13,757.60	\$32,462.85	
C01897	10/10/2023	CLAUDIA ISABEL GARCIA	6609		4265	GP Directo 898 CLAUDIA ISABEL GARCIA PONCE DE LEON, Pago: 492 (MASCARA	\$0.00	\$1,858.95	\$30,603.90	
C01898	10/10/2023	CLAUDIA ISABEL GARCIA	FFC0		4261	GP Directo 899 CLAUDIA ISABEL GARCIA PONCE DE LEON, Pago: 493 (EXHIBICIC	\$0.00	\$9,983.25	\$20,620.65	
I00077	10/10/2023					IR:69, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS VARIOS 2DA QNA SEF	\$14,490.00	\$0.00	\$35,110.65	
C01911	13/10/2023	FRANCIA JAZMIN MARTII	B56B		0405	GP Directo 910 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 504 (SERVICIOS PRC	\$0.00	\$8,606.25	\$26,504.40	
C01913	13/10/2023	KATHYA CASILLAS MARTI	5877		702	GP Directo 912 KATHYA CASILLAS MARTINEZ, Pago: 506 (COMPRA DE BOTES P/	\$0.00	\$1,856.00	\$24,648.40	
C01913	13/10/2023	KATHYA CASILLAS MARTI	5877		702	REEMBOLSO DE DIFERENCIA (COMPRA DE BOTES PARA ESCUELA DEPORTIV	\$0.05	\$0.00	\$24,648.45	
C01914	13/10/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	0030		5048	GP Directo 913 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 507 (CARTUCHOS HP 951 PARA D	\$0.00	\$1,486.56	\$23,161.89	
C02002	18/10/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	0653		2331	GP Directo 915 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 509 (REPARACION MARCHA Y AN	\$0.00	\$2,505.60	\$20,656.29	
C02003	18/10/2023	FRANCISCO EDUARDO M	6125		2330	GP Directo 916 FRANCISCO EDUARDO MARENTES ACEVES, Pago: 510 (CAMBIO	\$0.00	\$8,758.00	\$11,898.29	
C02006	19/10/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	3705		3705	GP Directo 919 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 513 (CARTUCHO HP 950 Y 951 PAI	\$0.00	\$1,629.97	\$10,268.32	
C02007	19/10/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	0621		0621	GP Directo 920 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 514 (TONER HP 05A NEGRO PARA	\$0.00	\$2,035.67	\$8,232.65	
C02009	23/10/2023	ARTICULOS DEPORTIVO	0661		4428	GP Directo 922 ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV, Pago: 516 (CA	\$0.00	\$5,726.00	\$2,506.65	
C02011	23/10/2023	IMPRENTA GORILITAS S	0656		4425	GP Directo 924 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 518 (LONAS DE 1.8	\$0.00	\$7,099.20	-\$4,592.55	
I00079	23/10/2023					IR:71, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS, 1RA QNA DE OCTUBRE: FAC1	\$14,434.00	\$0.00	\$9,841.45	
C02012	24/10/2023	API GLOBAL S.A DE C.V	4342		4166	GP Directo 925 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 519 (TONER MLTD111S SAMSUNC	\$0.00	\$1,274.26	\$8,567.19	
I00080	30/10/2023					IR:72, DEPORTES (INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCA MES I	\$50,000.00	\$0.00	\$58,567.19	
C02028	30/10/2023	RODRIGO ALEJANDRO C	4608		3390	GP Directo 951 RODRIGO ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ, Pago: 533 (COMF	\$0.00	\$20,000.00	\$38,567.19	
C02029	30/10/2023	RODRIGO ALEJANDRO C	4608		3390	GP Directo 952 RODRIGO ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ, Pago: 534 (COMF	\$0.00	\$11,320.00	\$27,247.19	
C02030	30/10/2023	INDUSTRIALES CITIDELL	6198		8163	GP Directo 953 INDUSTRIALES CITIDELL, Pago: 535 (SERVICIO A CAMIONETA FC	\$0.00	\$4,338.40	\$22,908.79	
C02031	31/10/2023	JORGE ALBERTO MUÑOZ	F50E		362	GP Directo 954 JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 536 (50 BALONES DE	\$0.00	\$4,999.60	\$17,909.19	
C02034	31/10/2023	BANCO MERCANTIL DEL	921B		6057	GP Directo 957 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 539 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$98.60	\$17,810.59	
Total :							554,241.21	1,116,802.45	1,045,332.12	625,711.54