



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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	\$186,915.97	\$1,024,180.17	\$345,563.31	\$865,532.83
<b>1112-004</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>	<b>\$116,895.66</b>	<b>\$974,180.17</b>	<b>\$239,639.14</b>	<b>\$851,436.69</b>
E00001	18/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA		3743		JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO (CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$10,000.00		\$106,895.66
C01212	18/10/2024	NOMINA 1RA.QNA.OCTU		2738		GP Folio: 810 (PAGO DE NOMINA 1RA.QNA.OCTUBRE 2024. GP Folio: 810)	\$0.00	\$17,009.51		\$89,886.15
I00089	24/10/2024					IR:88, GENERAL (SUBSIDIO OCTUBRE F-437 IR Folio: 88)	\$974,180.17	\$0.00		\$1,064,066.32
C01213	31/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA	AD0A	640		GP Directo 598 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 328 (SERV.PROFESIO	\$0.00	\$25,853.17		\$1,038,213.15
C01214	31/10/2024	NOMINA 2DA.QNA.OCTU		3993		GP Folio: 811 (PAGO 2DA.QNA.DE OCTUBRE PERSONAL DE BASE. GP Folio: 811	\$0.00	\$45,841.26		\$992,371.89
C01215	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDOS CUEN	EDO.CTA.		GP Directo 599 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 329 (. GP Directo 599 E	\$0.00	\$835.20		\$991,536.69
C01216	31/10/2024	MARIA DE LOURDES CAI		3744		GP Folio: 812 (COMPENSACION DE MES DE OCTUBRE. GP Folio: 812)	\$0.00	\$5,000.00		\$986,536.69
C01217	31/10/2024	DALILA ELIZABETH GUTI		3745		GP Folio: 813 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 813)	\$0.00	\$5,000.00		\$981,536.69
C01218	31/10/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE		3746		GP Folio: 814 (COMPESACION DE OCTUBRE. GP Folio: 814)	\$0.00	\$5,000.00		\$976,536.69
C01219	31/10/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV		3747		GP Folio: 815 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 815)	\$0.00	\$5,000.00		\$971,536.69
C01220	31/10/2024	CARMEN SUSANA CASTI		3748		GP Folio: 816 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 816)	\$0.00	\$5,000.00		\$966,536.69
C01221	31/10/2024	CLAUDIA MARCELA FLOI		3749		GP Folio: 817 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 817)	\$0.00	\$5,000.00		\$961,536.69
E00002	31/10/2024	CANCELADO		3750		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$961,536.69
E00002	31/10/2024	CANCELADO		3750		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$961,536.69
C01222	31/10/2024	FELIPE DIEGO GUERREF		3751		GP Folio: 818 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 818)	\$0.00	\$5,000.00		\$956,536.69
C01223	31/10/2024	GABRIELA DEL ROCIO AI		3752		GP Folio: 819 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 819)	\$0.00	\$5,000.00		\$951,536.69
C01224	31/10/2024	GERARDO VILALOBOS /		3753		GP Folio: 820 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 820)	\$0.00	\$2,500.00		\$949,036.69
C01225	31/10/2024	JAZMIN SUGEY HERNAN		3754		GP Folio: 821 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 821)	\$0.00	\$5,000.00		\$944,036.69
C01226	31/10/2024	JOSE DE JESUS MELO C		3755		GP Folio: 822 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 822)	\$0.00	\$5,000.00		\$939,036.69
E00003	31/10/2024	CANCELADO		3756		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$939,036.69
E00003	31/10/2024	CANCELADO		3756		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$939,036.69
C01227	31/10/2024	LEONEL FONSECA URIBI		3757		GP Folio: 823 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 823)	\$0.00	\$5,000.00		\$934,036.69
C01228	31/10/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3758		GP Folio: 824 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 824)	\$0.00	\$5,000.00		\$929,036.69
C01229	31/10/2024	MARCOS ALEJANDRO AC		3759		GP Folio: 825 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 825)	\$0.00	\$5,000.00		\$924,036.69
C01230	31/10/2024	MARIA DE JESUS MACIA		3760		GP Folio: 826 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 826)	\$0.00	\$5,000.00		\$919,036.69
C01231	31/10/2024	MARIA DEL REFUGIO SA		3761		GP Folio: 827 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 827)	\$0.00	\$5,000.00		\$914,036.69
C01232	31/10/2024	MARTIN SALCEDO CHAV		3762		GP Folio: 828 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 828)	\$0.00	\$5,000.00		\$909,036.69
C01233	31/10/2024			3763		GP Folio: 829 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 829)	\$0.00	\$5,000.00		\$904,036.69
C01234	31/10/2024	PEDRO MARTINEZ JIME		3764		GP Folio: 830 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 830)	\$0.00	\$5,000.00		\$899,036.69
E00004	31/10/2024			3765		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$899,036.69



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00004	31/10/2024			3765	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,036.69	
E00005	31/10/2024			3766	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,036.69	
E00005	31/10/2024			3766	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,036.69	
E00006	31/10/2024			3767	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,036.69	
E00006	31/10/2024			3767	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,036.69	
C01235	31/10/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ		3768	GP Folio: 831 (COMPENSACION OCTUBRE. GP Folio: 831)	\$0.00	\$5,000.00	\$894,036.69	
C01236	31/10/2024	YORDAN ALAN VILLASEÑ		3769	GP Folio: 832 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 832)	\$0.00	\$5,000.00	\$889,036.69	
C01237	31/10/2024	RIGOBERTO ESTRADA L		3770	GP Folio: 833 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 833)	\$0.00	\$5,000.00	\$884,036.69	
E00007	31/10/2024			3771	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$884,036.69	
E00007	31/10/2024			3771	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$884,036.69	
C01238	31/10/2024	GABRIELA PONCE ORTE		3772	GP Folio: 834 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 834)	\$0.00	\$4,000.00	\$880,036.69	
C01239	31/10/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV		3773	GP Folio: 835 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 835)	\$0.00	\$4,000.00	\$876,036.69	
C01240	31/10/2024	IVANNA MICHELLE PECH		3774	GP Folio: 836 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 836)	\$0.00	\$2,000.00	\$874,036.69	
E00008	31/10/2024			3775	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$874,036.69	
E00008	31/10/2024			3775	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$874,036.69	
C01241	31/10/2024	JAIME SALCEDO PEREZ		3776	GP Folio: 837 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 837)	\$0.00	\$2,400.00	\$871,636.69	
C01242	31/10/2024	ANTONIO GRADILLA SAA		3777	GP Folio: 838 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 838)	\$0.00	\$2,400.00	\$869,236.69	
C01243	31/10/2024	OSCAR MANUEL GALIND		3778	GP Folio: 839 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 839)	\$0.00	\$2,400.00	\$866,836.69	
C01244	31/10/2024	ESLY JANETH LOPEZ SA		3779	GP Folio: 840 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 840)	\$0.00	\$2,400.00	\$864,436.69	
C01245	31/10/2024	GENOVIO HERNANDEZ C		3780	GP Folio: 841 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 841)	\$0.00	\$7,000.00	\$857,436.69	
C01246	31/10/2024	LUCILA LOPEZ ROBLEDC		3781	GP Folio: 842 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 842)	\$0.00	\$5,000.00	\$852,436.69	
C01247	31/10/2024	EVA HERNANDEZ FLORE		3782	GP Folio: 843 (COMPENSACION DE OCTUBRE. GP Folio: 843)	\$0.00	\$5,000.00	\$847,436.69	
D00071	31/10/2024				POLIZA C01237 (CORRECCION POLIZA C01237, P01800,P01799)	\$0.00	-\$1,500.00	\$848,936.69	
D00072	31/10/2024				POLIZA C01247 (CORRECCION POLIZA C01247, P01819,P01820)	\$0.00	-\$2,500.00	\$851,436.69	
C01423	31/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA/ AD0A		640	Cancelación GP Directo 598 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 328 (SER'	\$0.00	-\$25,853.17	\$877,289.86	
C01424	31/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA/		23381	GP Folio: 956 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 956)	\$0.00	\$25,853.17	\$851,436.69	
<b>1112-005</b>					<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$70,020.31</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$105,924.17</b>	<b>\$14,096.14</b>
I00090	07/10/2024				IR:89, DEPORTES (COBRO RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DE ALVAREZ	\$50,000.00	\$0.00	\$120,020.31	
C01211	16/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA/ 05F		6176	JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO (PAGO 1RA.QNA.OCT.(DIRECTOR GENERA	\$0.00	\$25,853.17	\$94,167.14	
C01421	16/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA/ 05F		6176	Cancelación GP Directo 597 JOSE DAVID RUVALCABA CARRILLO, Pago: 327 (PAG	\$0.00	-\$25,853.17	\$120,020.31	
C01422	16/10/2024	JOSE DAVID RUVALCABA/		6176	GP Folio: 955 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 955)	\$0.00	\$25,853.17	\$94,167.14	
D00069	22/10/2024				RETENCIONES DE SEPTIEMBRE (PAGO RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$78,396.00	\$15,771.14	
D00070	22/10/2024				RETENCIONES SEPTIEMBRE RESICO (RETENCIONES DE RESICO DEL MES DE	\$0.00	\$1,675.00	\$14,096.14	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 12:54 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>186,915.97</b>	<b>1,024,180.17</b>	<b>345,563.31</b>	<b>865,532.83</b>