



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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
12:53 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	\$141,641.94	\$1,703,149.61	\$1,657,875.58	\$186,915.97
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.00	\$33,268.89	\$33,268.89	\$0.00
	D00060	10/09/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 1R/	\$17,716.85	\$0.00	\$17,716.85	\$0.00
	C01203	10/09/2024	PENSIONES DEL ESTAD		7676	GP Folio: 806 (PAGO DE APORTANCIAS DE PENSIONES DEL PERSONAL DE E	\$0.00	\$17,716.85	\$0.00	\$0.00
	D00066	23/09/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 2D/	\$15,552.04	\$0.00	\$15,552.04	\$0.00
	C01209	30/09/2024	PENSIONES DEL ESTAD		47676	GP Folio: 809 (PAGO DE APORTACIONES DE PENSIONES DEL PERSONAL DE B/	\$0.00	\$15,552.04	\$0.00	\$0.00
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$68,137.63	\$1,562,324.72	\$1,513,566.69	\$116,895.66
	C01066	04/09/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3636	Gasto por Comprobar : 18, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE -10 (Gasto por (\$0.00	\$9,289.05	\$58,848.58	\$0.00
	I00083	06/09/2024				IR:82, GENERAL (INSCRIPCIONES PARA CARRERA DE ANTORCHAS DEL FOLIO	\$72,705.00	\$0.00	\$131,553.58	\$0.00
	C01068	09/09/2024	SANTOS URIEL MACIAS :		3637	GP Folio: 710 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$129,153.58	\$0.00
	C01069	09/09/2024	BRUNO JUAREZ VAZQUE		3638	GP Folio: 711 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$126,753.58	\$0.00
	C01070	09/09/2024	ESLY JANETH LOPEZ SA		3639	GP Folio: 712 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$124,353.58	\$0.00
	C01071	09/09/2024	GRACIELA SALCEDO PEI		3640	GP Folio: 713 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$121,953.58	\$0.00
	C01072	09/09/2024	JAVIER SAUL GARCIA G/		3641	GP Folio: 714 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$119,553.58	\$0.00
	C01073	09/09/2024	JORGE LUIS OROZCO MI		3642	GP Folio: 715 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$117,153.58	\$0.00
	C01074	09/09/2024	DIEGO ARTURO RODRIC		3643	GP Folio: 716 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$114,753.58	\$0.00
	C01075	09/09/2024	JONATHAN DE JESUS S/		3644	GP Folio: 717 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$112,353.58	\$0.00
	C01076	09/09/2024	CHRISTOPHER ALEXIS S		3645	GP Folio: 718 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$2,400.00	\$109,953.58	\$0.00
	C01077	09/09/2024	VICTOR FERNANDO CUE		3646	GP Folio: 719 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$105,953.58	\$0.00
	C01078	09/09/2024	NORMA PATRICIA OROZ		3647	GP Folio: 720 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$101,953.58	\$0.00
	C01079	09/09/2024	LAURA PATRICIA CEJA C		3648	GP Folio: 721 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$97,953.58	\$0.00
	C01080	09/09/2024	LESLIE NOEMI GAITAN S		3649	GP Folio: 722 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$93,953.58	\$0.00
	C01081	09/09/2024	SAUL ALEXANDER AGUII		3650	GP Folio: 723 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$89,953.58	\$0.00
	C01082	09/09/2024	VICTOR DAVID GUZMAN		3651	GP Folio: 724 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$85,953.58	\$0.00
	C01083	09/09/2024	CLAUDIA ISABEL GARCIA		3652	GP Folio: 725 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$81,953.58	\$0.00
	C01084	09/09/2024	JOSE MARIA GRADILLA \		3653	GP Folio: 726 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$77,953.58	\$0.00
	C01085	09/09/2024	ALAN ROBERTO CAMBEI		3654	GP Folio: 727 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$73,953.58	\$0.00
	C01086	09/09/2024	KATIA IRASEMA SANCHE		3655	GP Folio: 728 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$69,953.58	\$0.00
	C01087	09/09/2024	DIEGO ERNESTO JIMENI		3656	GP Folio: 729 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$65,953.58	\$0.00
	C01088	09/09/2024	PAOLA JUDITH PONCE A		3657	GP Folio: 730 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$61,953.58	\$0.00
	C01089	09/09/2024	BEQUER JAAZIEL RAMIR		3658	GP Folio: 731 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$57,953.58	\$0.00



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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
12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01090	09/09/2024	GABRIELA PONCE ORTE			3659	GP Folio: 732 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$53,953.58
C01091	09/09/2024	JOSE DE JESUS ESQUIV			3660	GP Folio: 733 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$49,953.58
C01092	09/09/2024	IVANNA MICHELLE PECH			3661	GP Folio: 734 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$45,953.58
C01093	09/09/2024	ADRIANA SOTELO JIMEN			3662	GP Folio: 735 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$41,953.58
C01094	09/09/2024	CANCELADO			3663	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3663)	\$0.00	\$0.00	\$41,953.58
C01094	09/09/2024	CANCELADO			3663	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3663)	\$0.00	\$0.00	\$41,953.58
C01095	09/09/2024	ERNESTO LUMBRENAS (3664	GP Folio: 736 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$37,953.58
C01096	09/09/2024	SEBASTIAN NAVARRO D			3665	GP Folio: 737 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$33,953.58
C01097	09/09/2024	CANCELADO			3666	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3666)	\$0.00	\$0.00	\$33,953.58
C01097	09/09/2024	CANCELADO			3666	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3666)	\$0.00	\$0.00	\$33,953.58
C01098	09/09/2024	HECTOR MANUEL PLATA			3667	GP Folio: 738 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$29,953.58
C01099	09/09/2024	DANIEL ISSAC FLORES C			3668	GP Folio: 739 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$25,953.58
C01100	09/09/2024	CANCELADO			3669	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3669)	\$0.00	\$0.00	\$25,953.58
C01100	09/09/2024	CANCELADO			3669	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3669)	\$0.00	\$0.00	\$25,953.58
C01101	09/09/2024	CANCELADO			3670	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3670)	\$0.00	\$0.00	\$25,953.58
C01101	09/09/2024	CANCELADO			3670	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3670)	\$0.00	\$0.00	\$25,953.58
C01102	09/09/2024	DIEGO NEFTALI CASTILL			3671	GP Folio: 740 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$21,953.58
C01103	09/09/2024	FRANCISCO JAVIER FLO			3672	GP Folio: 741 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$17,953.58
C01104	09/09/2024	GABRIEL RAYGOZA CHA			3673	GP Folio: 742 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$13,953.58
C01105	09/09/2024	MARITZA CANAL GONZA			3674	GP Folio: 743 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$9,953.58
C01106	09/09/2024	ROCIO PADILLA DE LA TI			3675	GP Folio: 744 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$5,953.58
C01107	09/09/2024	FABIAN RAMIREZ HERN/			3676	GP Folio: 745 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,953.58
C01108	09/09/2024	FATIMA GOMEZ OCHOA			3677	GP Folio: 746 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,046.42
C01109	09/09/2024	LUIS ALFONSO LOPEZ FI			3678	GP Folio: 747 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,046.42
C01110	09/09/2024	CANCELADO			3679	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3679)	\$0.00	\$0.00	-\$6,046.42
C01110	09/09/2024	CANCELADO			3679	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3679)	\$0.00	\$0.00	-\$6,046.42
C01111	09/09/2024	CLAUDIO JESUS GONZA			3680	GP Folio: 748 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$11,046.42
C01112	09/09/2024	AGUSTIN GUTIERREZ HE			3681	GP Folio: 749 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$16,046.42
C01113	09/09/2024	HUGO HERNANDEZ RAM			3682	GP Folio: 750 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$21,046.42
C01114	09/09/2024	GILBERTO SERRANO CC			3683	GP Folio: 751 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$26,046.42
C01115	09/09/2024	MANUEL GALINDO ROBL			3684	GP Folio: 752 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$31,046.42
C01116	09/09/2024	MARTIN SALCEDO CHAV			3685	GP Folio: 753 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$36,046.42
C01117	09/09/2024	LUZ ADRIANA GALAVIZ C			3686	GP Folio: 754 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$41,046.42
C01118	09/09/2024	CLAUDIA MARCELA FLOI			3687	GP Folio: 755 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$46,046.42



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00084	09/09/2024				IR:83, GENERAL (INSCRIPCIONES EN META DEPORTIVA DE CARRERA ANTORC	\$361,800.00	\$0.00	\$315,753.58
C01119	09/09/2024	VALERIA ISABEL MARTIN		3688	GP Folio: 756 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$310,753.58
C01120	09/09/2024	VALENTIN HERNANDEZ I		3689	GP Folio: 757 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$305,753.58
C01121	09/09/2024	ZAIRA XIMENA CRUZ SA		3690	GP Folio: 758 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$300,753.58
C01122	09/09/2024	JAZMIN SUGEY HERNAN		3691	GP Folio: 759 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$295,753.58
C01123	09/09/2024	HUGO EMILIANO HERNA		3692	GP Folio: 760 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$290,753.58
C01124	09/09/2024	GABRIELA DEL ROCIO AI		3693	GP Folio: 761 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$285,753.58
C01125	09/09/2024	PABLO LOPEZ JIMENEZ		3694	GP Folio: 762 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$280,753.58
C01126	09/09/2024	LEONEL FONSECA URIBI		3695	GP Folio: 763 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$275,753.58
C01127	09/09/2024	ALFONSO CANDIDO CRL		3696	GP Folio: 764 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$270,753.58
C01128	09/09/2024	ANGELA DE LA CRUZ AV		3697	GP Folio: 765 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$265,753.58
C01129	09/09/2024	FELIPE DIEGO GUERREF		3698	GP Folio: 766 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$260,753.58
C01130	09/09/2024	ALEJANDRA LOPEZ ESPI		3699	GP Folio: 767 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$255,753.58
C01131	09/09/2024	MARCOS ALEJANDRO AI		3700	GP Folio: 768 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$250,753.58
C01132	09/09/2024	ANA MARGARITA COROI		3701	GP Folio: 769 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$245,753.58
C01133	09/09/2024	FELICIANO HERNANDEZ		3702	GP Folio: 770 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$240,753.58
C01134	09/09/2024	DAVID JUAN DE DIOS QL		3703	GP Folio: 771 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$235,753.58
C01135	09/09/2024	MARIA DEL ROSARIO SA		3704	GP Folio: 772 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$230,753.58
C01136	09/09/2024	MANUEL PEREZ SANDO		3705	GP Folio: 773 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$225,753.58
C01137	09/09/2024	ANA SOFIA DOMINGUEZ		3706	GP Folio: 774 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$220,753.58
C01138	09/09/2024	KATIA MONSERRAT SALI		3707	GP Folio: 775 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$215,753.58
C01139	09/09/2024	EVELYN ELIZABETH VILL		3708	GP Folio: 776 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$210,753.58
C01140	09/09/2024	VALERIA CANAL GONZAL		3709	GP Folio: 777 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$205,753.58
C01141	09/09/2024	MIGUEL ANGEL ESPARZ		3710	GP Folio: 778 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$200,753.58
C01142	09/09/2024	MARIA DE JESUS MACIA		3711	GP Folio: 779 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$195,753.58
C01143	09/09/2024	BENJAMIN GUZMAN GAF		3712	GP Folio: 780 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$190,753.58
C01144	09/09/2024	DALILA ELIZABETH GUTI		3713	GP Folio: 781 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$185,753.58
C01145	09/09/2024	MARTHA NELY OVIEDO C		3714	GP Folio: 782 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$180,753.58
C01146	09/09/2024	CANCELADO		3715	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3715)	\$0.00	\$0.00	\$180,753.58
C01146	09/09/2024	CANCELADO		3715	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3715)	\$0.00	\$0.00	\$180,753.58
C01147	09/09/2024	AMERICA ESTEFANIA M/		3716	GP Folio: 783 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$175,753.58
C01148	09/09/2024	PEDRO MARTINEZ JIMEI		3717	GP Folio: 784 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$168,753.58
C01149	09/09/2024	LAURA GABRIELA SEPUL		3718	GP Folio: 785 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$161,753.58
C01150	09/09/2024	LIDIO YAEL REYES JIMEI		3719	GP Folio: 786 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$154,753.58



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01151	09/09/2024	MARTIN MIGUEL DIEGO I		3720	GP Folio: 787 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$147,753.58
C01152	09/09/2024	BRAULIO ISMAEL RUIZ LI		3721	GP Folio: 788 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$140,753.58
C01153	09/09/2024	ESMERALDA DEL ROCIO		3722	GP Folio: 789 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$7,000.00	\$133,753.58
C01154	09/09/2024	ROSA MARIA HUERTA LC		3723	GP Folio: 790 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$128,753.58
C01155	09/09/2024	NOEMI MARISOL FERMIN		3724	GP Folio: 791 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$123,753.58
C01156	09/09/2024	MARIA DEL CARMEN GU		3725	GP Folio: 792 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$118,753.58
C01157	09/09/2024	CECILIA ZARCO TORRES		3726	GP Folio: 793 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$113,753.58
C01158	09/09/2024	ARTURO AMEZOLA ANGI		3727	GP Folio: 794 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$108,753.58
C01159	09/09/2024	GERARDO VILLOBOS /		3728	GP Folio: 795 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$103,753.58
C01160	09/09/2024	CARMEN SUSANA CASTI		3729	GP Folio: 796 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$98,753.58
C01161	09/09/2024	MIGUEL ANGEL ROMERC		3730	GP Folio: 797 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$93,753.58
C01162	09/09/2024	BLANCA AMPARO DELG/		3731	GP Folio: 798 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$88,753.58
C01163	09/09/2024	ERICA DEL ROCIO VARG		3732	GP Folio: 799 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$83,753.58
C01164	09/09/2024	CANCELADO		3733	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3733)	\$0.00	\$0.00	\$83,753.58
C01164	09/09/2024	CANCELADO		3733	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3733)	\$0.00	\$0.00	\$83,753.58
C01165	09/09/2024	CANCELADO		3734	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3734)	\$0.00	\$0.00	\$83,753.58
C01165	09/09/2024	CANCELADO		3734	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3734)	\$0.00	\$0.00	\$83,753.58
C01166	09/09/2024	LUCILA LOPEZ ROBLEDC		3735	GP Folio: 800 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$78,753.58
C01167	09/09/2024	HILDA GUTIERREZ MARTI		3736	GP Folio: 801 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$73,753.58
C01168	09/09/2024	CANCELADO		3737	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3737)	\$0.00	\$0.00	\$73,753.58
C01168	09/09/2024	CANCELADO		3737	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3737)	\$0.00	\$0.00	\$73,753.58
C01169	09/09/2024	VICTOR JAVIER LOMELI T		3738	GP Folio: 802 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$68,753.58
C01170	09/09/2024	MARIA DEL REFUGIO SA		3739	GP Folio: 803 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$63,753.58
C01171	09/09/2024	ANGEL ISRAEL GONZALE		3741	GP Folio: 804 (PAGO COMPENSACION PROGRAMA "ACTIVEMOS TLAQUEPAQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$58,753.58
C01172	09/09/2024	CANCELADO		3631	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3631)	\$0.00	\$0.00	\$58,753.58
C01172	09/09/2024	CANCELADO		3631	S/C (CANCELACION DEL CHEQUE 3631)	\$0.00	\$0.00	\$58,753.58
C01192	09/09/2024	DAVID FERNANDO RUIZ 587B		8925	GP Directo 570 DAVID FERNANDO RUIZ DELGADILLO, Pago: 314 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$5,737.50	\$53,016.08
I00087	09/09/2024				IR:86, GENERAL (INGRESOS DE ESPACIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 1	\$41,656.00	\$0.00	\$94,672.08
C01173	10/09/2024	DANIEL ALEJANDRO GAR 0819		1462	GP Directo 551 DANIEL ALEJANDRO GARCIA FRAGOSO, Pago: 295 (BOLSAS PAF	\$0.00	\$19,140.00	\$75,532.08
I00085	10/09/2024				IR:84, GENERAL (SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 424 TRANSFE	\$974,180.17	\$0.00	\$1,049,712.25
C01174	10/09/2024	JOSE DE JESUS GARCIA BECB		5674	GP Directo 552 JOSE DE JESUS GARCIA SAGRERO, Pago: 296 (CINCHOS PARA I	\$0.00	\$2,220.24	\$1,047,492.01
C01175	10/09/2024	JOSE GUILLERMO GONZ 0817		5138	GP Directo 553 JOSE GUILLERMO GONZALEZ ZEPEDA, Pago: 297 (ILUMINACION	\$0.00	\$45,240.00	\$1,002,252.01
C01176	10/09/2024	IMPRENTA GORILITAS S 0815		1564	GP Directo 554 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 298 (LONAS PARA	\$0.00	\$8,063.51	\$994,188.50
C01177	10/09/2024	IMPRENTA GORILITAS S 0815		1564	GP Directo 555 IMPRENTA GORILITAS S DE R.L DE C.V, Pago: 299 (LONAS PARA	\$0.00	\$8,159.09	\$986,029.41



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./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 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01178	10/09/2024	DANIELA RAMIREZ LEON	0816	5672	GP Directo 556 DANIELA RAMIREZ LEON, Pago: 300 (MARIACHI PARA CARRERA	\$0.00	\$3,712.00	\$982,317.41
C01179	10/09/2024	JOSE FELIPE ROJAS VILI	0811	1464	GP Directo 557 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 301 (RENTA DE RADIOS	\$0.00	\$8,874.00	\$973,443.41
C01180	10/09/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	0807	1565	GP Directo 558 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 302 (JUECEO DE ANTO	\$0.00	\$14,500.00	\$958,943.41
D00058	10/09/2024				S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$31,752.00	\$927,191.41
D00059	10/09/2024				S/C (PAGO DE RETENCIONES RESICO DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$1,709.00	\$925,482.41
C01181	10/09/2024	DEPORTES ESPECIALIZAD	89DF	7969	GP Directo 559 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 303 (LIQUIDACION	\$0.00	\$95,700.00	\$829,782.41
D00060	10/09/2024				S/C (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL EDO. 1R/	\$0.00	\$17,716.85	\$812,065.56
C01183	10/09/2024	GUILLERMO TORRES RC	A4C0	8973	GP Directo 561 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 305 (SERVICIOS DE AE	\$0.00	\$13,770.00	\$798,295.56
C01184	10/09/2024	JAZMIN ARACELI GAITAN	1C59	0972	GP Directo 562 JAZMIN ARACELI GAITAN SANDOVAL, Pago: 306 (SERVICIOS ADM	\$0.00	\$13,770.00	\$784,525.56
C01185	10/09/2024	CARLOS ELEAZAR GONZ	EB43	3742	GP Directo 563 CARLOS ELEAZAR GONZALEZ CORTES, Pago: 307 (SERVICIOS D	\$0.00	\$10,904.00	\$773,621.56
C01186	10/09/2024	ITZELH YARELI ANAYA G	C62B	8964	GP Directo 564 ITZELH YARELI ANAYA GARDUÑO, Pago: 308 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$13,770.00	\$759,851.56
C01187	10/09/2024	FRANCIA JAZMIN MARTII	7577	8959	GP Directo 565 FRANCIA JAZMIN MARTINEZ OVIEDO, Pago: 309 (SERVICIOS DE (\$0.00	\$13,770.00	\$746,081.56
C01188	10/09/2024	RUBEN LEONEL MALDON	DACA	8956	GP Directo 566 RUBEN LEONEL MALDONADO ROMERO, Pago: 310 (SERVICIOS C	\$0.00	\$11,475.00	\$734,606.56
C01189	10/09/2024	JORGE DE JESUS GOME	82ED	8950	GP Directo 567 JORGE DE JESUS GOMEZ OROZCO, Pago: 311 (SERVICIOS DEPO	\$0.00	\$9,180.00	\$725,426.56
C01190	10/09/2024	JOSUE MORALES LIZARR	976E	8945	GP Directo 568 JOSUE MORALES LIZARRAGA, Pago: 312 (SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$10,327.50	\$715,099.06
C01191	10/09/2024	GEOVANNA SARAHI GOM	4F68	8930	GP Directo 569 GEOVANNA SARAHI GOMEZ SALDAÑA, Pago: 313 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$10,327.50	\$704,771.56
C01193	10/09/2024	JORGE LUIS RUIZ DELG	6ACA	8944	GP Directo 571 JORGE LUIS RUIZ DELGADILLO, Pago: 315 (SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$13,770.00	\$691,001.56
C01194	10/09/2024	ANTONIO PLASCENCIA A	E2C5	8940	GP Directo 572 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 316 (SERVICIOS PRO	\$0.00	\$10,327.50	\$680,674.06
C01195	10/09/2024	MIGUEL ALFONSO AYAL	7332	8935	GP Directo 573 MIGUEL ALFONSO AYALA PEREZ, Pago: 317 (SERVICIOS DEPOR	\$0.00	\$10,327.50	\$670,346.56
C01196	10/09/2024	ANGEL EMMANUEL TORI	0552	8938	GP Directo 574 ANGEL EMMANUEL TORRES MAYORAL, Pago: 318 (SERVICIOS D	\$0.00	\$17,212.50	\$653,134.06
C01197	10/09/2024	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	2007	5666	GP Directo 575 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 319 (LIQUIDACION DE	\$0.00	\$104,400.00	\$548,734.06
C01198	10/09/2024	FERNANDA PEREZ CERON	0821	7293	GP Directo 576 FERNANDA PEREZ CERON, Pago: 320 (PIROTECNIA ANTORCHAS	\$0.00	\$16,008.00	\$532,726.06
D00061	10/09/2024				S/C (TRASPASO DE CUENTAS)	\$86,000.00	\$0.00	\$618,726.06
C01199	10/09/2024	PERSONAL DE BASE		6500	GP Folio: 805 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMER QUINC	\$0.00	\$73,986.09	\$544,739.97
C01200	10/09/2024	SERVICIO AUTOPISTA, S	Ai411909	1387	GP Directo 577 SERVICIO AUTOPISTA, S.A DE C.V, Pago: 321 (RECARGA DE GAS	\$0.00	\$20,000.00	\$524,739.97
C01201	10/09/2024	CARLOS JAIR BAUTISTA	13A9	2970	GP Directo 578 CARLOS JAIR BAUTISTA ORIZAGA, Pago: 322 (SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$12,760.00	\$511,979.97
C01204	10/09/2024	Jonathan Ernesto Gomez I		3742	Gasto por Comprobar : 19, PREMIACION PARA CARRERA DE LAS ANTORCHAS (C	\$0.00	\$104,000.00	\$407,979.97
C01205	11/09/2024	EDGAR IVAN AGUILAR D	3020	3020	GP Directo 594 EDGAR IVAN AGUILAR DURAN, Pago: 324 (PLATANOS PARA CAR	\$0.00	\$7,623.00	\$400,356.97
C01206	11/09/2024	TRANKOL GLOBAL SA DE	0822	4332	GP Directo 595 TRANKOL GLOBAL SA DE CV, Pago: 325 (ALIMENTOS PARA ANTO	\$0.00	\$10,440.00	\$389,916.97
D00063	11/09/2024				S/C (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE)	\$5,625.00	\$0.00	\$395,541.97
D00064	11/09/2024				S/C (REEMBOLSO DE COMPROBACION DE GASTOS ANTORCHAS)	\$10,911.67	\$0.00	\$406,453.64
C01207	12/09/2024	PERSONAL DE BASE		2699	GP Folio: 807 (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE BASE. C	\$0.00	\$209,463.25	\$196,990.39
C01208	12/09/2024	PERSONAL DE BASE		5103	GP Folio: 808 (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE PERSONAL C	\$0.00	\$73,986.09	\$123,004.30
D00066	23/09/2024				TRASPASO (TRASPASO A BANSI PARA CUBRIR CUOTAS DE PENSIONES DEL E	\$0.00	\$15,552.04	\$107,452.26



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2026
12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00067	30/09/2024				S/C (REINTEGRO DE NOMINA POR RENUNCIA 2DA QNA SEP)		\$8,052.63	\$0.00	\$115,504.89
D00068	30/09/2024				S/C (REINTEGRO DE AGUINALDO POR RENUNCIA)		\$1,394.25	\$0.00	\$116,899.14
C01210	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL -		0000	GP Directo 596 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 326 (COMISIONES BAI		\$0.00	\$3.48	\$116,895.66
1112-005						\$73,504.31	\$107,556.00	\$111,040.00	\$70,020.31
					Banorte Cta.No.1093638817				
I00081	03/09/2024				IR:80, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA D		\$31,825.00	\$0.00	\$105,329.31
I00082	05/09/2024				IR:81, DEPORTES (INGRESOS POR SANITARIOS DEL FOLIO 2701 AL 2800 IR Foli		\$500.00	\$0.00	\$105,829.31
C01067	06/09/2024	INDETEC	BBFC	7660	GP Directo 550 INDETEC, Pago: 294 (PAGO DE ACTUALIZACION ANUAL DEL SIST		\$0.00	\$14,600.00	\$91,229.31
I00086	09/09/2024				IR:85, DEPORTES (INGRESOS DE ALBERCAS DEL MES DE SEPTIEMBRE IR Folic		\$50,000.00	\$0.00	\$141,229.31
C01182	10/09/2024	FRANCISCO EDUARDO M D39		0368	GP Directo 560 FRANCISCO EDUARDO MARENTES ACEVES, Pago: 304 (REPARA		\$0.00	\$10,440.00	\$130,789.31
D00061	10/09/2024				S/C (TRASPASO DE CUENTAS)		\$0.00	\$86,000.00	\$44,789.31
I00088	11/09/2024				IR:87, DEPORTES (INGRESOS DE ESPACIOS VARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		\$25,231.00	\$0.00	\$70,020.31
Total :						141,641.94	1,703,149.61	1,657,875.58	186,915.97