



## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021  
12:48 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						\$703,669.57	\$486,254.27	\$425,328.51	\$764,595.33
<b>1112-001</b>	<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>						<b>\$515,541.24</b>	<b>\$398,456.50</b>	<b>\$374,578.59</b>	<b>\$539,419.15</b>
D00034	01/08/2019					S/C (CANCELACION DE CHEQUE C00323)	\$0.00	-\$1,000.00	\$516,541.24	
D00035	01/08/2019					S/C (REPOSICION DE CHEQUE No.2639 (firma))	\$0.00	-\$1,000.00	\$517,541.24	
C00339	01/08/2019	API GLOBAL S.A DE C.V	31435	101RTJ		GP Directo 293 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 211 (COMPUTADORA ARMANDA F	\$0.00	\$8,872.31	\$508,668.93	
C00343	06/08/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	306T1-0,1,4	800NW5		GP Directo 297 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 215 (SEF	\$0.00	\$599.00	\$508,069.93	
D00036	06/08/2019					Oscar Manuel Galindo (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$506,069.93	
C00333	07/08/2019	Argel Omar Gomez Mayor		2645		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 208 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$2,234.87	\$503,835.06	
C00334	07/08/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2646		ARACELI SANCHEZ MORAN (REPOSICION DE CHEQUE No.2643)	\$0.00	\$1,000.00	\$502,835.06	
C00341	08/08/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	398502	700ONB		GP Directo 295 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 213 (VALES DE GASC	\$0.00	\$5,137.49	\$497,697.57	
C00344	12/08/2019	GONZALO BEJARANO LE	A 1106,1072	23659		GP Directo 298 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 216 (IMPRESION DE REC	\$0.00	\$1,802.64	\$495,894.93	
I00117	13/08/2019					IR:116, General (Subsidio de Agosto F-57	\$312,256.50	\$0.00	\$808,151.43	
C00335	14/08/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2647		GP Folio: 110 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 110)	\$0.00	\$2,000.00	\$806,151.43	
C00336	14/08/2019	GERARDO ISMAEL GON		2648		GP Folio: 111 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 111)	\$0.00	\$2,079.90	\$804,071.53	
E00005	14/08/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2649		S/C (Reposicion de Cheque No.2639)	\$0.00	\$1,000.00	\$803,071.53	
C00345	14/08/2019	NOMINA DE BASE		G01CD9		GP Folio: 112 (NOMINA 1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 112)	\$0.00	\$42,196.77	\$760,874.76	
C00346	14/08/2019	NOMINA CONTRATO		G00MM5		GP Folio: 113 (PAGO 1RA.QNA.AGOSTO CONTRATO. GP Folio: 113)	\$0.00	\$26,200.10	\$734,674.66	
C00347	14/08/2019	OSCAR MANUEL GALINC		G008VU		GP Folio: 114 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 114)	\$0.00	\$4,500.00	\$730,174.66	
C00348	14/08/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	400199	G00SVN		GP Directo 299 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 217 (VALES DE GASC	\$0.00	\$5,532.00	\$724,642.66	
I00122	14/08/2019					BANSI (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.AGOSTO)	\$0.00	\$12,660.95	\$711,981.71	
I00120	20/08/2019					IR:119, General (Inscripciones Meta Deportiva (Medio Maraton) IR Folio: 119)	\$86,200.00	\$0.00	\$798,181.71	
C00337	20/08/2019	Argel Omar Gomez Mayor		2653		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 209 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$5,669.87	\$792,511.84	
D00037	20/08/2019					SAT (PAGO RET.JULIO 2019)	\$0.00	\$23,255.00	\$769,256.84	
C00354	21/08/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	401757	N010EM		GP Directo 304 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 222 (VALES DE GASC	\$0.00	\$6,266.00	\$762,990.84	
C00356	27/08/2019	MODA EN ACCION DEPC	A 303	T012BI		GP Directo 305 MODA EN ACCION DEPORTIVISIMA, S.A. de C.V., Pago: 223 (50% ,	\$0.00	\$121,800.00	\$641,190.84	
C00357	28/08/2019	GONZALO BEJARANO LE	A1135	U000NT		GP Directo 306 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 224 (IMPRESION DE TRIF	\$0.00	\$1,508.00	\$639,682.84	
I00123	28/08/2019					BANSI (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.AGOSTO)	\$0.00	\$13,656.95	\$626,025.89	
E00006	29/08/2019			2654		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$626,025.89	
E00006	29/08/2019			2654		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$626,025.89	
C00355	29/08/2019	GERARDO ISMAEL GON		2655		GP Folio: 116 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 116)	\$0.00	\$2,079.90	\$623,945.99	
C00358	29/08/2019	NOMINA DE BASE		JU001NO		GP Folio: 117 (NOMINA 2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 117)	\$0.00	\$41,200.77	\$582,745.22	
C00360	29/08/2019	NOMINA CONTRATO		JU01BKP		GP Folio: 119 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 119)	\$0.00	\$26,200.10	\$556,545.12	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021  
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00361	29/08/2019	OSCAR MANUEL GALINE			V00E9W	GP Folio: 120 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 120)	\$0.00	\$4,000.00	\$552,545.12	
C00362	29/08/2019	NOMINA DE CONTRATO			JU00FYR	GP Folio: 121 (MES DE AGOSTO. GP Folio: 121)	\$0.00	\$8,000.00	\$544,545.12	
C00366	29/08/2019	JANETTE GUZMAN NAVA			2656	GP Folio: 122 (2DA.QNA.AGOSTO	\$0.00	\$2,000.00	\$542,545.12	
C00363	30/08/2019	ACEROS MURILLO S.A D	20689		JW01VLV	GP Directo 307 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 225 (MATERIAL PARA VEST	\$0.00	\$2,594.69	\$539,950.43	
C00365	31/08/2019	HSBC		S/F	S/F	GP Directo 309 HSBC, Pago: 227 (COMISIONES BANCARIA. GP Directo 309 HSBC,	\$0.00	\$531.28	\$539,419.15	
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$26,317.90</b>	<b>\$26,317.90</b>	<b>-\$0.05</b>
I00122	14/08/2019					1RA.QNA.AGOSTO (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.AGOSTO)	\$12,660.95	\$0.00	\$12,660.90	
C00349	19/08/2019	DIRECCION DE PENSION			2146136	GP Folio: 115 (PAGO PENSIONES 1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 115)	\$0.00	\$12,660.95	-\$0.05	
I00123	28/08/2019					2DA.QNA.AGOSTO (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.AGOSTO)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00359	30/08/2019	DIRECCION DE PENSION			2154625	GP Folio: 118 (PAGO DE PENSIONES 2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 118)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$188,128.38</b>	<b>\$61,479.87</b>	<b>\$24,432.02</b>	<b>\$225,176.23</b>
C00338	01/08/2019	CARLOS NAFARRATE,SA	73215		1UXH	GP Directo 292 CARLOS NAFARRATE,SA.. DE C.V., Pago: 210 (PLICOMETRO, CIN	\$0.00	\$4,356.25	\$183,772.13	
C00340	05/08/2019	PROCARDIO 21 S.A DE C	10		70142T	GP Directo 294 PROCARDIO 21 S.A DE C.V, Pago: 212 (SERVICIO DE CARDIOPRC	\$0.00	\$11,600.00	\$172,172.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$700.00	\$0.00	\$172,872.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$820.00	\$0.00	\$173,692.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$2,700.00	\$0.00	\$176,392.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$1,000.00	\$0.00	\$177,392.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$300.00	\$0.00	\$177,692.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$2,000.00	\$0.00	\$179,692.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$780.00	\$0.00	\$180,472.13	
I00114	06/08/2019					IR:113, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios IR Folio: 113)	\$1,000.00	\$0.00	\$181,472.13	
C00342	07/08/2019	PRAGMATICA,S.A. DE C.	9661		00EFD	GP Directo 296 PRAGMATICA,S.A. DE C.V., Pago: 214 (GORRAS PARA CARAVAN/	\$0.00	\$1,837.44	\$179,634.69	
I00115	08/08/2019					IR:114, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios	\$2,500.00	\$0.00	\$182,134.69	
I00115	08/08/2019					IR:114, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios	\$650.00	\$0.00	\$182,784.69	
I00115	08/08/2019					IR:114, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios	\$900.00	\$0.00	\$183,684.69	
I00115	08/08/2019					IR:114, Deportes (Renta de Espacios Folios Varios	\$500.00	\$0.00	\$184,184.69	
I00116	12/08/2019					IR:115, Deportes (Renta de Espacios (Varios Folios) IR Folio: 115)	\$2,250.00	\$0.00	\$186,434.69	
I00116	12/08/2019					IR:115, Deportes (Renta de Espacios (Varios Folios) IR Folio: 115)	\$780.00	\$0.00	\$187,214.69	
I00116	12/08/2019					IR:115, Deportes (Renta de Espacios (Varios Folios) IR Folio: 115)	\$900.00	\$0.00	\$188,114.69	
I00118	14/08/2019					IR:117, Deportes (Terapias (Folios Varios) IR Folio: 117)	\$1,450.00	\$0.00	\$189,564.69	
I00119	15/08/2019					IR:118, Deportes (Renta de Espacio para Cancha (Agosto) IR Folio: 118)	\$30,000.00	\$0.00	\$219,564.69	
C00350	15/08/2019	BRAULIO ALEJANDRO N.	A158		H00Q6G	GP Directo 300 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 218 (ACEITE	\$0.00	\$1,996.01	\$217,568.68	
C00351	16/08/2019	BRAULIO ALEJANDRO N.	A159		00MEB	GP Directo 301 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 219 (MANO [	\$0.00	\$1,983.60	\$215,585.08	



**CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ESTADO DE JALISCO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019 al 31/ago./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021  
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00352	16/08/2019	BRAULIO ALEJANDRO N. A 159			I01786	GP Directo 302 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 220 (LIMPIEz	\$0.00	\$603.20	\$214,981.88	
C00353	16/08/2019	BRAULIO ALEJANDRO N. A157			I009P2	GP Directo 303 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 221 (COMPR	\$0.00	\$1,999.84	\$212,982.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$689.00	\$0.00	\$213,671.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$780.00	\$0.00	\$214,451.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$3,700.00	\$0.00	\$218,151.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$1,050.00	\$0.00	\$219,201.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$2,387.00	\$0.00	\$221,588.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$1,050.00	\$0.00	\$222,638.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$1,541.00	\$0.00	\$224,179.04	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$1,052.50	\$0.00	\$225,231.54	
I00121	28/08/2019					IR:120, Deportes (Folios Varios IR Folio: 120)	\$0.37	\$0.00	\$225,231.91	
C00364	31/08/2019	HSBC	S/F		S/F	GP Directo 308 HSBC, Pago: 226 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 308 HSB(	\$0.00	\$55.68	\$225,176.23	
<b>Total :</b>							<b>703,669.57</b>	<b>486,254.27</b>	<b>425,328.51</b>	<b>764,595.33</b>