



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./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
12:49 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	\$692,435.94	\$411,955.34	\$807,571.44	\$296,819.84
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$373,240.14	\$317,256.50	\$417,983.76	\$272,512.88
C00467	04/11/2019	MARISOL AVIÑA SANCHI	3212	Q00SFM	GP Directo 427	MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Pago: 276 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$2,660.06	\$370,580.08	
C00468	04/11/2019	MARISOL AVIÑA SANCHI	3212	Q00SFM	GP Directo 428	MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Pago: 277 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$9,950.00	\$360,630.08	
C00469	04/11/2019	MARISOL AVIÑA SANCHI	3212	Q00SFM	GP Directo 429	MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Pago: 278 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00	\$14,244.31	\$346,385.77	
C00464	05/11/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	84T1-0,1,4	R01CB8	GP Directo 424	TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 273 (SEI	\$0.00	\$280.93	\$346,104.84	
C00465	05/11/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	84T1-0,1,4	R01CB8	GP Directo 425	TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 274 (SEI	\$0.00	\$268.07	\$345,836.77	
C00466	05/11/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN	19775	59382	GP Directo 426	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 275 (VALES DE GASO	\$0.00	\$6,316.00	\$339,520.77	
C00470	06/11/2019	PINTURAS CASTHER S.A	253118,25311	S01XG2	GP Directo 430	PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 279 (PINTURA PARA DEP	\$0.00	\$39,325.10	\$300,195.67	
C00471	06/11/2019	COMERCIALIZADORA DE	1249	C052091	GP Directo 431	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO,S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$1,058.00	\$299,137.67	
C00480	06/11/2019	SURTIDORA DE ALAMBR	16267	LS00AV5	GP Directo 448	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL PACIFICO, S.A. DE C	\$0.00	\$7,629.16	\$291,508.51	
C00492	06/11/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2695	GP Folio: 175	(BECA DE OCTUBRE. GP Folio: 175)	\$0.00	\$1,000.00	\$290,508.51	
C00493	06/11/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2691	GP Folio: 176	(BECA DE OCTUBRE. GP Folio: 176)	\$0.00	\$1,000.00	\$289,508.51	
C00538	06/11/2019	COMERCIALIZADORA DE	1249	C052091	GP Directo 495	COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO,S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$23.51	\$289,485.00	
C00472	07/11/2019	ACCESORIOS FORESTAI	53134	C019146	GP Directo 432	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 2	\$0.00	\$40,903.90	\$248,581.10	
C00473	08/11/2019	ACCESORIOS FORESTAI	53274,53273	C051384	GP Directo 433	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 2	\$0.00	\$36,000.04	\$212,581.06	
C00474	08/11/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2697	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 283	(REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$3,039.09	\$209,541.97	
D00055	08/11/2019					SAT (PAGO RET.OCTUBRE 19)	\$0.00	\$23,308.00	\$186,233.97	
C00475	12/11/2019	TIENDAS ALKA, S.A. DE	553011	Y0153R	GP Directo 445	TIENDAS ALKA, S.A. DE C.V., Pago: 284 (COMPRA PLAYERAS PAI	\$0.00	\$8,909.52	\$177,324.45	
C00476	13/11/2019	VICTOR HUGO ORNELAS	635	Z022MS	GP Directo 446	VICTOR HUGO ORNELAS RODRIGUEZ, Pago: 285 (. GP Directo 44	\$0.00	\$1,998.50	\$175,325.95	
C00477	13/11/2019	FORMAS CONTINUAS DE	58079	Z01AZ5	GP Directo 447	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 286 (\$0.00	\$2,595.00	\$172,730.95	
C00495	13/11/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2702	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 293	(REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$6,457.21	\$166,273.74	
C00496	13/11/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2702	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 294	(REPOSICION DE FONDO (COMPL	\$0.00	\$156.59	\$166,117.15	
I00150	13/11/2019					IR:143, General (INTERCAMBIO DE PUBLICIDAD IR Folio: 143)	\$5,000.00	\$0.00	\$171,117.15	
C00478	14/11/2019	OSCAR MANUEL GALINC		LZ00SI7	GP Folio: 167	(1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 167)	\$0.00	\$4,500.00	\$166,617.15	
C00479	14/11/2019	NOMINA CONTRATO		LZ01NEB	GP Folio: 168	(1RA.QNA.NOVIEMBRE (CONTRATO. GP Folio: 168)	\$0.00	\$22,560.20	\$144,056.95	
C00484	14/11/2019	NOMINA DE BASE		LZ00UY2	GP Folio: 169	(1RA.QNA.NOVIEMBRE PERSONAL BASE. GP Folio: 169)	\$0.00	\$41,200.77	\$102,856.18	
D00057	14/11/2019					1ra.Qna.Noviembre (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.NOV.)	\$0.00	\$13,656.95	\$89,199.23	
C00486	14/11/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN	H421760	M000RNK	GP Directo 452	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 291 (VALES DE GASO	\$0.00	\$2,696.49	\$86,502.74	
C00487	14/11/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN	H421760	M000RNK	GP Directo 453	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 292 (VALES DE GASO	\$0.00	\$3,579.51	\$82,923.23	
C00488	14/11/2019	GERARDO ISMAEL GON		2698	GP Folio: 171	(1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 171)	\$0.00	\$2,079.90	\$80,843.33	
C00489	14/11/2019	JANETTE GUZMAN NAV		2699	GP Folio: 172	(1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 172)	\$0.00	\$2,000.00	\$78,843.33	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./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
12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00490	14/11/2019	ROBERTO ETHAN GARC			2700	GP Folio: 173 (1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 173)	\$0.00	\$2,079.90	\$76,763.43
C00491	14/11/2019	SERGIO PATRICIO GARC			2701	GP Folio: 174 (1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 174)	\$0.00	\$1,560.00	\$75,203.43
I00149	14/11/2019					IR:142, General (SUBSIDIO NOVIEMBRE IR Folio: 142)	\$312,256.50	\$0.00	\$387,459.93
C00494	18/11/2019	MONICA OLIVIA RODRIG			2694	GP Folio: 177 (BECA DE OCTUBRE. GP Folio: 177)	\$0.00	\$1,000.00	\$386,459.93
D00058	21/11/2019					Oscar Manuel Galindo (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$1,000.00	\$385,459.93
C00518	22/11/2019	Argel Omar Gomez Mayor			2703	GP Argel Omar Gomez Mayor, Folio Pago: 305 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$5,411.57	\$380,048.36
C00501	25/11/2019	FERNANDO ISMAEL GUT			2677	GP Folio: 178 (BECA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 178)	\$0.00	\$1,000.00	\$379,048.36
C00502	25/11/2019	FERNANDO ISMAEL GUT			2678	GP Folio: 179 (BECA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,000.00	\$378,048.36
C00503	25/11/2019	FERNANDO ISMAEL GUT			2692	GP Folio: 180 (BECA DE OCTUBRE. GP Folio: 180)	\$0.00	\$1,000.00	\$377,048.36
C00504	25/11/2019	FERNANDO ISMAEL GUT			2693	GP Folio: 181 (BECA DE OCTUBRE. GP Folio: 181)	\$0.00	\$1,000.00	\$376,048.36
C00505	28/11/2019	NOMINA CONTRATO			MD01TN3	GP Folio: 182 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 182)	\$0.00	\$22,560.20	\$353,488.16
C00506	28/11/2019	NOMINA DE BASE			MD01VG2	GP Folio: 183 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 183)	\$0.00	\$41,200.77	\$312,287.39
C00507	28/11/2019	NOMINA CONTRATO			MD0206L	GP Folio: 184 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 184)	\$0.00	\$3,500.00	\$308,787.39
C00508	28/11/2019	NOMINA DE CONTRATO			MD0046N	GP Folio: 185 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 185)	\$0.00	\$6,000.00	\$302,787.39
D00061	28/11/2019					TRASPASO A BANSI (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.NOV.)	\$0.00	\$13,656.51	\$289,130.88
C00510	28/11/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	425383		ME0023I3	GP Directo 464 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 299 (VALES DE GAS	\$0.00	\$4,100.49	\$285,030.39
C00511	28/11/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	425383		ME023I3	GP Directo 465 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 300 (COMPL.VALES I	\$0.00	\$633.51	\$284,396.88
C00512	28/11/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	425383		ME023I3	GP Directo 466 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 301 (COMPL.VALES I	\$0.00	\$1,542.00	\$282,854.88
C00516	28/11/2019	GERARDO ISMAEL GON			2704	GP Folio: 187 (PAGO DE 2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 187)	\$0.00	\$2,079.90	\$280,774.98
C00517	28/11/2019	JANETTE GUZMAN NAVA			2705	GP Folio: 188 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 188)	\$0.00	\$2,000.00	\$278,774.98
C00519	28/11/2019	FRANCISCO JAVIER RAM			2708	GP Folio: 189 (MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 189)	\$0.00	\$2,000.00	\$276,774.98
C00520	28/11/2019	ROBERTO ETHAN GARC			2706	GP Folio: 190 (2DA.QNA.NOV.2019. GP Folio: 190)	\$0.00	\$2,079.90	\$274,695.08
C00521	28/11/2019	SERGIO PATRICIO GARC			2707	GP Folio: 191 (2DA.QNA. NOVIEMBRE. GP Folio: 191)	\$0.00	\$1,560.00	\$273,135.08
E00007	28/11/2019					S/C (COMPL.PAGO DE PENSIONES)	\$0.00	\$0.44	\$273,134.64
C00522	30/11/2019	HSBC	S/F		S/F	GP Directo 477 HSBC, Pago: 306 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 477 HSB	\$0.00	\$621.76	\$272,512.88
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$27,314.34	\$27,314.34
D00057	14/11/2019					1ra.Qna.Noviembre (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.NOV.)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90
C00485	14/11/2019	DIRECCION DE PENSION				GP Folio: 170 (1RA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 170)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05
D00061	28/11/2019					S/C (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.NOV.)	\$13,656.51	\$0.00	\$13,656.46
D00061	28/11/2019					S/C (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.NOV.)	\$0.44	\$0.00	\$13,656.90
D00061	28/11/2019					TRASPASO A BANSI (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.NOV.)	\$0.00	\$0.44	\$13,656.46
C00509	28/11/2019				MD01Y9F	GP Folio: 186 (PAGO CUOTAS PENSIONES 2DA.QNA.NOV.. GP Folio: 186)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.49
E00007	28/11/2019					S/C (COMPL.PAGO DE PENSIONES)	\$0.44	\$0.00	-\$0.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./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
12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$319,195.85	\$67,384.50	\$362,273.34	\$24,307.01
I00145	05/11/2019					IR:138, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 138)	\$1,330.00	\$0.00	\$320,525.85	
I00145	05/11/2019					IR:138, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 138)	\$1,400.00	\$0.00	\$321,925.85	
I00145	05/11/2019					IR:138, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 138)	\$300.00	\$0.00	\$322,225.85	
I00145	05/11/2019					IR:138, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 138)	\$2,000.00	\$0.00	\$324,225.85	
I00145	05/11/2019					IR:138, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 138)	\$8,590.00	\$0.00	\$332,815.85	
I00145	05/11/2019					IR:138, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 138)	\$10,000.00	\$0.00	\$342,815.85	
C00481	06/11/2019	JOSE LUIS SIERRA VELA	B115		C029378	GP Directo 449 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 288 (BOLSA JUMBO. GP D	\$0.00	\$24,128.00	\$318,687.85	
C00482	06/11/2019	JOSE LUIS SIERRA VELA	B114		C027295	GP Directo 450 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 289 (MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$36,692.66	\$281,995.19	
C00483	06/11/2019	JOSE LUIS SIERRA VELA	B114 Comp		C027295	GP Directo 451 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 290 (COMPRA DE MATER	\$0.00	\$29,440.11	\$252,555.08	
D00056	11/11/2019					CENTURIA COMERCIAL MOTORS (APARTADO DE CAMIONETA)	\$0.00	\$10,000.00	\$242,555.08	
I00146	11/11/2019					IR:139, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 139)	\$2,000.00	\$0.00	\$244,555.08	
I00146	11/11/2019					IR:139, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 139)	\$1,000.00	\$0.00	\$245,555.08	
I00146	11/11/2019					IR:139, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 139)	\$500.00	\$0.00	\$246,055.08	
I00152	12/11/2019					IR:145, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA IR Folio: 145)	\$30,000.00	\$0.00	\$276,055.08	
I00147	15/11/2019					IR:140, Deportes (Folios Varios IR Folio: 140)	\$1,950.00	\$0.00	\$278,005.08	
I00147	15/11/2019					IR:140, Deportes (Folios Varios IR Folio: 140)	\$2,060.00	\$0.00	\$280,065.08	
I00156	15/11/2019					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (Folios Varios Cancelación IR : 140)	-\$1,950.00	\$0.00	\$278,115.08	
I00156	15/11/2019					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (Folios Varios Cancelación IR : 140)	-\$2,060.00	\$0.00	\$276,055.08	
I00157	15/11/2019					IR:148, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 148)	\$1,950.00	\$0.00	\$278,005.08	
I00157	15/11/2019					IR:148, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 148)	\$1,050.00	\$0.00	\$279,055.08	
I00148	21/11/2019					IR:141, Deportes (Comision Coca Cola Enero-Sept IR Folio: 141)	\$562.00	\$0.00	\$279,617.08	
C00500	22/11/2019	CARLOS NAFARRATE,SA	288321		M800P1S	GP Directo 463 CARLOS NAFARRATE,SA.. DE C.V., Pago: 298 (COMPRA DE TANC	\$0.00	\$1,766.91	\$277,850.17	
C00497	26/11/2019	CENTURIA COMERCIAL I	U767		2703	GP Directo 460 CENTURIA COMERCIAL MOTORS,S.A. DE C.V., Pago: 295 (CAMIO	\$0.00	\$230,000.00	\$47,850.17	
C00498	26/11/2019	MARIO ALBERTO ZAMBF	22		M7011SC	GP Directo 461 MARIO ALBERTO ZAMBRANO PATINO, Pago: 296 (PONCHADO DE	\$0.00	\$1,722.73	\$46,127.44	
C00499	26/11/2019	MARIO ALBERTO ZAMBF	22		M7011SC	GP Directo 462 MARIO ALBERTO ZAMBRANO PATINO, Pago: 297 (COMPLEM.PON	\$0.00	\$608.87	\$45,518.57	
I00151	26/11/2019					IR:144, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 144)	\$700.00	\$0.00	\$46,218.57	
I00151	26/11/2019					IR:144, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 144)	\$1,400.00	\$0.00	\$47,618.57	
I00151	26/11/2019					IR:144, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 144)	\$1,050.00	\$0.00	\$48,668.57	
I00151	26/11/2019					IR:144, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 144)	\$1,052.50	\$0.00	\$49,721.07	
I00151	26/11/2019					IR:144, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 144)	\$2,500.00	\$0.00	\$52,221.07	
D00060	27/11/2019					Hugo Sergio Hernandez Gonzalez (ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES)	\$0.00	\$5,336.00	\$46,885.07	
D00062	28/11/2019					CENTURIA COMERCIAL MOTORS (GASTOS A COMPROBAR TRAMITE SEC.FINA	\$0.00	\$16,600.00	\$30,285.07	
C00513	29/11/2019	BRAULIO ALEJANDRO N.	189,190,191		F00YRM	GP Directo 467 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 302 (REPAR	\$0.00	\$3,085.71	\$27,199.36	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./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
12:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00514	29/11/2019	BRAULIO ALEJANDRO N	189,90,91	F00YRM	GP Directo 468 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 303 (COMP.I	\$0.00	\$1,210.54	\$25,988.82	
C00515	29/11/2019	BRAULIO ALEJANDRO N	189,90,91	F00YRM	GP Directo 469 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 304 (COMP.I	\$0.00	\$1,614.53	\$24,374.29	
C00523	30/11/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 478 HSBC, Pago: 307 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 478 HSB	\$0.00	\$67.28	\$24,307.01	
Total :						692,435.94	411,955.34	807,571.44	296,819.84