



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/nov./2021  
hora de Impresión 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	\$556,886.59	\$511,265.90	\$375,716.55	\$692,435.94
<b>1112-001</b>						<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>	<b>\$311,738.93</b>	<b>\$398,656.50</b>	<b>\$337,155.29</b>	<b>\$373,240.14</b>
	D00051	02/10/2019				AGOSTO (PAGO RETENCIONES DE AGOSTO 2019)		\$0.00	\$23,596.00	\$288,142.93
	D00052	02/10/2019				SEPTIEMBRE (RETENCIONES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$23,132.00	\$265,010.93
	C00432	03/10/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H412005	00UGX	GP Directo 389 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 257 (VALES DE GASC		\$0.00	\$6,326.00	\$258,684.93
	C00433	08/10/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	221T1-0,1,4	01LQS	GP Directo 390 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 258 (SEF		\$0.00	\$494.97	\$258,189.96
	C00434	08/10/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	221T1-0,1,4	01LQS	GP Directo 391 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 259 (SEF		\$0.00	\$154.03	\$258,035.93
	C00438	08/10/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2681	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 263 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg		\$0.00	\$4,025.57	\$254,010.36
	C00435	09/10/2019	GONZALO BEJARANO LE	A1256	001T5U	GP Directo 392 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 260 (SEÑALITICAS PARA		\$0.00	\$1,616.46	\$252,393.90
	I00135	09/10/2019				IR:128, General (INSCRIPCIONES META DEPORTIVA IR Folio: 128)		\$15,000.00	\$0.00	\$267,393.90
	C00436	10/10/2019	ACEROS MURILLO S.A D	264052	100GJ4	GP Directo 393 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 261 (TUBULAR Y SOLERA P		\$0.00	\$1,708.65	\$265,685.25
	I00137	10/10/2019				IR:130, General (SUBSIDIO OCTUBRE IR Folio: 130)		\$312,256.50	\$0.00	\$577,941.75
	C00439	14/10/2019	GERARDO ISMAEL GON		2682	GP Folio: 151 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 151)		\$0.00	\$2,079.90	\$575,861.85
	C00440	14/10/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2683	GP Folio: 152 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 152)		\$0.00	\$2,000.00	\$573,861.85
	C00442	14/10/2019	NOMINA CONTRATO		100Y6A	GP Folio: 153 (PAGO NOMINA DE CONTRATO. GP Folio: 153)		\$0.00	\$26,200.10	\$547,661.75
	C00443	14/10/2019	NOMINA DE BASE		100U9L	GP Folio: 154 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 154)		\$0.00	\$41,200.77	\$506,460.98
	C00444	14/10/2019	OSCAR MANUEL GALINC		101B1L	GP Folio: 155 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 155)		\$0.00	\$4,000.00	\$502,460.98
	D00053	15/10/2019				1RA.QNA.OCTUBRE (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.OCTUBRE)		\$0.00	\$13,656.95	\$488,804.03
	C00448	16/10/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H414452	701MN6	GP Directo 418 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 267 (VALES DE GASC		\$0.00	\$6,316.00	\$482,488.03
	C00441	18/10/2019	MAITE RUIZ PEREZ	D25	9017II	GP Directo 402 MAITE RUIZ PEREZ, Pago: 264 (MEDALLAS GENERICAS. GP Direc		\$0.00	\$23,432.00	\$459,056.03
	C00446	22/10/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2684	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 265 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL		\$0.00	\$2,109.34	\$456,946.69
	C00447	22/10/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2685	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 266 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL		\$0.00	\$4,164.71	\$452,781.98
	I00138	22/10/2019				IR:131, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS (METADEPORTIVA) IR Folio: 131)		\$25,000.00	\$0.00	\$477,781.98
	C00450	23/10/2019	DEPORTES ESPECIALIZ	A00625	LE003S6	GP Directo 419 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 268 (LIQ.CHIPS I		\$0.00	\$46,400.00	\$431,381.98
	I00139	23/10/2019				IR:132, General (INSCRIPCIONES META DEPORTIVA (ANTORCHAS) IR Folio: 132)		\$46,400.00	\$0.00	\$477,781.98
	C00449	29/10/2019	NOMINA CONTRATO		J00F3U	GP Folio: 157 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 157)		\$0.00	\$22,560.20	\$455,221.78
	C00451	29/10/2019	NOMINA DE CONTRATO		J009PK	GP Folio: 158 (MES DE OCTUBRE (VIA). GP Folio: 158)		\$0.00	\$6,000.00	\$449,221.78
	C00452	29/10/2019	NOMINA DE CONTRATO		LJ0112I	GP Folio: 159 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 159)		\$0.00	\$4,500.00	\$444,721.78
	C00453	29/10/2019	NOMINA DE BASE		LJ008S4	GP Folio: 160 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 160)		\$0.00	\$41,200.77	\$403,521.01
	I00134	29/10/2019				2DA.QNA.OCT. (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.OCTUBRE)		\$0.00	\$13,656.95	\$389,864.06
	C00456	29/10/2019	SERGIO PATRICIO GARC		2689	GP Folio: 162 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 162)		\$0.00	\$1,560.00	\$388,304.06
	C00457	29/10/2019	ROBERTO ETHAN GARC		2688	GP Folio: 163 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 163)		\$0.00	\$2,079.90	\$386,224.16



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./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					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00458	29/10/2019	GERARDO ISMAEL GONZALEZ		2686	GP Folio: 164 (PAGO 2DA.QNA.OCT.. GP Folio: 164)	\$0.00	\$2,079.90	\$384,144.26	
C00459	29/10/2019	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ		2696	GP Folio: 165 (MES DE OCTUBRE. GP Folio: 165)	\$0.00	\$2,000.00	\$382,144.26	
C00460	29/10/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2687	GP Folio: 166 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 166)	\$0.00	\$2,000.00	\$380,144.26	
C00461	30/10/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H417402	089833	GP Directo 421 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 270 (VALES DE GAS	\$0.00	\$6,316.00	\$373,828.26	
C00462	31/10/2019	HSBC	s/f	S/F	GP Directo 422 HSBC, Pago: 271 (COMISIONES DE OCT. GP Directo 422 HSBC, Pa	\$0.00	\$588.12	\$373,240.14	
<b>1112-002</b>				<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>		<b>-\$0.05</b>	<b>\$27,313.90</b>	<b>\$27,313.90</b>	<b>-\$0.05</b>
D00053	15/10/2019				1RA.QNA.OCTUBRE (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.OCTUBRE)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00445	15/10/2019	DIRECCION DE PENSION		6021AJ	GP Folio: 156 (1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 156)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	
I00134	29/10/2019				2DA.QNA.OCT. (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.OCTUBRE)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00454	29/10/2019	DIRECCION DE PENSION		LK01N6J	GP Folio: 161 (2DA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 161)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	
<b>1112-003</b>				<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>		<b>\$245,147.71</b>	<b>\$85,295.50</b>	<b>\$11,247.36</b>	<b>\$319,195.85</b>
I00133	03/10/2019				IR:127, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 127)	\$1,450.00	\$0.00	\$246,597.71	
I00133	03/10/2019				IR:127, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$247,097.71	
I00133	03/10/2019				IR:127, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 127)	\$1,550.00	\$0.00	\$248,647.71	
I00133	03/10/2019				IR:127, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 127)	\$2,000.00	\$0.00	\$250,647.71	
I00133	03/10/2019				IR:127, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 127)	\$689.00	\$0.00	\$251,336.71	
I00133	03/10/2019				IR:127, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 127)	\$500.00	\$0.00	\$251,836.71	
I00140	08/10/2019				IR:133, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 133)	\$2,850.00	\$0.00	\$254,686.71	
I00140	08/10/2019				IR:133, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 133)	\$500.00	\$0.00	\$255,186.71	
I00140	08/10/2019				IR:133, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 133)	\$940.00	\$0.00	\$256,126.71	
I00140	08/10/2019				IR:133, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 133)	\$11,000.00	\$0.00	\$267,126.71	
I00140	08/10/2019				IR:133, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 133)	\$700.00	\$0.00	\$267,826.71	
I00140	08/10/2019				IR:133, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 133)	\$1,400.00	\$0.00	\$269,226.71	
I00136	09/10/2019				IR:129, Deportes (Renta Septiembre Espacio p/alberca IR Folio: 129)	\$30,000.00	\$0.00	\$299,226.71	
C00437	10/10/2019	PROCARDIO 21 S.A DE C 17		101NIB	GP Directo 394 PROCARDIO 21 S.A DE C.V, Pago: 262 (SERVICIO DE CARDIOPRC	\$0.00	\$9,280.00	\$289,946.71	
I00141	15/10/2019				IR:134, Deportes (INGRESOS DIVERSOS FOLIOS	\$1,850.00	\$0.00	\$291,796.71	
I00141	15/10/2019				IR:134, Deportes (INGRESOS DIVERSOS FOLIOS	\$350.00	\$0.00	\$292,146.71	
I00141	15/10/2019				IR:134, Deportes (INGRESOS DIVERSOS FOLIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$293,146.71	
I00141	15/10/2019				IR:134, Deportes (INGRESOS DIVERSOS FOLIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$295,146.71	
I00141	15/10/2019				IR:134, Deportes (INGRESOS DIVERSOS FOLIOS	\$1,222.00	\$0.00	\$296,368.71	
I00141	15/10/2019				IR:134, Deportes (INGRESOS DIVERSOS FOLIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$297,368.71	
I00142	15/10/2019				IR:135, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 135)	\$1,300.00	\$0.00	\$298,668.71	
I00142	15/10/2019				IR:135, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 135)	\$689.00	\$0.00	\$299,357.71	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./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
I00142	15/10/2019				IR:135, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 135)	\$2,250.00	\$0.00	\$301,607.71	
I00142	15/10/2019				IR:135, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 135)	\$1,052.50	\$0.00	\$302,660.21	
I00142	15/10/2019				IR:135, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 135)	\$5,576.00	\$0.00	\$308,236.21	
I00143	28/10/2019				IR:136, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 136)	\$3,700.00	\$0.00	\$311,936.21	
I00143	28/10/2019				IR:136, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 136)	\$2,000.00	\$0.00	\$313,936.21	
I00143	28/10/2019				IR:136, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 136)	\$780.00	\$0.00	\$314,716.21	
I00143	28/10/2019				IR:136, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 136)	\$1,050.00	\$0.00	\$315,766.21	
I00143	28/10/2019				IR:136, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 136)	\$300.00	\$0.00	\$316,066.21	
I00143	28/10/2019				IR:136, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 136)	\$108.00	\$0.00	\$316,174.21	
C00455	29/10/2019	BRAULIO ALEJANDRO N. A186		LK01Q1I	GP Directo 420 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 269 (REPAR	\$0.00	\$1,948.80	\$314,225.41	
I00144	30/10/2019				IR:137, Deportes (INGRESOS FOLIOS VARIOS IR Folio: 137)	\$1,250.00	\$0.00	\$315,475.41	
I00144	30/10/2019				IR:137, Deportes (INGRESOS FOLIOS VARIOS IR Folio: 137)	\$2,000.00	\$0.00	\$317,475.41	
I00144	30/10/2019				IR:137, Deportes (INGRESOS FOLIOS VARIOS IR Folio: 137)	\$1,050.00	\$0.00	\$318,525.41	
I00144	30/10/2019				IR:137, Deportes (INGRESOS FOLIOS VARIOS IR Folio: 137)	\$689.00	\$0.00	\$319,214.41	
C00463	31/10/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 423 HSBC, Pago: 272 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 423 HSBC	\$0.00	\$18.56	\$319,195.85	
<b>Total :</b>						<b>556,886.59</b>	<b>511,265.90</b>	<b>375,716.55</b>	<b>692,435.94</b>