



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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 12:46 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	\$422,423.60	\$428,383.90	\$531,629.50	\$319,178.00
<b>1112-001</b>						<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>	<b>\$329,148.65</b>	<b>\$364,106.50</b>	<b>\$495,762.81</b>	<b>\$197,492.34</b>
I00041	02/04/2019					IR:42, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 42)		\$6,900.00	\$0.00	\$336,048.65
I00041	02/04/2019					IR:42, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 42)		\$6,750.00	\$0.00	\$342,798.65
C00150	02/04/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	328T1-0,1,4	34418		GP Directo 95 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 94 (SERV		\$0.00	\$569.00	\$342,229.65
C00168	03/04/2019	SAN MEX DE JALISCO S.	F 0043753	GH00H8R		GP Directo 107 SAN MEX DE JALISCO S.A DE C.V, Pago: 106 (LIMPIEZA DE SANIT		\$0.00	\$3,016.00	\$339,213.65
I00043	04/04/2019					IR:44, General (INSCRIPCIONES		\$3,200.00	\$0.00	\$342,413.65
I00043	04/04/2019					IR:44, General (INSCRIPCIONES		\$4,500.00	\$0.00	\$346,913.65
I00043	04/04/2019					IR:44, General (INSCRIPCIONES		\$500.00	\$0.00	\$347,413.65
I00045	05/04/2019					IR:46, General (SUBSIDIO DE ABRIL IR Folio: 46)		\$312,256.50	\$0.00	\$659,670.15
C00152	05/04/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H370718	T01B3I		GP Directo 97 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 96 (VALES DE GASOLI		\$0.00	\$5,398.00	\$654,272.15
C00153	05/04/2019	MIRIAM BELEM RAMIREZ	850	FT01FY8		GP Directo 98 MIRIAM BELEM RAMIREZ DAMIAN, Pago: 97 (MEDALLAS MEDIO M/		\$0.00	\$100,050.00	\$554,222.15
I00046	08/04/2019					IR:47, General (Patrocinio Grpo San Carlos IR Folio: 47)		\$30,000.00	\$0.00	\$584,222.15
C00154	08/04/2019	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	123	FW01H2B		GP Directo 99 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 98 (JUECEO MANUAL. C		\$0.00	\$9,280.00	\$574,942.15
C00128	10/04/2019	ANGEL FERNANDO AME		2594		GP Folio: 47 (MES DE ABRIL. GP Folio: 47)		\$0.00	\$2,000.00	\$572,942.15
C00129	10/04/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2596		GP Folio: 48 (11VA.SESION ORDINARIA. GP Folio: 48)		\$0.00	\$1,000.00	\$571,942.15
C00130	10/04/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2598		GP Folio: 49 (11VA.SESION ORDINARIA. GP Folio: 49)		\$0.00	\$1,000.00	\$570,942.15
C00131	10/04/2019	LILIANA AMEZQUITA ROI		2599		GP Folio: 50 (11VA.SESION ORDINARIA. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,000.00	\$569,942.15
C00132	10/04/2019	CARLOS SALAZAR FLOR		2595		GP Folio: 51 (11VA.SESION ORDINARIA. GP Folio: 51)		\$0.00	\$1,000.00	\$568,942.15
C00133	10/04/2019	ERENDIRA AYLIN BARBA		2597		GP Folio: 52 (11VA.SESION ORDINARIA. GP Folio: 52)		\$0.00	\$1,000.00	\$567,942.15
C00134	10/04/2019	ELIZABETH CEJA PEREZ		2600		GP Folio: 53 (11VA.SESION ORDINARIA. GP Folio: 53)		\$0.00	\$1,000.00	\$566,942.15
C00135	10/04/2019	SILHOETTE S.A DE C.V		2601		GP SILHOETTE S.A DE C.V, Folio Pago: 80 (GARRAFONOS DE AGUA. GP SILHO		\$0.00	\$525.00	\$566,417.15
C00136	10/04/2019	FEDERICO HERNANDEZ		2601		GP FEDERICO HERNANDEZ VARGAS, Folio Pago: 81 (TROFEOS PARA ASUNCIO		\$0.00	\$1,555.56	\$564,861.59
C00137	10/04/2019	GLOBAL		2601		GP GLOBAL, Folio Pago: 82 (TIKET DE ESTACIONAMIENTO. GP GLOBAL, Folio Pa		\$0.00	\$152.50	\$564,709.09
C00155	10/04/2019	NOMINA DE BASE		FX01NSD		GP Folio: 54 (1RA.QNA.ABRIL Y PRIMA. GP Folio: 54)		\$0.00	\$59,334.01	\$505,375.08
C00156	10/04/2019	NOMINA DE CONTRATO		FY01QNC		GP Folio: 55 (1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 55)		\$0.00	\$31,879.45	\$473,495.63
C00157	10/04/2019	NOMINA DE BASE		FY01FKR		GP Folio: 56 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 56)		\$0.00	\$42,196.77	\$431,298.86
C00158	10/04/2019	NOMINA DE CONTRATO		FY00LTO		GP Folio: 57 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 57)		\$0.00	\$37,879.45	\$393,419.41
C00251	10/04/2019	Argel Omar Gomez Mayor		2602		Gasto por Comprobar : 3, PREMIACION DE CRUCITAS (Gasto por Comprobar : 3, PI		\$0.00	\$39,400.00	\$354,019.41
D00013	11/04/2019					1RA.QNA.ABRIL (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.ABRIL)		\$0.00	\$12,660.95	\$341,358.46
C00160	11/04/2019	MODA EN ACCION DEPC	150	FZ01TCQ		GP Directo 100 MODA EN ACCION DEPORTIVISIMA, S.A. de C.V., Pago: 99 (LIQUII		\$0.00	\$48,720.00	\$292,638.46
C00161	11/04/2019	DEPORTES ESPECIALIZ	A-542	FZ00EG4		GP Directo 101 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 100 (ARBITRAJE		\$0.00	\$1,044.00	\$291,594.46



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2021  
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00162	12/04/2019	MIRIAM BELEM RAMIREZ	851	58310	GP Directo 102 MIRIAM BELEM RAMIREZ DAMIAN, Pago: 101 (LIQ.DE MEDALLAS	\$0.00	\$20,010.00	\$271,584.46	
D00014	12/04/2019				2DA.QNA.ABRIL (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.ABRIL)	\$0.00	\$12,660.95	\$258,923.51	
C00164	23/04/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H374133	GB01FKE	GP Directo 103 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 102 (VALES GASOLIN	\$0.00	\$8,100.00	\$250,823.51	
D00015	24/04/2019				MARZO (PAGO RET.MARZO-19)	\$0.00	\$17,919.00	\$232,904.51	
D00016	24/04/2019				MARZO (PAGO RET.MARZO-19)	\$0.00	\$4,851.00	\$228,053.51	
C00165	25/04/2019	GONZALO BEJARANO LE	A873	GD00DB2	GP Directo 104 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 103 (VOLANTES Y SELLO	\$0.00	\$1,867.60	\$226,185.91	
C00169	29/04/2019	VICTOR HUGO ORNELAS	FB 570	GH01OOR	GP Directo 108 VICTOR HUGO ORNELAS RODRIGUEZ, Pago: 107 (COMPLEMENT	\$0.00	\$18,487.50	\$207,698.41	
C00139	30/04/2019	JUAN CARLOS MORALES	A666	2603	GP Directo 84 JUAN CARLOS MORALES OCHOA, Pago: 83 (SACO DE CEMENTO.	\$0.00	\$199.75	\$207,498.66	
C00140	30/04/2019	GERARDO ERNESTO IBARRA	B1366,1376	2603	GP Directo 85 GERARDO ERNESTO IBARRA PEÑA, Pago: 84 (BISAGRAS,CESPOL	\$0.00	\$505.50	\$206,993.16	
C00141	30/04/2019	DAVID GUZMAN RAMIREZ	786	2603	GP Directo 86 DAVID GUZMAN RAMIREZ, Pago: 85 (LLANTA PARA MOTO. GP Dire	\$0.00	\$679.76	\$206,313.40	
C00142	30/04/2019	API GLOBAL S.A DE C.V	29618	2603	GP Directo 87 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 86 (TONER PARA AREA CONTABLE	\$0.00	\$939.60	\$205,373.80	
C00143	30/04/2019	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	2270	2603	GP Directo 88 MARIA ISABEL LAZO CORVERA, Pago: 87 (GALLETEAS (JUNTA GO	\$0.00	\$232.01	\$205,141.79	
C00144	30/04/2019	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V.,	50474	2603	GP Directo 89 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V., Pago: 88 (PASTE	\$0.00	\$1,474.85	\$203,666.94	
C00145	30/04/2019	SILHOETTE S.A DE C.V	A43	2603	GP Directo 90 SILHOETTE S.A DE C.V, Pago: 89 (GARRAFONES DE AGUA. GP Dir	\$0.00	\$252.00	\$203,414.94	
C00146	30/04/2019	ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA,	5545	2603	GP Directo 91 ALEJANDRO JIMENEZ ARREOLA, Pago: 90 (PLATOS DESECHABLE	\$0.00	\$145.50	\$203,269.44	
C00147	30/04/2019	OSCAR LOPEZ PEÑA,	2CB4	2603	GP Directo 92 OSCAR LOPEZ PEÑA, Pago: 91 (SERVICIOS DE CERRAJERIA. GP I	\$0.00	\$545.20	\$202,724.24	
C00148	30/04/2019	PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA,	14139	2603	GP Directo 93 PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA, Pago: 92 (MAT.PARA CC	\$0.00	\$674.58	\$202,049.66	
C00149	30/04/2019	GLOBAL,	S/F	2603	GP Directo 94 GLOBAL, Pago: 93 (ESTACIONAMIENTO. GP Directo 94 GLOBAL, Pa	\$0.00	\$33.00	\$202,016.66	
C00173	30/04/2019	HSBC,	S/F	S/F	GP Directo 112 HSBC, Pago: 111 (COMISIONES DEL MES. GP Directo 112 HSBC, F	\$0.00	\$524.32	\$201,492.34	
C00174	30/04/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2604	GP Folio: 60 (MES DE ABRIL. GP Folio: 60)	\$0.00	\$4,000.00	\$197,492.34	
<b>1112-002</b>					<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$25,321.90</b>	<b>\$25,321.90</b>	<b>-\$0.05</b>
D00013	11/04/2019				1RA.QNA.ABRIL (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.ABRIL)	\$12,660.95	\$0.00	\$12,660.90	
C00159	11/04/2019	INSTITUTO DE PENSION		FZ00IEK	GP Folio: 58 (PAGO 1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 58)	\$0.00	\$12,660.95	-\$0.05	
D00014	12/04/2019				2DA.QNA.ABRIL (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.ABRIL)	\$12,660.95	\$0.00	\$12,660.90	
C00163	12/04/2019	INSTITUTO DE PENSION		G001WP0	GP Folio: 59 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 59)	\$0.00	\$12,660.95	-\$0.05	
<b>1112-003</b>					<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$93,275.00</b>	<b>\$38,955.50</b>	<b>\$10,544.79</b>	<b>\$121,685.71</b>
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$900.00	\$0.00	\$94,175.00	
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$790.00	\$0.00	\$94,965.00	
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$3,000.00	\$0.00	\$97,965.00	
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$780.00	\$0.00	\$98,745.00	
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$2,000.00	\$0.00	\$100,745.00	
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$1,000.00	\$0.00	\$101,745.00	
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)	\$300.00	\$0.00	\$102,045.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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  
12:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)		\$700.00	\$0.00	\$102,745.00
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)		\$150.00	\$0.00	\$102,895.00
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)		\$1,052.50	\$0.00	\$103,947.50
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)		\$500.00	\$0.00	\$104,447.50
I00040	02/04/2019				IR:41, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 41)		\$8,367.00	\$0.00	\$112,814.50
C00151	03/04/2019	HOME DEPOT MEXICO S	74395	35315	GP Directo 96 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L , Pago: 95 (CABLE (ELECTRICIDA		\$0.00	\$3,723.99	\$109,090.51
I00042	04/04/2019				IR:43, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 43)		\$300.00	\$0.00	\$109,390.51
I00042	04/04/2019				IR:43, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 43)		\$3,750.00	\$0.00	\$113,140.51
I00042	04/04/2019				IR:43, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 43)		\$350.00	\$0.00	\$113,490.51
I00042	04/04/2019				IR:43, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 43)		\$702.00	\$0.00	\$114,192.51
I00042	04/04/2019				IR:43, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA IR Folio: 43)		\$1,000.00	\$0.00	\$115,192.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$600.00	\$0.00	\$115,792.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$5,500.00	\$0.00	\$121,292.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$300.00	\$0.00	\$121,592.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$1,000.00	\$0.00	\$122,592.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$2,964.00	\$0.00	\$125,556.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$2,250.00	\$0.00	\$127,806.51
I00044	08/04/2019				IR:45, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 45)		\$700.00	\$0.00	\$128,506.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$600.00	\$0.00	\$127,906.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$5,500.00	\$0.00	\$122,406.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$300.00	\$0.00	\$122,106.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$1,000.00	\$0.00	\$121,106.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$2,964.00	\$0.00	\$118,142.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$2,250.00	\$0.00	\$115,892.51
I00047	08/04/2019				Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS Cancelación IR : 45)		-\$700.00	\$0.00	\$115,192.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$600.00	\$0.00	\$115,792.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$5,500.00	\$0.00	\$121,292.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$300.00	\$0.00	\$121,592.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$1,000.00	\$0.00	\$122,592.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$2,964.00	\$0.00	\$125,556.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$2,250.00	\$0.00	\$127,806.51
I00048	08/04/2019				IR:48, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 48)		\$700.00	\$0.00	\$128,506.51
C00166	25/04/2019	BRAULIO ALEJANDRO N/ A	143	153	GP Directo 105 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 104 (AFINAC		\$0.00	\$1,983.60	\$126,522.91
C00167	26/04/2019	FERNANDA ALEJANDRA	1	66948	GP Directo 106 FERNANDA ALEJANDRA REQUENA VALDEZ, Pago: 105 (SERVICI		\$0.00	\$1,740.00	\$124,782.91



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./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  
12:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00170	30/04/2019	BRAULIO ALEJANDRO N/	A145	GI015F0	GP Directo 109 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 108 (REPAR.		\$0.00	\$1,136.80	\$123,646.11
C00171	30/04/2019	BRAULIO ALEJANDRO N/	A144	GI023VO	GP Directo 110 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 109 (SERV.C		\$0.00	\$1,914.00	\$121,732.11
C00172	30/04/2019	HSBC	s/f	S/F	GP Directo 111 HSBC, Pago: 110 (COMISIONES DEL MES. GP Directo 111 HSBC, F		\$0.00	\$46.40	\$121,685.71
<b>Total :</b>						<b>422,423.60</b>	<b>428,383.90</b>	<b>531,629.50</b>	<b>319,178.00</b>