



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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	\$296,819.84	\$457,670.30	\$689,636.42	\$64,853.72
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$272,512.88	\$335,260.90	\$596,249.40	\$11,524.38
C00535	02/12/2019	Argel Omar Gomez Mayor			2715	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 316 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$3,138.17	\$269,374.71	
I00167	02/12/2019					S/C (DEPOSITO)	\$1,000.00	\$0.00	\$270,374.71	
C00524	04/12/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	109T1-0,1,4		K01254	GP Directo 479 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 308 (PAG	\$0.00	\$599.00	\$269,775.71	
C00525	04/12/2019	GONZALO BEJARANO LE	A1374		K01RJF	GP Directo 480 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 309 (IMPRESION DE RECI	\$0.00	\$3,364.00	\$266,411.71	
C00526	04/12/2019	GONZALO BEJARANO LE	A1371		K01TLO	GP Directo 481 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 310 (IMPRESION LONA P/	\$0.00	\$458.20	\$265,953.51	
I00154	05/12/2019					IR:146, General (INTERCAMBIO PUBL.CAMPO TRAVIESA IR Folio: 146)	\$10,000.00	\$0.00	\$275,953.51	
I00155	05/12/2019					IR:147, General (SUBSIDIO DICIEMBRE IR Folio: 147)	\$312,256.50	\$0.00	\$588,210.01	
C00577	05/12/2019	GRUPO NACIONAL PROV.	4985		L00U05	GP Directo 523 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B, Pago: 329 (SEGURO CAMIOI	\$0.00	\$17,540.41	\$570,669.60	
C00528	06/12/2019	TUBERIA MALLA Y ACCE	B35131		M01ZT2	GP Directo 483 TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Pago: 312 (MALLA	\$0.00	\$36,125.09	\$534,544.51	
C00529	06/12/2019	NOMINA DE BASE			L010OS	GP Folio: 192 (PAGO AGUINALDO. GP Folio: 192)	\$0.00	\$150,190.22	\$384,354.29	
C00530	06/12/2019	CALZADO DE TRABAJO S	992		M01PBK	GP Directo 484 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 313 (UNIFORMES PARA	\$0.00	\$9,805.38	\$374,548.91	
C00531	09/12/2019	ARACELI SANCHEZ MOR			2714	GP Folio: 193 (BECA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 193)	\$0.00	\$1,000.00	\$373,548.91	
C00532	09/12/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M			2710	GP Folio: 194 (BECA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 194)	\$0.00	\$1,000.00	\$372,548.91	
C00533	09/12/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H427943		MP00IIS	GP Directo 485 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 314 (VALES DE GASO	\$0.00	\$866.19	\$371,682.72	
C00534	09/12/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H427943		MP00IIS	GP Directo 486 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 315 (COMPLEM.VALE	\$0.00	\$5,409.81	\$366,272.91	
C00536	10/12/2019	FERRETERIA CALZADA,S	FF		Q0200A	GP Directo 493 FERRETERIA CALZADA,S.A. DE C.V., Pago: 317 (COMPRA DE JUEI	\$0.00	\$842.55	\$365,430.36	
C00537	10/12/2019	FERRETERIA CALZADA,S	FF		Q0200A	GP Directo 494 FERRETERIA CALZADA,S.A. DE C.V., Pago: 318 (COMPRA DE JUEI	\$0.00	\$667.46	\$364,762.90	
C00565	10/12/2019	Argel Omar Gomez Mayor			2716	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 320 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$4,346.11	\$360,416.79	
D00064	11/12/2019					ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL (GASTOS A COMPROBAR DE TORNEOS RELAM	\$0.00	\$10,000.00	\$350,416.79	
C00566	11/12/2019	Argel Omar Gomez Mayor			2717	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 321 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$2,434.58	\$347,982.21	
C00578	11/12/2019	MIRIAM BELEM RAMIREZ	159		R01RQ5	GP Directo 524 MIRIAM BELEM RAMIREZ DAMIAN, Pago: 330 (JUECEO EN CAMPC	\$0.00	\$11,600.00	\$336,382.21	
C00539	13/12/2019	GERARDO ISMAEL GONT			2725	GP Folio: 195 (NOMINA DE DICIEMBRE. GP Folio: 195)	\$0.00	\$4,159.80	\$332,222.41	
C00540	13/12/2019	JANETTE GUZMAN NAVA			2726	GP Folio: 196 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 196)	\$0.00	\$4,000.00	\$328,222.41	
C00541	13/12/2019	ROBERTO ETHAN GARC			2727	GP Folio: 197 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 197)	\$0.00	\$4,159.80	\$324,062.61	
C00542	13/12/2019	SERGIO PATRICIO GARC			2728	GP Folio: 198 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 198)	\$0.00	\$3,120.00	\$320,942.61	
C00543	13/12/2019	NOMINA DE CONTRATO \			MT021B3	GP Folio: 199 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 199)	\$0.00	\$6,000.00	\$314,942.61	
C00544	13/12/2019	NOMINA CONTRATO			S00KVK	GP Folio: 200 (MES DE DICIEMBRE (CONTRATO). GP Folio: 200)	\$0.00	\$22,560.20	\$292,382.41	
C00545	13/12/2019	NOMINA DE BASE			MS00CZP	GP Folio: 201 (NOMINA 1RA.QNA.DICI.. GP Folio: 201)	\$0.00	\$41,200.77	\$251,181.64	
C00546	13/12/2019	NOMINA DE CONTRATO			MS00V5J	GP Folio: 202 (1RA.QNA.DICIEMBRE	\$0.00	\$4,500.00	\$246,681.64	
D00065	13/12/2019					1RA.QNA.DIC. (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.DIC.)	\$0.00	\$13,656.95	\$233,024.69	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00551	13/12/2019	FRANCISCO JAVIER RAM		2729	GP Folio: 207 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 207)	\$0.00	\$2,000.00	\$231,024.69
C00569	13/12/2019	SERGIO PATRICIO GARC		2728	GP Folio: 198 (MES DE DICIEMBRE. Cancelación GP Folio: 198)	\$0.00	-\$3,120.00	\$234,144.69
C00549	14/12/2019	NOMINA CONTRATO		MT009OC	GP Folio: 205 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 205)	\$0.00	\$22,560.20	\$211,584.49
C00550	14/12/2019	NOMINA DE BASE		MT019E7	GP Folio: 206 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 206)	\$0.00	\$41,200.77	\$170,383.72
C00548	16/12/2019	OSCAR MANUEL GALIND		MT01P7M	GP Folio: 204 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 204)	\$0.00	\$4,500.00	\$165,883.72
C00552	16/12/2019	CARLOS SALAZAR FLORI		2690	GP Folio: 208 (SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 208)	\$0.00	\$1,000.00	\$164,883.72
C00553	16/12/2019	CARLOS SALAZAR FLORI		2709	GP Folio: 209 (SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 209)	\$0.00	\$1,000.00	\$163,883.72
C00554	16/12/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2711	GP Folio: 210 (SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 210)	\$0.00	\$1,000.00	\$162,883.72
C00555	16/12/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2712	GP Folio: 211 (SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 211)	\$0.00	\$1,000.00	\$161,883.72
C00556	16/12/2019	MONICA OLIVIA RODRIGI		2713	GP Folio: 212 (BECA NOVIEMBRE. GP Folio: 212)	\$0.00	\$1,000.00	\$160,883.72
C00557	16/12/2019	CARLOS SALAZAR FLORI		2719	GP Folio: 213 (BECA DICIEMBRE. GP Folio: 213)	\$0.00	\$1,000.00	\$159,883.72
C00558	16/12/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2720	GP Folio: 214 (BECA DICIEMBRE. GP Folio: 214)	\$0.00	\$1,000.00	\$158,883.72
C00559	16/12/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2721	GP Folio: 215 (BECA DICIEMBRE. GP Folio: 215)	\$0.00	\$1,000.00	\$157,883.72
C00560	16/12/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2722	GP Folio: 216 (BECA DICIEMBRE. GP Folio: 216)	\$0.00	\$1,000.00	\$156,883.72
C00561	16/12/2019	MONICA OLIVIA RODRIGI		2723	GP Folio: 217 (BECA DE DICIEMBRE. GP Folio: 217)	\$0.00	\$1,000.00	\$155,883.72
C00562	16/12/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2724	GP Folio: 218 (BECA DICIEMBRE. GP Folio: 218)	\$0.00	\$1,000.00	\$154,883.72
C00563	16/12/2019	JOSE ARMANDO GAITAN		2730	GP Folio: 219 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 219)	\$0.00	\$12,000.00	\$142,883.72
C00564	16/12/2019	RAMON REYES GONZALI		2731	GP Folio: 220 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 220)	\$0.00	\$12,000.00	\$130,883.72
I00162	17/12/2019				REEMBOLSO CAJA (REEMBOLSO DE FONDO FIJO)	\$10,000.00	\$0.00	\$140,883.72
D00066	17/12/2019				TRASPASO (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.DICIEMBRE)	\$0.00	\$13,656.95	\$127,226.77
C00570	17/12/2019	SERGIO PATRICIO GARC		2732	GP Folio: 222 (MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 222)	\$0.00	\$3,120.00	\$124,106.77
I00163	18/12/2019				IR:153, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 153)	\$600.00	\$0.00	\$124,706.77
I00163	18/12/2019				IR:153, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 153)	\$1,100.00	\$0.00	\$125,806.77
C00571	18/12/2019	ACEROS MURILLO S.A D	9421	Y00UHP	GP Directo 517 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 323 (LAMINA PARA TABLERC	\$0.00	\$974.50	\$124,832.27
C00568	19/12/2019	SANDRA TORRES SANCHE	4	MX01QZU	GP Directo 516 SANDRA TORRES SANCHEZ, Pago: 322 (GENERARDO Y SOLDADO	\$0.00	\$65,238.40	\$59,593.87
C00572	19/12/2019	GLOBAL	S/F	MZ017SS	GP Directo 518 GLOBAL, Pago: 324 (JUECEO TORNEO DE BOX. GP Directo 518 GL	\$0.00	\$2,000.00	\$57,593.87
D00067	23/12/2019				NOVIEMBRE (RETENCIONES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$23,596.00	\$33,997.87
C00574	23/12/2019	LUIS ALBERTO OLMOS E	819	N300V0G	GP Directo 520 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA, Pago: 326 (COMP.FACT.UNIFO	\$0.00	\$278.32	\$33,719.55
C00575	23/12/2019	LUIS ALBERTO OLMOS E	819	N300V0G	GP Directo 521 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA, Pago: 327 (COMPLMENTO UNIF	\$0.00	\$339.69	\$33,379.86
C00576	23/12/2019	LUIS ALBERTO OLMOS E	819	N300V0G	GP Directo 522 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA, Pago: 328 (COMP.UNIFORMES	\$0.00	\$623.19	\$32,756.67
C00580	26/12/2019	TAO TRADING DE MEXICO	4593	N6018M8	GP Directo 526 TAO TRADING DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 332 (2 CAMILLA	\$0.00	\$6,608.00	\$26,148.67
C00581	26/12/2019	FISIOTERAPIA Y LABORA	4470	N601670	GP Directo 527 FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI, DE CV, Pag	\$0.00	\$8,242.96	\$17,905.71
C00582	27/12/2019	TAO TRADING DE MEXICO	4597	N701PUV	GP Directo 528 TAO TRADING DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 334 (1 CAMILLA	\$0.00	\$2,989.85	\$14,915.86
C00583	27/12/2019	TAO TRADING DE MEXICO	4597	N701PUV	GP Directo 529 TAO TRADING DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 335 (ACCESORI	\$0.00	\$2,979.00	\$11,936.86



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00585	31/12/2019	HSBC		S/F	S/F	GP Directo 531 HSBC, Pago: 337 (COMISIONES DEL MES. GP Directo 531 HSBC, F	\$0.00	\$716.88	\$11,219.98	
D00069	31/12/2019					COMPROBACION GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS TORENOS RELAMPAC	\$304.40	\$0.00	\$11,524.38	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$27,313.90	\$27,313.90	-\$0.05
D00065	13/12/2019					1RA.QNA.DIC. (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.DIC.)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00547	13/12/2019	DIRECCION DE PENSION			MT00RFC	GP Folio: 203 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 203)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	
D00066	17/12/2019					TRASPASO (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.DICIEMBRE)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00567	19/12/2019	DIRECCION DE PENSION			MX00WZY	GP Folio: 221 (PAGO PENSIONES 2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 221)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$24,307.01	\$95,095.50	\$66,073.12	\$53,329.39
I00153	02/12/2019					S/C (DEPOSITO DIF. TRAMITES CAMIONETA)	\$245.00	\$0.00	\$24,552.01	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$3,700.00	\$0.00	\$28,252.01	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$2,000.00	\$0.00	\$30,252.01	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$700.00	\$0.00	\$30,952.01	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$300.00	\$0.00	\$31,252.01	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$1,052.50	\$0.00	\$32,304.51	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$500.00	\$0.00	\$32,804.51	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$2,000.00	\$0.00	\$34,804.51	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$928.00	\$0.00	\$35,732.51	
I00158	05/12/2019					IR:149, Deportes (VARIOS IR Folio: 149)	\$2,000.00	\$0.00	\$37,732.51	
C00527	06/12/2019	JOSE LUIS SIERRA VELA B123			M01FAJ	GP Directo 482 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 311 (COMPRESOR HT/150	\$0.00	\$10,500.00	\$27,232.51	
I00165	06/12/2019					IR:155, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA IR Folio: 155)	\$30,000.00	\$0.00	\$57,232.51	
I00159	13/12/2019					IR:150, Deportes (VARIOS FOLIOS IR Folio: 150)	\$1,500.00	\$0.00	\$58,732.51	
I00159	13/12/2019					IR:150, Deportes (VARIOS FOLIOS IR Folio: 150)	\$3,320.00	\$0.00	\$62,052.51	
I00160	13/12/2019					IR:151, Deportes (RENTA DE CANCHA IR Folio: 151)	\$4,100.00	\$0.00	\$66,152.51	
I00161	17/12/2019					IR:152, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 152)	\$2,250.00	\$0.00	\$68,402.51	
I00161	17/12/2019					IR:152, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 152)	\$700.00	\$0.00	\$69,102.51	
I00161	17/12/2019					IR:152, Deportes (INGRESOS VARIOS FOLIOS IR Folio: 152)	\$1,600.00	\$0.00	\$70,702.51	
I00164	18/12/2019					IR:154, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 154)	\$450.00	\$0.00	\$71,152.51	
I00164	18/12/2019					IR:154, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 154)	\$6,000.00	\$0.00	\$77,152.51	
I00164	18/12/2019					IR:154, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 154)	\$350.00	\$0.00	\$77,502.51	
I00164	18/12/2019					IR:154, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 154)	\$1,400.00	\$0.00	\$78,902.51	
C00579	18/12/2019	GASOLINERA EL TAPATIC 930			Y00WWV	GP Directo 525 GASOLINERA EL TAPATIO,S.A. DE C.V, Pago: 331 (VALES DE GASO	\$0.00	\$10,200.00	\$68,702.51	
I00166	19/12/2019					IR:156, Deportes (RENTA ESPACIO ALBERCA (DIC.) IR Folio: 156)	\$30,000.00	\$0.00	\$98,702.51	
C00573	20/12/2019	HUGO SERGIO HERNANI A115			N0022XM	GP Directo 519 HUGO SERGIO HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 325 (UNIFORMES	\$0.00	\$5,336.00	\$93,366.51	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./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
C00584	31/12/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 530 HSBC, Pago: 336 (COMISIONES DEL MES. GP Directo 530 HSBC, F	\$0.00	\$37.12	\$93,329.39	
C00586	31/12/2019	PROCARDIO 21 S.A DE C 33		118304	GP Directo 532 PROCARDIO 21 S.A DE C.V, Pago: 338 (CAPACITACION PARA USC	\$0.00	\$34,800.00	\$58,529.39	
C00587	31/12/2019	PROCARDIO 21 S.A DE C 33		118304	GP Directo 533 PROCARDIO 21 S.A DE C.V, Pago: 339 (DESFIBRILADOR. GP Direc	\$0.00	\$5,200.00	\$53,329.39	
Total :						296,819.84	457,670.30	689,636.42	64,853.72