



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./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
12:40 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	\$88,506.72	\$358,784.90	\$269,035.94	\$178,255.68
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$73,738.43	\$312,256.50	\$239,684.55	\$146,310.38
E00001	01/01/2019	CANCELADO		2560		S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$73,738.43
E00001	01/01/2019	CANCELADO		2560		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$73,738.43
C00224	01/01/2019	MARIA HERLINADA MACI	A806	2608		GP Directo 144 MARIA HERLINADA MACIAS ISIDORO, Pago: 143 (BAGETTE PARA		\$0.00	\$522.00	\$73,216.43
C00226	01/01/2019	SALVADOR VILLALOBOS	197	2608		GP Directo 146 SALVADOR VILLALOBOS MAZUCA, Pago: 145 (REPARACION DE M		\$0.00	\$1,693.60	\$71,522.83
C00001	14/01/2019	5 Empleados		DK00GX7		GP Folio: 2 (Nomina 1ra quincena de Enero 2019. GP Folio: 2)		\$0.00	\$36,477.95	\$35,044.88
C00002	14/01/2019	05 Beneficiarios		DK00GX7		Nomina base 1ra quinc Ene/19 (Nomina 1ra quincena de Enero 2019. GP Folio: 3)		\$0.00	\$42,196.78	-\$7,151.90
I00003	14/01/2019					IR:4, General (Subsidio Enero 2019 IR Folio: 4)		\$312,256.50	\$0.00	\$305,104.60
C00007	14/01/2019	GERARDO ISMAEL GONT		2561		GP Folio: 5 (1RA.QNA.ENERO 2019. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,079.90	\$303,024.70
C00015	14/01/2019	VARIOS		K01JRK		GP Folio: 13 (1RA.QNA.ENERO-19 CONTRATO. GP Folio: 13)		\$0.00	\$25,299.55	\$277,725.15
D00006	14/01/2019					1RA.QNA.ENERO (IPEJAL 1RA.QNA.ENERO)		\$0.00	\$12,660.95	\$265,064.20
C00028	14/01/2019	5 Empleados		DK00GX7		GP Folio: 2 (Nomina 1ra quincena de Enero 2019. Cancelación GP Folio: 2)		\$0.00	-\$36,477.95	\$301,542.15
E00003	16/01/2019	CANCELADO		2563		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$301,542.15
E00003	16/01/2019	CANCELADO		2563		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$301,542.15
C00016	16/01/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	886t1-0-1-4	1DX9		GP Directo 5 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 4 (PERIODC		\$0.00	\$229.03	\$301,313.12
C00017	16/01/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	886T1-1-1-4	1DX9		GP Directo 6 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 5 (PERIODC		\$0.00	\$229.03	\$301,084.09
C00018	16/01/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	886T1-0-1-4	1DX9		GP Directo 7 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 6 (PERIODC		\$0.00	\$160.94	\$300,923.15
C00019	16/01/2019	GONZALO BEJARANO LE	A651,661	M00PCX		GP Directo 8 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 7 (TARJETAS DE PRESENT.		\$0.00	\$672.80	\$300,250.35
C00020	17/01/2019	GONZALO BEJARANO LE	A702	N00018		GP Directo 9 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 8 (PLAYERAS PARA PERSON		\$0.00	\$1,995.20	\$298,255.15
D00005	17/01/2019					SAT DICIEMBRE-18 (PAGO RET.DICIEMBRE-18)		\$0.00	\$27,406.00	\$270,849.15
E00002	23/01/2019	Argel Omar Gomez Mayor		2562		Argel Omar Gomez Mayoral (CREACION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$10,000.00	\$260,849.15
D00003	29/01/2019					IPEJAL 2da quinc Ene/19 (Transferencia IPEJAL 2da quinc Ene/19)		\$0.00	\$12,660.95	\$248,188.20
C00008	29/01/2019	CARLOS SALAZAR FLORI		2564		GP Folio: 6 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,000.00	\$247,188.20
C00009	29/01/2019	ANTONIO VELAZQUEZ MI		2565		GP Folio: 7 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 7)		\$0.00	\$1,000.00	\$246,188.20
C00010	29/01/2019	ERENDIRA AYLIN BARBA		2566		GP Folio: 8 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 8)		\$0.00	\$1,000.00	\$245,188.20
C00011	29/01/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2567		GP Folio: 9 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,000.00	\$244,188.20
C00012	29/01/2019	LILIANA AMEZQUITA ROC		2568		GP Folio: 10 (SESION ORDINADRIA. GP Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$243,188.20
C00013	29/01/2019	ELIZABETH CEJA PEREZ		2569		GP Folio: 11 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 11)		\$0.00	\$1,000.00	\$242,188.20
C00022	29/01/2019	VARIOS		Z01RFW		GP Folio: 14 (2DA.QNA.ENERO-19. GP Folio: 14)		\$0.00	\$42,196.78	\$199,991.42
C00023	29/01/2019	VARIOS		Z01VM2		GP Folio: 15 (2DA.QNA.ENERO--19. GP Folio: 15)		\$0.00	\$39,879.45	\$160,111.97
C00003	30/01/2019	Argel Omar Gomez Mayor		2570		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 2 (Recuperacion de fondo revolvente. GF		\$0.00	\$6,517.94	\$153,594.03



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./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
12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00006	30/01/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	5522	77700	GP Directo 3	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 3 (Consumo de gasolina v	\$0.00	\$5,218.85	\$148,375.18	
C00024	31/01/2019	GONZALO BEJARANO LE	A717,714	105997	GP Directo 11	GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 10 (LONA RUEDA PRENSA	\$0.00	\$1,571.80	\$146,803.38	
C00027	31/01/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 13	HSBC, Pago: 12 (COMISIONES ENERO-19. GP Directo 13 HSBC, Paç	\$0.00	\$493.00	\$146,310.38	
1112-002					Bansi, S.A. Cta. No.00097360693		\$811.95	\$25,321.90	\$25,321.90	\$811.95
C00014	14/01/2019	IPEJAL		K00N10	GP Folio: 12 (1RA.QNA.ENERO-19. GP Folio: 12)		\$0.00	\$12,660.95	-\$11,849.00	
D00006	14/01/2019				1RA.QNA.ENERO (IPEJAL 1RA.QNA.ENERO)		\$12,660.95	\$0.00	\$811.95	
C00004	29/01/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			Referenciad GP Folio: 4 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc Enero 19. GP Folio: 4)		\$0.00	\$4,194.97	-\$3,383.02	
C00005	29/01/2019	INSTITUTO DE PENSIONI			Referenciad GP Folio: 4 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc Enero 19. Cancelación GP Folio: 4)		\$0.00	-\$4,194.97	\$811.95	
D00003	29/01/2019				Aportac 2da quinc Ene/19 (Transferencia IPEJAL 2da quinc Ene/19)		\$12,660.95	\$0.00	\$13,472.90	
C00025	29/01/2019	IPEJAL		DZ0065Y	GP Folio: 16 (PAGO IPEJA 2DA.QNA.ENERO-19. GP Folio: 16)		\$0.00	\$12,660.95	\$811.95	
1112-003					Banco HSBC Cta. No.4058920257		\$13,956.34	\$21,206.50	\$4,029.49	\$31,133.35
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$2,000.00	\$0.00	\$15,956.34	
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$1,000.00	\$0.00	\$16,956.34	
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$2,964.00	\$0.00	\$19,920.34	
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$2,212.50	\$0.00	\$22,132.84	
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$700.00	\$0.00	\$22,832.84	
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$300.00	\$0.00	\$23,132.84	
I00001	14/01/2019				IR:2, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 2)		\$5,180.00	\$0.00	\$28,312.84	
I00002	16/01/2019				IR:3, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 3)		\$450.00	\$0.00	\$28,762.84	
I00002	16/01/2019				IR:3, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 3)		\$2,000.00	\$0.00	\$30,762.84	
I00002	16/01/2019				IR:3, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 3)		\$700.00	\$0.00	\$31,462.84	
I00002	16/01/2019				IR:3, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 3)		\$450.00	\$0.00	\$31,912.84	
I00002	16/01/2019				IR:3, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 3)		\$250.00	\$0.00	\$32,162.84	
I00002	16/01/2019				IR:3, Deportes (Ingresos Varios IR Folio: 3)		\$3,000.00	\$0.00	\$35,162.84	
C00021	25/01/2019	AFIANZADORA SOFIMEZ	617993	153	GP Directo 10	AFIANZADORA SOFIMEZ S.A , Pago: 9 (FIANZA DEL DIRECTOR. GP	\$0.00	\$4,024.27	\$31,138.57	
C00026	31/01/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 12	HSBC, Pago: 11 (COMISIONES ENERO-19. GP Directo 12 HSBC, Paç	\$0.00	\$5.22	\$31,133.35	
Total :							88,506.72	358,784.90	269,035.94	178,255.68