



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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 12:44 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	\$178,255.68	\$523,755.69	\$346,152.16	\$355,859.21
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$146,310.38	\$435,707.29	\$301,836.20	\$280,181.47
C00051	01/02/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	416T1-0-1-4	334418		GP Directo 30 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 29 (SERVI		\$0.00	\$569.00	\$145,741.38
C00052	01/02/2019	GONZALO BEJARANO LE	A715	201NJA		GP Directo 31 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 30 (CEDULAS DE INSCRIP		\$0.00	\$1,774.80	\$143,966.58
C00053	01/02/2019	GONZALO BEJARANO LE	A716	E200TSY		GP Directo 32 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 31 (CEDULAS DE INSCRIP		\$0.00	\$1,774.80	\$142,191.78
C00054	01/02/2019	ISMAEL ALTAMIRANO ES	667	E20112B		GP Directo 33 ISMAEL ALTAMIRANO ESPARZA, Pago: 32 (CONSUMO DE ALIMEN		\$0.00	\$6,960.00	\$135,231.78
I00005	05/02/2019					IR:6, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 6)		\$8,500.00	\$0.00	\$143,731.78
I00005	05/02/2019					IR:6, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 6)		\$200.00	\$0.00	\$143,931.78
I00005	05/02/2019					IR:6, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 6)		\$800.00	\$0.00	\$144,731.78
I00007	06/02/2019					IR:8, General (Folios Varios IR Folio: 8)		\$600.00	\$0.00	\$145,331.78
I00007	06/02/2019					IR:8, General (Folios Varios IR Folio: 8)		\$800.00	\$0.00	\$146,131.78
I00007	06/02/2019					IR:8, General (Folios Varios IR Folio: 8)		\$6,750.00	\$0.00	\$152,881.78
I00007	06/02/2019					IR:8, General (Folios Varios IR Folio: 8)		\$6,250.00	\$0.00	\$159,131.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$200.00	\$0.00	\$159,331.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$200.00	\$0.00	\$159,531.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$4,750.00	\$0.00	\$164,281.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$3,250.00	\$0.00	\$167,531.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$167,931.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$9,000.00	\$0.00	\$176,931.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$600.00	\$0.00	\$177,531.78
I00009	08/02/2019					IR:10, General (Varios Folios IR Folio: 10)		\$200.00	\$0.00	\$177,731.78
I00011	11/02/2019					IR:12, General (Folios Varios IR Folio: 12)		\$1,500.00	\$0.00	\$179,231.78
I00011	11/02/2019					IR:12, General (Folios Varios IR Folio: 12)		\$2,250.00	\$0.00	\$181,481.78
I00011	11/02/2019					IR:12, General (Folios Varios IR Folio: 12)		\$750.00	\$0.00	\$182,231.78
I00024	11/02/2019					IR:25, General (SUBSIDIO FEB-2019		\$312,256.50	\$0.00	\$494,488.28
I00025	11/02/2019					IR:26, General (PRUEBA DE PLATAFORMA IR Folio: 26)		\$0.79	\$0.00	\$494,489.07
I00013	12/02/2019					IR:14, General (FOLIOS VARIOS		\$1,000.00	\$0.00	\$495,489.07
I00013	12/02/2019					IR:14, General (FOLIOS VARIOS		\$400.00	\$0.00	\$495,889.07
I00013	12/02/2019					IR:14, General (FOLIOS VARIOS		\$800.00	\$0.00	\$496,689.07
I00013	12/02/2019					IR:14, General (FOLIOS VARIOS		\$7,000.00	\$0.00	\$503,689.07
I00013	12/02/2019					IR:14, General (FOLIOS VARIOS		\$100.00	\$0.00	\$503,789.07
I00013	12/02/2019					IR:14, General (FOLIOS VARIOS		\$100.00	\$0.00	\$503,889.07



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00057	12/02/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	H358374	ED00YLC	GP Directo 36 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 35 (VALES DE GASOLI	\$0.00		\$5,213.00	\$498,676.07
D00007	13/02/2019				1RA.QNA.FEB. (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.FEB.)	\$0.00		\$12,660.95	\$486,015.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$200.00		\$0.00	\$486,215.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$1,000.00		\$0.00	\$487,215.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$4,250.00		\$0.00	\$491,465.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$3,000.00		\$0.00	\$494,465.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$400.00		\$0.00	\$494,865.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$400.00		\$0.00	\$495,265.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$400.00		\$0.00	\$495,665.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$3,250.00		\$0.00	\$498,915.12
I00015	14/02/2019				IR:16, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 16)	\$400.00		\$0.00	\$499,315.12
C00072	14/02/2019	VARIOS FOLIOS		EF00K85	GP Folio: 25 (1RA.QNA.FEBRERO-19	\$0.00		\$42,196.77	\$457,118.35
C00073	14/02/2019	FOLIOS VARIOS		F00H1P	GP Folio: 26 (1RA.QNA.FEB-19	\$0.00		\$31,879.45	\$425,238.90
I00016	15/02/2019				IR:17, General (DEPOSITOS VARIOS	\$250.00		\$0.00	\$425,488.90
I00016	15/02/2019				IR:17, General (DEPOSITOS VARIOS	\$600.00		\$0.00	\$426,088.90
I00016	15/02/2019				IR:17, General (DEPOSITOS VARIOS	\$1,000.00		\$0.00	\$427,088.90
I00016	15/02/2019				IR:17, General (DEPOSITOS VARIOS	\$1,000.00		\$0.00	\$428,088.90
C00029	15/02/2019	VARIOS		2571	GP VARIOS, Folio Pago: 13 (REPOSICION DE FONDO. GP VARIOS, Folio Pago: 13)	\$0.00		\$846.00	\$427,242.90
C00030	15/02/2019	GERARDO ERNESTO IBA		2571	GP GERARDO ERNESTO IBARRA PEÑA, Folio Pago: 14 (REPOSICION DE FONDC	\$0.00		\$418.50	\$426,824.40
C00031	15/02/2019	SILHOETTE S.A DE C.V		2571	GP SILHOETTE S.A DE C.V, Folio Pago: 15 (REPOSICION DE FONDO. GP SILHOE	\$0.00		\$273.00	\$426,551.40
C00032	15/02/2019	TLAQUEPAQUE ESCOLA		2571	GP TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (REPOSICION DE FON	\$0.00		\$192.93	\$426,358.47
C00033	15/02/2019	CADENA COMERCIAL OX		2571	GP CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V, Folio Pago: 17 (REPOSICION DE FOI	\$0.00		\$98.00	\$426,260.47
C00034	15/02/2019	GRUPO FERRETERIA CA		2571	GP GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE C.V, Folio Pago: 18 (REPOSICION DE F	\$0.00		\$383.99	\$425,876.48
C00035	15/02/2019	EXPRESERVICIO GASOL		2571	GP EXPRESERVICIO GASOLINAS,S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (REPOSICION DE F	\$0.00		\$400.00	\$425,476.48
I00017	19/02/2019				IR:18, General (DEPOSITOS VARIOS	\$1,000.00		\$0.00	\$426,476.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$400.00		\$0.00	\$426,876.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$1,400.00		\$0.00	\$428,276.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$300.00		\$0.00	\$428,576.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$100.00		\$0.00	\$428,676.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$200.00		\$0.00	\$428,876.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$2,000.00		\$0.00	\$430,876.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$2,500.00		\$0.00	\$433,376.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$3,000.00		\$0.00	\$436,376.48
I00018	20/02/2019				IR:19, General (VARIOS	\$5,000.00		\$0.00	\$441,376.48



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00060	20/02/2019	ALBA KARINA LOPEZ JAI	L01HWT	L01HWT	GP Directo 38 ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI, Pago: 37 (COMPRA DE LLANTAS.	\$0.00	\$12,520.02	\$428,856.46	
I00019	21/02/2019				IR:20, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 20)	\$400.00	\$0.00	\$429,256.46	
I00019	21/02/2019				IR:20, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 20)	\$2,600.00	\$0.00	\$431,856.46	
I00019	21/02/2019				IR:20, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 20)	\$4,500.00	\$0.00	\$436,356.46	
C00061	21/02/2019	GASER DE MEXICO S.A I	20188	2580	GP Directo 39 GASER DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 38 (BALONES DE FUTBOL, V	\$0.00	\$27,116.05	\$409,240.41	
D00008	21/02/2019				ENERO-19 (PAGO RET.ENERO 2019)	\$0.00	\$22,565.00	\$386,675.41	
C00062	21/02/2019	REPRESENTACIONES Y F	42189	M001U0	GP Directo 40 REPRESENTACIONES Y ESPECIALIDADES TECNICAS S.A DE C.V,	\$0.00	\$349.00	\$386,326.41	
C00064	21/02/2019	CALZADO DE TRABAJO S	156	M00FX9	GP Directo 42 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 41 (COMPRA DE CALZAI	\$0.00	\$4,177.40	\$382,149.01	
C00068	21/02/2019	CARLOS ALBERTO GARC	17	EM0060C	GP Directo 45 CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 44 (IMPRESION DE	\$0.00	\$1,345.60	\$380,803.41	
C00065	22/02/2019	GONZALO BEJARANO LE	A772	N01QV7	GP Directo 43 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 42 (PLAYERAS Y CALCAS	\$0.00	\$1,171.60	\$379,631.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$380,031.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$380,431.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$200.00	\$0.00	\$380,631.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$2,600.00	\$0.00	\$383,231.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$200.00	\$0.00	\$383,431.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$383,831.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$3,250.00	\$0.00	\$387,081.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$5,500.00	\$0.00	\$392,581.81	
I00020	25/02/2019				IR:21, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 21)	\$2,000.00	\$0.00	\$394,581.81	
C00036	25/02/2019	CARLOS SALAZAR FLOR		2572	GP Folio: 17 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,000.00	\$393,581.81	
C00037	25/02/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2573	GP Folio: 18 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 18)	\$0.00	\$1,000.00	\$392,581.81	
C00038	25/02/2019	ERENDIRA AYLIN BARBA		2574	GP Folio: 19 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,000.00	\$391,581.81	
E00004	25/02/2019	CANCELADO			2575 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$391,581.81	
E00004	25/02/2019	CANCELADO			2575 (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$391,581.81	
C00039	25/02/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2576	GP Folio: 20 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,000.00	\$390,581.81	
C00040	25/02/2019	LILIANA AMEZQUITA ROI		2577	GP Folio: 21 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 21)	\$0.00	\$1,000.00	\$389,581.81	
C00041	25/02/2019	ELIZABETH CEJA PEREZ		2578	GP Folio: 22 (SESION ORDINARIA. GP Folio: 22)	\$0.00	\$1,000.00	\$388,581.81	
C00042	25/02/2019	GRUPO GDL ELECTRICC	4760	2579	GP Directo 21 GRUPO GDL ELECTRICO RIO NILO SA DE CV, Pago: 20 (ELIMINADI	\$0.00	\$270.00	\$388,311.81	
C00043	25/02/2019	MARISOL AVIÑA SANCHE	2660	2579	GP Directo 22 MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Pago: 21 (MATERIAL DEL LIMPIEZA. Gf	\$0.00	\$1,044.00	\$387,267.81	
C00044	25/02/2019	JUAN CARLOS MORALES	A582	2579	GP Directo 23 JUAN CARLOS MORALES OCHOA, Pago: 22 (SACO DE CEMENTO `	\$0.00	\$371.76	\$386,896.05	
C00045	25/02/2019	SILHOETTE S.A DE C.V	1279	2579	GP Directo 24 SILHOETTE S.A DE C.V, Pago: 23 (GARRAFONES DE AGUA. GP Dir	\$0.00	\$294.00	\$386,602.05	
C00046	25/02/2019	HECTOR DE LA ROCHA I	R042954	2579	GP Directo 25 HECTOR DE LA ROCHA MUÑIZ, Pago: 24 (MTTO.DE MOTO. GP Dire	\$0.00	\$555.98	\$386,046.07	
C00047	25/02/2019	GERARDO ERNESTO IBA	1260	2579	GP Directo 26 GERARDO ERNESTO IBARRA PEÑA, Pago: 25 (ESPUMA EXPANSIV	\$0.00	\$120.00	\$385,926.07	
C00048	25/02/2019	TLAQUEPAQUE ESCOLA	XMT17039	2579	GP Directo 27 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V., Pago: 26 (HOJAS BLANCA	\$0.00	\$667.00	\$385,259.07	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00049	25/02/2019	TLAQUEPAQUE ESCOLA	XMT17073	2579	GP Directo 28 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V., Pago: 27 (PAPELERIA VAF	\$0.00	\$1,857.44	\$383,401.63	
C00050	25/02/2019	VARIOS	S/F	2579	GP Directo 29 VARIOS, Pago: 28 (ESTACIONAMIENTO. GP Directo 29 VARIOS, Pag	\$0.00	\$34.00	\$383,367.63	
C00066	25/02/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	361204	Q010IE	GP Directo 44 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 43 (VALES DE GASOLI	\$0.00	\$5,431.40	\$377,936.23	
I00023	27/02/2019				IR:24, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 24)	\$800.00	\$0.00	\$378,736.23	
I00023	27/02/2019				IR:24, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 24)	\$10,750.00	\$0.00	\$389,486.23	
I00023	27/02/2019				IR:24, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 24)	\$800.00	\$0.00	\$390,286.23	
I00023	27/02/2019				IR:24, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 24)	\$200.00	\$0.00	\$390,486.23	
D00009	27/02/2019				2DA.QNA.FEB.19 (2DA.QNA.FEB-19)	\$0.00	\$12,660.95	\$377,825.28	
C00069	27/02/2019	PINTURAS CASTHER S.A	228650	ES01JLE	GP Directo 46 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 45 (PINTU.ESMALTE AMAF	\$0.00	\$15,375.02	\$362,450.26	
C00074	27/02/2019	VARIOS FOLIOS		SO14QH	GP Folio: 27 (2DA.QNA.FEB.2019	\$0.00	\$39,879.45	\$322,570.81	
C00075	27/02/2019	VARIOS FOLIOS		ES00IY2	GP Folio: 28 (2DA.QNA.FEB.-19 BASE. GP Folio: 28)	\$0.00	\$42,196.78	\$280,374.03	
C00071	28/02/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 48 HSBC, Pago: 47 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 48 HSBC, P	\$0.00	\$192.56	\$280,181.47	
1112-002					Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$811.95	\$25,321.90	\$25,321.90	\$811.95
D00007	13/02/2019				1RA.QNA.FEB. (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.FEB.)	\$12,660.95	\$0.00	\$13,472.90	
C00059	15/02/2019	DIRECCION DE PENSION		E01KCG	GP Folio: 23 (1RA.QNA.DE FEBRERO 2019. GP Folio: 23)	\$0.00	\$12,660.95	\$811.95	
D00009	27/02/2019				2DA.QNA.FEB.19 (2DA.QNA.FEB-19)	\$12,660.95	\$0.00	\$13,472.90	
C00067	27/02/2019	IPEJAL		S011FA	GP Folio: 24 (2DA.QNA.FEB.2019	\$0.00	\$12,660.95	\$811.95	
1112-003					Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$31,133.35	\$62,726.50	\$18,994.06	\$74,865.79
I00004	01/02/2019				IR:5, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 5)	\$1,787.50	\$0.00	\$32,920.85	
I00004	01/02/2019				IR:5, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 5)	\$1,000.00	\$0.00	\$33,920.85	
I00004	01/02/2019				IR:5, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$35,920.85	
I00004	01/02/2019				IR:5, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 5)	\$6,000.00	\$0.00	\$41,920.85	
I00004	01/02/2019				IR:5, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$43,920.85	
I00026	01/02/2019				IR:27, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,750.00	\$0.00	\$45,670.85	
I00026	01/02/2019				IR:27, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$300.00	\$0.00	\$45,970.85	
I00026	01/02/2019				IR:27, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,050.00	\$0.00	\$47,020.85	
I00026	01/02/2019				IR:27, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,052.50	\$0.00	\$48,073.35	
I00006	05/02/2019				IR:7, Deportes (Folios Varios IR Folio: 7)	\$450.00	\$0.00	\$48,523.35	
I00006	05/02/2019				IR:7, Deportes (Folios Varios IR Folio: 7)	\$1,000.00	\$0.00	\$49,523.35	
I00006	05/02/2019				IR:7, Deportes (Folios Varios IR Folio: 7)	\$775.00	\$0.00	\$50,298.35	
I00006	05/02/2019				IR:7, Deportes (Folios Varios IR Folio: 7)	\$1,150.00	\$0.00	\$51,448.35	
I00008	06/02/2019				IR:9, Deportes (Folios Varios IR Folio: 9)	\$2,500.00	\$0.00	\$53,948.35	
I00008	06/02/2019				IR:9, Deportes (Folios Varios IR Folio: 9)	\$1,000.00	\$0.00	\$54,948.35	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	06/02/2019					IR:9, Deportes (Folios Varios IR Folio: 9)	\$500.00	\$0.00	\$55,448.35
I00008	06/02/2019					IR:9, Deportes (Folios Varios IR Folio: 9)	\$1,482.00	\$0.00	\$56,930.35
I00008	06/02/2019					IR:9, Deportes (Folios Varios IR Folio: 9)	\$300.00	\$0.00	\$57,230.35
I00008	06/02/2019					IR:9, Deportes (Folios Varios IR Folio: 9)	\$120.00	\$0.00	\$57,350.35
C00055	06/02/2019	BIOZONE CHEMICAL	LC24209	153		GP Directo 34 BIOZONE CHEMICAL , Pago: 33 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Direc	\$0.00	\$5,906.94	\$51,443.41
I00010	08/02/2019					IR:11, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 11)	\$2,100.00	\$0.00	\$53,543.41
I00010	08/02/2019					IR:11, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 11)	\$10,000.00	\$0.00	\$63,543.41
I00010	08/02/2019					IR:11, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 11)	\$806.00	\$0.00	\$64,349.41
I00010	08/02/2019					IR:11, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 11)	\$250.00	\$0.00	\$64,599.41
I00010	08/02/2019					IR:11, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 11)	\$100.00	\$0.00	\$64,699.41
I00010	08/02/2019					IR:11, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 11)	\$2,105.00	\$0.00	\$66,804.41
C00056	11/02/2019	BRAULIO ALEJANDRO N. A129			EC003SC	GP Directo 35 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 34 (REPARAC	\$0.00	\$8,260.00	\$58,544.41
I00012	12/02/2019					IR:13, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 13)	\$700.00	\$0.00	\$59,244.41
I00012	12/02/2019					IR:13, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 13)	\$5,500.00	\$0.00	\$64,744.41
I00012	12/02/2019					IR:13, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 13)	\$1,400.00	\$0.00	\$66,144.41
I00012	12/02/2019					IR:13, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 13)	\$1,000.00	\$0.00	\$67,144.41
I00012	12/02/2019					IR:13, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 13)	\$50.00	\$0.00	\$67,194.41
I00012	12/02/2019					IR:13, Deportes (RECIBOS VARIOS IR Folio: 13)	\$120.00	\$0.00	\$67,314.41
C00058	12/02/2019	HOME DEPOT MEXICO S 65591			ED00P9E	GP Directo 37 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L , Pago: 36 (CABLE PARA LUMINAI	\$0.00	\$3,450.00	\$63,864.41
I00014	14/02/2019					IR:15, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 15)	\$500.00	\$0.00	\$64,364.41
I00014	14/02/2019					IR:15, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 15)	\$250.00	\$0.00	\$64,614.41
I00014	14/02/2019					IR:15, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 15)	\$108.00	\$0.00	\$64,722.41
I00014	14/02/2019					IR:15, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 15)	\$700.00	\$0.00	\$65,422.41
I00014	14/02/2019					IR:15, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 15)	\$350.00	\$0.00	\$65,772.41
I00021	20/02/2019					IR:22, Deportes (FOLIOS VARIOS	\$210.00	\$0.00	\$65,982.41
I00021	20/02/2019					IR:22, Deportes (FOLIOS VARIOS	\$700.00	\$0.00	\$66,682.41
I00021	20/02/2019					IR:22, Deportes (FOLIOS VARIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$70,682.41
I00021	20/02/2019					IR:22, Deportes (FOLIOS VARIOS	\$832.00	\$0.00	\$71,514.41
C00063	21/02/2019	RED PHYSIO S.A DE C.V A 1639			M003LR	GP Directo 41 RED PHYSIO S.A DE C.V, Pago: 40 (ELECTRODOS PARA AREA DE	\$0.00	\$1,340.00	\$70,174.41
I00022	27/02/2019					IR:23, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 23)	\$1,800.00	\$0.00	\$71,974.41
I00022	27/02/2019					IR:23, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 23)	\$620.00	\$0.00	\$72,594.41
I00022	27/02/2019					IR:23, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 23)	\$450.00	\$0.00	\$73,044.41
I00022	27/02/2019					IR:23, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 23)	\$1,052.50	\$0.00	\$74,096.91
I00022	27/02/2019					IR:23, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 23)	\$806.00	\$0.00	\$74,902.91



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2019 al 28/feb./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
12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00070	28/02/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 47 HSBC, Pago: 46 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 47 HSBC, P	\$0.00	\$37.12	\$74,865.79	
Total :						178,255.68	523,755.69	346,152.16	355,859.21