



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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 12:47 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	\$835,608.65	\$490,677.91	\$622,616.99	\$703,669.57
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$711,126.26	\$390,606.51	\$586,191.53	\$515,541.24
C00288	01/07/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	VARIAS		800A9X	GP Directo 223 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 183 (PA	\$0.00	\$569.00	\$710,557.26	
C00289	01/07/2019	DEPORTES ESPECIALIZ/	A590		801IS7	GP Directo 224 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 184 (LIQUIDACIC	\$0.00	\$18,560.00	\$691,997.26	
C00290	01/07/2019	DEPORTES ESPECIALIZ/	A 591		801KZX	GP Directo 225 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 185 (LIQ.CHIPS.	\$0.00	\$46,400.00	\$645,597.26	
I00096	01/07/2019					IR:96, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 96)	\$3,100.00	\$0.00	\$648,697.26	
C00292	02/07/2019	PLAMI SA DE CV	C1601		900DYO	GP Directo 227 PLAMI SA DE CV, Pago: 187 (CHAROL BLANCO PARA ESTRADO (I	\$0.00	\$2,204.06	\$646,493.20	
C00293	02/07/2019	GRUPO FERRETERIA CA	28996		9001F6	GP Directo 228 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE C.V, Pago: 188 (COMPRA L	\$0.00	\$2,247.16	\$644,246.04	
C00294	03/07/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	H390789		A01RAS	GP Directo 229 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 189 (VALES DE GASC	\$0.00	\$6,140.00	\$638,106.04	
C00295	03/07/2019	GERARDO NUÑEZ GARC	909		A010Q6	GP Directo 230 GERARDO NUÑEZ GARCIA, Pago: 190 (2 TOLDOS DE 3 X 6 (COPA	\$0.00	\$6,380.00	\$631,726.04	
C00296	03/07/2019	I.ALEJANDRO GUTIERRE	79E0		00EW9	GP Directo 231 I.ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ, Pago: 191 (TRASPORTE F	\$0.00	\$4,756.00	\$626,970.04	
I00099	03/07/2019					IR:99, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 99)	\$600.00	\$0.00	\$627,570.04	
I00099	03/07/2019					IR:99, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 99)	\$400.00	\$0.00	\$627,970.04	
I00099	03/07/2019					IR:99, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 99)	\$400.00	\$0.00	\$628,370.04	
I00099	03/07/2019					IR:99, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 99)	\$400.00	\$0.00	\$628,770.04	
I00099	03/07/2019					IR:99, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 99)	\$200.00	\$0.00	\$628,970.04	
C00313	03/07/2019	Argel Omar Gomez Mayor:			2630	Gasto por Comprobar : 8, PREMIACION MEDIO MARATON Y 5KM (Gasto por Compr	\$0.00	\$93,800.00	\$535,170.04	
C00297	04/07/2019	GUZGO,S.A. DE C.V.	3205		B01L8R	GP Directo 232 GUZGO,S.A. DE C.V., Pago: 192 (NARANJA PARA ATLETAS (500 K	\$0.00	\$3,750.00	\$531,420.04	
C00298	04/07/2019	J.JESUS REYNOSO ALVA	2501		B02280	GP Directo 233 J.JESUS REYNOSO ALVAREZ, Pago: 193 (PLATANOS PARA ATLE	\$0.00	\$6,000.00	\$525,420.04	
C00299	04/07/2019	SAN MEX DE JALISCO S.	F045660		B00PYO	GP Directo 234 SAN MEX DE JALISCO S.A DE C.V, Pago: 194 (LIMPIEZA DE SANIT	\$0.00	\$3,277.00	\$522,143.04	
C00300	05/07/2019	Jonathan Ernesto Gomez I			C00CR0	Gasto por Comprobar : 7, GASTOS COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Comp	\$0.00	\$9,000.00	\$513,143.04	
C00301	05/07/2019	RICARDO MARTINEZ NA	A 853		C019X3	GP Directo 235 RICARDO MARTINEZ NAVARRO, Pago: 195 (RENTA DE VALLAS Y	\$0.00	\$34,510.00	\$478,633.04	
I00108	09/07/2019					IR:107, General (SUBSIDIO JULIO IR Folio: 107)	\$312,256.50	\$0.00	\$790,889.54	
I00102	10/07/2019					IR:102, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 102)	\$1,500.00	\$0.00	\$792,389.54	
I00102	10/07/2019					IR:102, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 102)	\$400.00	\$0.00	\$792,789.54	
I00102	10/07/2019					IR:102, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 102)	\$1,600.00	\$0.00	\$794,389.54	
I00102	10/07/2019					IR:102, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 102)	\$700.00	\$0.00	\$795,089.54	
I00102	10/07/2019					IR:102, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 102)	\$1,300.00	\$0.00	\$796,389.54	
I00102	10/07/2019					IR:102, General (INSCRIPCIONES IR Folio: 102)	\$17,600.00	\$0.00	\$813,989.54	
D00027	11/07/2019					BANSI (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.JULIO)	\$0.00	\$12,660.95	\$801,328.59	
C00303	11/07/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN/	H392396		01JQ1	GP Directo 236 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 196 (VALES DE GASC	\$0.00	\$5,395.00	\$795,933.59	
C00304	11/07/2019	DISTRIBUIDORA DE AUD	7428		1HCO	GP Directo 237 DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA,S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$14,935.00	\$780,998.59	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
12:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00305	12/07/2019	NOMINA CONTRATO		01581	GP Folio: 94 (1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$32,780.00	\$748,218.59
C00307	12/07/2019	NOMINA DE BASE		001	GP Folio: 95 (NOMINA 1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 95)	\$0.00	\$42,196.77	\$706,021.82
C00308	15/07/2019	MARTINA RUEZGA LOPE 31 A		M00YJZ	GP Directo 244 MARTINA RUEZGA LOPEZ, Pago: 198 (JUECEO EN 4 PUNTOS RU'	\$0.00	\$7,772.00	\$698,249.82
D00030	15/07/2019				CANCELACION CH.2617 (CANCELACION CHEQUE NO.2617)	\$0.00	-\$1,000.00	\$699,249.82
C00310	15/07/2019	MIRIAM BELEM RAMIREZ 863		1WXD	GP Directo 245 MIRIAM BELEM RAMIREZ DAMIAN, Pago: 199 (LIQ.DE MEDALLAS	\$0.00	\$50,025.00	\$649,224.82
C00311	16/07/2019	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 132		N00JEE	GP Directo 246 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 200 (RENTA DE RELOJ	\$0.00	\$13,920.00	\$635,304.82
C00314	17/07/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2634	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 202 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL	\$0.00	\$8,866.80	\$626,438.02
C00315	17/07/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2635	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 203 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL	\$0.00	\$4,742.30	\$621,695.72
C00332	17/07/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2633	GP Folio: 109 (1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 109)	\$0.00	\$2,000.00	\$619,695.72
I00104	18/07/2019				IR:104, General (INSCRIPCIONES	\$2,100.00	\$0.00	\$621,795.72
I00104	18/07/2019				IR:104, General (INSCRIPCIONES	\$8,200.00	\$0.00	\$629,995.72
I00104	18/07/2019				IR:104, General (INSCRIPCIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$631,195.72
I00104	18/07/2019				IR:104, General (INSCRIPCIONES	\$2,800.00	\$0.00	\$633,995.72
I00104	18/07/2019				IR:104, General (INSCRIPCIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$635,195.72
C00306	19/07/2019	Jonathan Ernesto Gomez I		1	GP GASTOS COMPROBAR COPA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto	\$0.00	\$3,668.93	\$631,526.79
D00029	19/07/2019				TRASPASO (TRASPASO DE CUENTAS)	\$3,668.93	\$0.00	\$635,195.72
C00312	19/07/2019	CARLOS ALBERTO GARC 85 87		Q01ZM5	GP Directo 247 CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 201 (IMPRESION I	\$0.00	\$13,914.20	\$621,281.52
I00105	22/07/2019				REEMBOLSO (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$2,881.08	\$0.00	\$624,162.60
D00032	22/07/2019				SAT JUNIO (RETENCIONES DE JUNIO)	\$0.00	\$23,255.00	\$600,907.60
C00309	24/07/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2632	GP Folio: 96 (11 SESION ORDINARIA. GP Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$599,907.60
I00109	24/07/2019				IR:108, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 108)	\$10,600.00	\$0.00	\$610,507.60
I00109	24/07/2019				IR:108, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 108)	\$2,000.00	\$0.00	\$612,507.60
C00329	25/07/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA 5436		W01SNU	GP Directo 272 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 205 (VALES DE GASC	\$0.00	\$5,320.00	\$607,187.60
C00316	29/07/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2636	GP Folio: 97 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 97)	\$0.00	\$2,000.00	\$605,187.60
C00317	29/07/2019	GERARDO ISMAEL GON		2637	GP Folio: 98 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 98)	\$0.00	\$2,079.90	\$603,107.70
C00318	29/07/2019	CARLOS SALAZAR FLOR		2638	GP Folio: 99 (BECA DE JULIO. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,000.00	\$602,107.70
C00319	29/07/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2639	GP Folio: 100 (BECA DE JULIO. GP Folio: 100)	\$0.00	\$1,000.00	\$601,107.70
C00320	29/07/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2640	GP Folio: 101 (BECA DE JULIO. GP Folio: 101)	\$0.00	\$1,000.00	\$600,107.70
C00321	29/07/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2641	GP Folio: 102 (BECA JULIO. GP Folio: 102)	\$0.00	\$1,000.00	\$599,107.70
C00322	29/07/2019	MONICA OLIVIA RODRIG		2642	GP Folio: 103 (BECA JULIO. GP Folio: 103)	\$0.00	\$1,000.00	\$598,107.70
C00323	29/07/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2643	GP Folio: 104 (BECA JULIO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$1,000.00	\$597,107.70
I00106	29/07/2019				IR:105, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$597,607.70
D00033	29/07/2019				TRASPASO A BANSI (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.JULIO-19)	\$0.00	\$12,660.95	\$584,946.75
C00325	29/07/2019	NOMINA DE BASE		X008EM	GP Folio: 106 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 106)	\$0.00	\$42,196.77	\$542,749.98



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
12:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00326	29/07/2019	NOMINA DE CONTRATO			1MD0	GP Folio: 107 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 107)	\$0.00	\$30,700.10	\$512,049.88	
C00327	29/07/2019	NOMINA DE CONTRATO			X00ARF	GP Folio: 108 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 108)	\$0.00	\$8,000.00	\$504,049.88	
C00328	29/07/2019	Argel Omar Gomez Mayor:			2644	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 204 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL	\$0.00	\$2,854.40	\$501,195.48	
I00112	29/07/2019					IR:111, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 111)	\$15,000.00	\$0.00	\$516,195.48	
C00330	31/07/2019	HSBC	S/F	S/F		GP Directo 273 HSBC, Pago: 206 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 273 HSBC	\$0.00	\$654.24	\$515,541.24	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$25,321.90	\$25,321.90	-\$0.05
D00027	11/07/2019					1RA.QNA.JULIO (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.JULIO)	\$12,660.95	\$0.00	\$12,660.90	
C00302	12/07/2019	DIRECCION DE PENSION			0160E	GP Folio: 93 (1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 93)	\$0.00	\$12,660.95	-\$0.05	
D00033	29/07/2019					2DA.QNA.JULIO (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.JULIO-19)	\$12,660.95	\$0.00	\$12,660.90	
C00324	29/07/2019	INSTITUTO DE PENSIONE			J001FLM	GP Folio: 105 (PAGO CUOTAS PENSIONES 2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 105)	\$0.00	\$12,660.95	-\$0.05	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$124,482.44	\$74,749.50	\$11,103.56	\$188,128.38
C00291	01/07/2019	CHUBB SEGUROS DE MI	314571		801W6Z	GP Directo 226 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 186 (SEGURO SILVERA	\$0.00	\$11,089.06	\$113,393.38	
I00097	01/07/2019					IR:97, Deportes (Varios Folios IR Folio: 97)	\$871.00	\$0.00	\$114,264.38	
I00097	01/07/2019					IR:97, Deportes (Varios Folios IR Folio: 97)	\$950.00	\$0.00	\$115,214.38	
I00098	02/07/2019					IR:98, Deportes (Varios Folios IR Folio: 98)	\$150.00	\$0.00	\$115,364.38	
I00098	02/07/2019					IR:98, Deportes (Varios Folios IR Folio: 98)	\$1,380.00	\$0.00	\$116,744.38	
I00098	02/07/2019					IR:98, Deportes (Varios Folios IR Folio: 98)	\$11,000.00	\$0.00	\$127,744.38	
I00098	02/07/2019					IR:98, Deportes (Varios Folios IR Folio: 98)	\$1,000.00	\$0.00	\$128,744.38	
I00098	02/07/2019					IR:98, Deportes (Varios Folios IR Folio: 98)	\$700.00	\$0.00	\$129,444.38	
I00098	02/07/2019					IR:98, Deportes (Varios Folios IR Folio: 98)	\$1,050.00	\$0.00	\$130,494.38	
I00100	04/07/2019					IR:100, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 100)	\$1,000.00	\$0.00	\$131,494.38	
I00100	04/07/2019					IR:100, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 100)	\$2,000.00	\$0.00	\$133,494.38	
I00100	04/07/2019					IR:100, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 100)	\$500.00	\$0.00	\$133,994.38	
I00100	04/07/2019					IR:100, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 100)	\$300.00	\$0.00	\$134,294.38	
I00100	04/07/2019					IR:100, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 100)	\$1,000.00	\$0.00	\$135,294.38	
I00100	04/07/2019					IR:100, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 100)	\$400.00	\$0.00	\$135,694.38	
I00101	10/07/2019					IR:101, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 101)	\$550.00	\$0.00	\$136,244.38	
I00101	10/07/2019					IR:101, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 101)	\$780.00	\$0.00	\$137,024.38	
I00113	16/07/2019					IR:112, Deportes (RENTA ESPACIO ALBERCA IR Folio: 112)	\$30,000.00	\$0.00	\$167,024.38	
I00103	18/07/2019					IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$2,300.00	\$0.00	\$169,324.38	
I00103	18/07/2019					IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$1,050.00	\$0.00	\$170,374.38	
I00103	18/07/2019					IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$1,541.00	\$0.00	\$171,915.38	
I00103	18/07/2019					IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$108.00	\$0.00	\$172,023.38	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./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
12:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
I00103	18/07/2019				IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$650.00	\$0.00	\$172,673.38		
I00103	18/07/2019				IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$2,250.00	\$0.00	\$174,923.38		
I00103	18/07/2019				IR:103, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 103)	\$780.00	\$0.00	\$175,703.38		
I00110	24/07/2019				IR:109, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 109)	\$1,052.50	\$0.00	\$176,755.88		
I00110	24/07/2019				IR:109, Deportes (RENTA DE ESPACIOS IR Folio: 109)	\$324.00	\$0.00	\$177,079.88		
I00111	24/07/2019				IR:110, Deportes (COBRO DE ESPACIOS IR Folio: 110)	\$700.00	\$0.00	\$177,779.88		
I00111	24/07/2019				IR:110, Deportes (COBRO DE ESPACIOS IR Folio: 110)	\$1,350.00	\$0.00	\$179,129.88		
I00111	24/07/2019				IR:110, Deportes (COBRO DE ESPACIOS IR Folio: 110)	\$806.00	\$0.00	\$179,935.88		
I00107	29/07/2019				IR:106, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 106)	\$800.00	\$0.00	\$180,735.88		
I00107	29/07/2019				IR:106, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 106)	\$1,400.00	\$0.00	\$182,135.88		
I00107	29/07/2019				IR:106, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 106)	\$5,500.00	\$0.00	\$187,635.88		
I00107	29/07/2019				IR:106, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 106)	\$507.00	\$0.00	\$188,142.88		
C00331	31/07/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 274 HSBC, Pago: 207 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 274 HSBC)	\$0.00	\$14.50	\$188,128.38		
Total :						835,608.65	490,677.91	622,616.99	703,669.57	