



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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	\$319,178.00	\$667,660.40	\$388,301.07	\$598,537.33
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$197,492.34	\$596,716.50	\$329,901.59	\$464,307.25
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$200.00	\$0.00	\$197,692.34
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$600.00	\$0.00	\$198,292.34
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$110.00	\$0.00	\$198,402.34
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$90.00	\$0.00	\$198,492.34
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$400.00	\$0.00	\$198,892.34
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$200.00	\$0.00	\$199,092.34
I00061	02/05/2019					IR:61, General (Depositos Pendientes de Identificar IR Folio: 61)		\$1,400.00	\$0.00	\$200,492.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$100.00	\$0.00	\$200,592.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$600.00	\$0.00	\$201,192.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$220.00	\$0.00	\$201,412.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$500.00	\$0.00	\$201,912.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$75.00	\$0.00	\$201,987.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$80.00	\$0.00	\$202,067.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$200.00	\$0.00	\$202,267.34
I00062	02/05/2019					IR:62, General (Depositos Pendientes IR Folio: 62)		\$125.00	\$0.00	\$202,392.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$170.00	\$0.00	\$202,562.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$230.00	\$0.00	\$202,792.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$400.00	\$0.00	\$203,192.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$200.00	\$0.00	\$203,392.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$800.00	\$0.00	\$204,192.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$600.00	\$0.00	\$204,792.34
I00063	02/05/2019					IR:63, General (Depositos Pendientes IR Folio: 63)		\$800.00	\$0.00	\$205,592.34
I00067	02/05/2019					IR:67, General (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 67)		\$1,600.00	\$0.00	\$207,192.34
C00175	03/05/2019	RICARDO MARTINEZ NA' A830			GL01VXK	GP Directo 113 RICARDO MARTINEZ NAVARRO, Pago: 112 (RENTA DE VALLAS P		\$0.00	\$6,264.00	\$200,928.34
I00050	03/05/2019					IR:50, General (PATROCINIO GPO.SAN CARLOS IR Folio: 50)		\$30,000.00	\$0.00	\$230,928.34
C00176	06/05/2019	CARLOS ALBERTO GARC 56			GO01X1H	GP Directo 114 CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 113 (LONAS PAR/		\$0.00	\$5,498.40	\$225,429.94
C00180	06/05/2019	TOTAL PLAY RELECOMU 1517T1-0,1,4			GO01Q2U	GP Directo 116 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 115 (PA		\$0.00	\$569.00	\$224,860.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)		\$900.00	\$0.00	\$225,760.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)		\$8,600.00	\$0.00	\$234,360.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)		\$12,400.00	\$0.00	\$246,760.94



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)	\$2,400.00	\$0.00	\$249,160.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)	\$4,200.00	\$0.00	\$253,360.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)	\$5,100.00	\$0.00	\$258,460.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)	\$2,800.00	\$0.00	\$261,260.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)	\$15,700.00	\$0.00	\$276,960.94
I00049	07/05/2019					IR:49, General (VARIOS FOLIOS IR Folio: 49)	\$19,400.00	\$0.00	\$296,360.94
I00064	09/05/2019					IR:64, General (Depositos Varios IR Folio: 64)	\$800.00	\$0.00	\$297,160.94
I00064	09/05/2019					IR:64, General (Depositos Varios IR Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$297,560.94
I00064	09/05/2019					IR:64, General (Depositos Varios IR Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$297,960.94
I00064	09/05/2019					IR:64, General (Depositos Varios IR Folio: 64)	\$400.00	\$0.00	\$298,360.94
C00178	13/05/2019	NOMINA DE BASE			GV01Q9F	GP Folio: 61 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 61)	\$0.00	\$42,196.77	\$256,164.17
C00179	13/05/2019	NOMINA DE CONTRATO			GV01W4V	GP Folio: 62 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 62)	\$0.00	\$32,780.00	\$223,384.17
I00065	13/05/2019					IR:65, General (Depositos del Dia IR Folio: 65)	\$500.00	\$0.00	\$223,884.17
I00065	13/05/2019					IR:65, General (Depositos del Dia IR Folio: 65)	\$200.00	\$0.00	\$224,084.17
I00065	13/05/2019					IR:65, General (Depositos del Dia IR Folio: 65)	\$900.00	\$0.00	\$224,984.17
I00065	13/05/2019					IR:65, General (Depositos del Dia IR Folio: 65)	\$400.00	\$0.00	\$225,384.17
D00017	14/05/2019					1RA.QNA.MAYO (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.MAYO-19)	\$0.00	\$12,660.95	\$212,723.22
C00182	14/05/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H378662		GW00V31	GP Directo 117 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 116 (VALES DE GASO	\$0.00	\$5,435.00	\$207,288.22
C00188	14/05/2019	GRUPO FERRETERIA CA	VARIAS		2606	GP Directo 123 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE C.V, Pago: 122 (REPOSICI	\$0.00	\$1,697.66	\$205,590.56
C00189	14/05/2019	HOME DEPOT MEXICO S	76923		2606	GP Directo 124 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L , Pago: 123 (MAT.PARA PRADOS	\$0.00	\$1,182.99	\$204,407.57
C00190	14/05/2019	GERARDO ERNESTO IBA	B1399		2606	GP Directo 125 GERARDO ERNESTO IBARRA PEÑA, Pago: 124 (CINTA PARA AISI	\$0.00	\$75.00	\$204,332.57
C00191	14/05/2019	TLAQUEPAQUE ESCOLA	19310		2606	GP Directo 126 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V., Pago: 125 (HOJAS BLANC	\$0.00	\$667.00	\$203,665.57
C00192	14/05/2019	JUAN CARLOS MORALES	A 691, 686		2607	GP Directo 127 JUAN CARLOS MORALES OCHOA, Pago: 126 (CEMENTO (MICHAEL	\$0.00	\$501.00	\$203,164.57
C00193	14/05/2019	API GLOBAL S.A DE C.V	29973		2607	GP Directo 128 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 127 (CARTUCHOS PARA VIA Y ADI	\$0.00	\$417.60	\$202,746.97
C00194	14/05/2019	MARIA ISABEL LAZO COF	2308		2607	GP Directo 129 MARIA ISABEL LAZO CORVERA, Pago: 128 (GALLETAS PARA JUN	\$0.00	\$236.00	\$202,510.97
C00195	14/05/2019	SILHOETTE S.A DE C.V	A58		2607	GP Directo 130 SILHOETTE S.A DE C.V, Pago: 129 (GARRAFONES DE AGUA. GP I	\$0.00	\$252.00	\$202,258.97
C00196	14/05/2019	ACEROS MURILLO S.A D	250433		2607	GP Directo 131 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 130 (MATERIAL P/PUERTAS	\$0.00	\$1,151.82	\$201,107.15
C00197	14/05/2019	GONZALO BEJARANO LE	A 921		2607	GP Directo 132 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 131 (IMPRESION DE TABI	\$0.00	\$69.60	\$201,037.55
C00198	14/05/2019	GLOBAL	S/F		2607	GP Directo 133 GLOBAL, Pago: 132 (ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 133 GLOBA	\$0.00	\$217.00	\$200,820.55
I00066	14/05/2019					IR:66, General (SUBSIDIO MAYO IR Folio: 66)	\$312,256.50	\$0.00	\$513,077.05
C00219	14/05/2019	JANETTE GUZMAN NAVA			2605	GP Folio: 77 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 77)	\$0.00	\$2,000.00	\$511,077.05
C00185	17/05/2019	GONZALO BEJARANO LE	A 930		GZ00UX7	GP Directo 120 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 119 (HOJAS MEMBRETAC	\$0.00	\$1,740.00	\$509,337.05
C00186	17/05/2019	SAN MEX DE JALISCO S.	44249		GZ020AR	GP Directo 121 SAN MEX DE JALISCO S.A DE C.V, Pago: 120 (LIMPIEZA SANITAR	\$0.00	\$1,798.00	\$507,539.05
I00052	20/05/2019					IR:52, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 52)	\$17,520.00	\$0.00	\$525,059.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
I00052	20/05/2019					IR:52, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 52)	\$7,100.00	\$0.00	\$532,159.05
I00052	20/05/2019					IR:52, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 52)	\$2,500.00	\$0.00	\$534,659.05
I00052	20/05/2019					IR:52, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 52)	\$9,670.00	\$0.00	\$544,329.05
I00052	20/05/2019					IR:52, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 52)	\$4,000.00	\$0.00	\$548,329.05
D00018	21/05/2019					ABRIL (PAGO RET.ABRIL-19)	\$0.00	\$24,720.00	\$523,609.05
I00053	22/05/2019					IR:53, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 53)	\$14,100.00	\$0.00	\$537,709.05
I00053	22/05/2019					IR:53, General (FOLIOS VARIOS IR Folio: 53)	\$4,100.00	\$0.00	\$541,809.05
I00068	23/05/2019					IR:68, General (VARIOS IR Folio: 68)	\$1,100.00	\$0.00	\$542,909.05
I00068	23/05/2019					IR:68, General (VARIOS IR Folio: 68)	\$700.00	\$0.00	\$543,609.05
C00201	24/05/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H381088		C061421	GP Directo 136 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 135 (VALES DE GASC	\$0.00	\$5,385.00	\$538,224.05
C00221	24/05/2019	JOSE LUIS SIERRA VELA	B-68		2608	GP Directo 141 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 140 (BOMBA PERIFERICA	\$0.00	\$1,102.00	\$537,122.05
C00222	24/05/2019	POLIVOM RUEDAS Y ROI	FJ3464		2608	GP Directo 142 POLIVOM RUEDAS Y RODAJAS, S.A. DE C.V., Pago: 141 (RUEDAS	\$0.00	\$1,403.60	\$535,718.45
C00223	24/05/2019	GRUPO 1998,S.A. DE C.V	A528		2608	GP Directo 143 GRUPO 1998,S.A. DE C.V., Pago: 142 (CAFE PARA JUNTA DE GOE	\$0.00	\$124.00	\$535,594.45
C00225	24/05/2019	GRUPO FERRETERIA CA	27497		2608	GP Directo 145 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE C.V, Pago: 144 (CANDADO	\$0.00	\$368.00	\$535,226.45
C00227	24/05/2019	TLAQUEPAQUE ESCOLA	20115		2608	GP Directo 147 TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V., Pago: 146 (FOLDER COLI	\$0.00	\$438.43	\$534,788.02
C00228	24/05/2019	GERARDO ERNESTO IBA	1449,1439,14		2608	GP Directo 148 GERARDO ERNESTO IBARRA PEÑA, Pago: 147 (CHAPA, CUTTER	\$0.00	\$521.00	\$534,267.02
C00229	24/05/2019	GLOBAL	S/F		2608	GP Directo 149 GLOBAL, Pago: 148 (ESTACIONAMIENTOS. GP Directo 149 GLOBA	\$0.00	\$14.00	\$534,253.02
I00071	27/05/2019					IR:71, General (COPA JALISCO IR Folio: 71)	\$100,000.00	\$0.00	\$634,253.02
I00070	28/05/2019					IR:70, General (DEPOSITOS DEL DIA	\$4,300.00	\$0.00	\$638,553.02
I00070	28/05/2019					IR:70, General (DEPOSITOS DEL DIA	\$2,170.00	\$0.00	\$640,723.02
C00202	28/05/2019	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	860		HA00V9V	GP Directo 137 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 136 (ANTICIPO MEDAL	\$0.00	\$50,025.00	\$590,698.02
C00203	28/05/2019	NOMINA DE CONTRATO			HA001FG	GP Folio: 64 (PAGO DE 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 64)	\$0.00	\$32,780.00	\$557,918.02
C00204	28/05/2019	NOMINA DE CONTRATO			HB011C8	GP Folio: 65 (PAGO 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 65)	\$0.00	\$4,000.00	\$553,918.02
D00019	28/05/2019					2DA.QNA.MAYO (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.MAYO-19)	\$0.00	\$12,660.95	\$541,257.07
C00205	29/05/2019	NOMINA DE BASE			HA022Z7	GP Folio: 66 (2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 66)	\$0.00	\$42,196.78	\$499,060.29
C00209	29/05/2019	LUIS CESAR VIRGEN CU			2609	GP Folio: 68 (PAGO MES DE MAYO. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,000.00	\$497,060.29
C00210	29/05/2019	DANEIL ROMAN CAMACH			2610	GP Folio: 69 (PAGO DE 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$1,000.00	\$496,060.29
C00211	29/05/2019	CARLOS SALAZAR FLOR			2612	GP Folio: 70 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 70)	\$0.00	\$1,000.00	\$495,060.29
C00212	29/05/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M			2613	GP Folio: 71 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 71)	\$0.00	\$1,000.00	\$494,060.29
C00213	29/05/2019	FERNANDO ISMAEL GUT			2614	GP Folio: 72 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$493,060.29
C00214	29/05/2019	FERNANDO ISMAEL GUT			2615	GP Folio: 73 (SEGUNDA SESION ORDINARIA. GP Folio: 73)	\$0.00	\$1,000.00	\$492,060.29
C00215	29/05/2019	MONICA OLIVIA RODRIG			2616	GP Folio: 74 (SEGUNDA SESION ORDINARIA. GP Folio: 74)	\$0.00	\$1,000.00	\$491,060.29
C00216	29/05/2019	ARACELI SANCHEZ MOR			2617	GP Folio: 75 (SEGUNADA SESION ORDINARIA. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,000.00	\$490,060.29
C00218	29/05/2019	JANETTE GUZMAN NAVA			2611	GP Folio: 76 (2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 76)	\$0.00	\$2,000.00	\$488,060.29



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
C00208	31/05/2019	GONZALO BEJARANO LE	A 958	HD01X3X	GP Directo 138 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 137 (Tarjetas de Presentac	\$0.00		\$1,113.60	\$486,946.69
C00217	31/05/2019	MARISOL AVIÑA SANCHE	E-2899	HD01CFY	GP Directo 139 MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Pago: 138 (MATERIAL DE LIMPIEZA. C	\$0.00		\$16,101.20	\$470,845.49
C00220	31/05/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 140 HSBC, Pago: 139 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 140 HSBC	\$0.00		\$538.24	\$470,307.25
I00072	31/05/2019				IR:72, General (DEPOSITOS CHELITA IR Folio: 72)	\$700.00		\$0.00	\$471,007.25
I00072	31/05/2019				IR:72, General (DEPOSITOS CHELITA IR Folio: 72)	\$100.00		\$0.00	\$471,107.25
I00072	31/05/2019				IR:72, General (DEPOSITOS CHELITA IR Folio: 72)	\$100.00		\$0.00	\$471,207.25
I00072	31/05/2019				IR:72, General (DEPOSITOS CHELITA IR Folio: 72)	\$1,100.00		\$0.00	\$472,307.25
C00253	31/05/2019	Jonathan Ernesto Gomez I		HD01074	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Comp	\$0.00		\$8,000.00	\$464,307.25
1112-002					Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$25,321.90	\$25,321.90	-\$0.05
D00017	14/05/2019				1RA.QNA.MAYO (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.MAYO-19)	\$12,660.95		\$0.00	\$12,660.90
C00181	15/05/2019	INSTITUTO DE PENSIONI		GW01M5I	GP Folio: 63 (PAGO DE 1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 63)	\$0.00		\$12,660.95	-\$0.05
D00019	28/05/2019				2DA.QNA.MAYO (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.MAYO-19)	\$12,660.95		\$0.00	\$12,660.90
C00206	29/05/2019	PAGO IPEJAL 2DA.QNA.M		HA0219S	GP Folio: 67 (PAGO CUOTAS 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 67)	\$0.00		\$12,660.95	-\$0.05
1112-003					Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$121,685.71	\$45,622.00	\$33,077.58	\$134,230.13
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,190.00		\$0.00	\$122,875.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$780.00		\$0.00	\$123,655.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$700.00		\$0.00	\$124,355.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,400.00		\$0.00	\$125,755.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$780.00		\$0.00	\$126,535.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$5,000.00		\$0.00	\$131,535.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,500.00		\$0.00	\$133,035.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$900.00		\$0.00	\$133,935.71
I00051	07/05/2019				IR:51, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$500.00		\$0.00	\$134,435.71
C00177	14/05/2019	CHUBB SEGUROS DE MI	291677	GW01OZJ	GP Directo 115 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 114 (SEGURO CAMIONI	\$0.00		\$9,513.93	\$124,921.78
C00187	14/05/2019	CHUBB SEGUROS DE MI	S/F	GW01OZJ	GP Directo 122 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 121 (SEGURO CAMIONI	\$0.00		\$9,513.92	\$115,407.86
C00207	14/05/2019	CHUBB SEGUROS DE MI	291677	GW01OZJ	Cancelación GP Directo 115 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 114 (SEGUI	\$0.00		-\$9,513.93	\$124,921.79
C00183	15/05/2019	IRMA VELAZQUEZ HERN	487	153	GP Directo 118 IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 117 (TROFEOS PARA 3RA	\$0.00		\$8,964.48	\$115,957.31
C00184	16/05/2019	IRMA VELAZQUEZ HERN	488	153	GP Directo 119 IRMA VELAZQUEZ HERNANDEZ, Pago: 118 (APOYO A FEU. GP Di	\$0.00		\$2,964.96	\$112,992.35
I00054	20/05/2019				IR:54, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 54)	\$2,800.00		\$0.00	\$115,792.35
I00055	20/05/2019				IR:55, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 55)	\$5,500.00		\$0.00	\$121,292.35
I00055	20/05/2019				IR:55, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 55)	\$325.00		\$0.00	\$121,617.35
I00055	20/05/2019				IR:55, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 55)	\$3,500.00		\$0.00	\$125,117.35
I00056	20/05/2019				IR:56, Deportes (BAÑOS ABRIL IR Folio: 56)	\$700.00		\$0.00	\$125,817.35



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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
I00057	20/05/2019					IR:57, Deportes (ABRIL Y MAYO IR Folio: 57)	\$780.00	\$0.00	\$126,597.35	
I00058	20/05/2019					IR:58, Deportes (FUENTE SODAS Y EXPLANADA IR Folio: 58)	\$1,541.00	\$0.00	\$128,138.35	
I00058	20/05/2019					IR:58, Deportes (FUENTE SODAS Y EXPLANADA IR Folio: 58)	\$1,000.00	\$0.00	\$129,138.35	
I00059	20/05/2019					IR:59, Deportes (MARIO Y FCO.IBARRA IR Folio: 59)	\$4,447.00	\$0.00	\$133,585.35	
I00060	20/05/2019					IR:60, Deportes (FOLIOS VARIOS IR Folio: 60)	\$1,500.00	\$0.00	\$135,085.35	
C00199	20/05/2019	ARTHUR'S GRAN TURISMA	2932		200G6H	GP Directo 134 ARTHUR'S GRAN TURISMO,S.A. DE C.V., Pago: 133 (RENTA DE AI	\$0.00	\$5,800.00	\$129,285.35	
C00200	23/05/2019	PROCARDIO 21 S.A DE C	5		H501YTT	GP Directo 135 PROCARDIO 21 S.A DE C.V, Pago: 134 (SERVICIO CARDIOTERAP	\$0.00	\$5,800.00	\$123,485.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$300.00	\$0.00	\$123,785.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$50.00	\$0.00	\$123,835.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00	\$125,035.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$2,499.00	\$0.00	\$127,534.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$700.00	\$0.00	\$128,234.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00	\$129,234.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$2,250.00	\$0.00	\$131,484.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00	\$133,484.35	
I00069	28/05/2019					IR:69, Deportes (DEPOSITOS DEL DIA	\$780.00	\$0.00	\$134,264.35	
C00230	31/05/2019	HSBC		s/f	S/F	GP Directo 150 HSBC, Pago: 149 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 150 HSBC	\$0.00	\$34.22	\$134,230.13	
Total :							319,178.00	667,660.40	388,301.07	598,537.33