



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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  
12:48 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	\$764,595.33	\$373,688.90	\$581,397.64	\$556,886.59
<b>1112-001</b>						<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>	<b>\$539,419.15</b>	<b>\$320,256.50</b>	<b>\$547,936.72</b>	<b>\$311,738.93</b>
C00367	02/09/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H 404888	200Z3P	GP Directo 310 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 228 (VALES DE GAS		\$0.00	\$6,293.00	\$533,126.15	
C00368	02/09/2019	MIRIAM BELEM RAMIREZ	866	ZO190S	GP Directo 311 MIRIAM BELEM RAMIREZ DAMIAN, Pago: 229 (ANTICIPO DE MED/		\$0.00	\$23,200.00	\$509,926.15	
D00038	02/09/2019				C00320 (CANCELACION DE CHEQUE C00320)		\$0.00	-\$1,000.00	\$510,926.15	
C00386	02/09/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2651	GP Folio: 127 (BECA CORRESPONDIENTE A JULIO. GP Folio: 127)		\$0.00	\$1,000.00	\$509,926.15	
D00039	02/09/2019				C-00321 (CANCELACION CHEQUE NO. 2641)		\$0.00	-\$1,000.00	\$510,926.15	
C00387	02/09/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2652	GP Folio: 128 (BECA DE JULIO. GP Folio: 128)		\$0.00	\$1,000.00	\$509,926.15	
C00388	02/09/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2658	GP Folio: 129 (BECA DE AGOSTO. GP Folio: 129)		\$0.00	\$1,000.00	\$508,926.15	
C00389	02/09/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2659	GP Folio: 130 (BECA DE AGOSTO. GP Folio: 130)		\$0.00	\$1,000.00	\$507,926.15	
C00390	02/09/2019	FERNANDO ISMAEL GUT		2660	GP Folio: 131 (BECA DE AGOSTO. GP Folio: 131)		\$0.00	\$1,000.00	\$506,926.15	
C00391	02/09/2019	MONICA OLIVIA RODRIG		2661	GP Folio: 132 (BECA DE AGOSTO. GP Folio: 132)		\$0.00	\$1,000.00	\$505,926.15	
C00392	02/09/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2662	GP Folio: 133 (BECA DE AGOSTO. GP Folio: 133)		\$0.00	\$1,000.00	\$504,926.15	
C00370	04/09/2019	TOTAL PLAY RELECOMU	9810T1,4,1	100DKD	GP Directo 313 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 231 (SEF		\$0.00	\$599.00	\$504,327.15	
C00393	04/09/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2663	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 243 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL		\$0.00	\$1,081.90	\$503,245.25	
C00406	04/09/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2664	Gasto por Comprobar : 9, GASTOS A COMPROBAR DE ANTORCHAS (Gasto por Co		\$0.00	\$20,000.00	\$483,245.25	
C00407	04/09/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2665	Gasto por Comprobar : 10, PREMIACION CARRERA ANTORCHAS (Gasto por Comp		\$0.00	\$45,200.00	\$438,045.25	
C00372	05/09/2019	ACCESORIOS FORESTAL	144407	2009I3	GP Directo 315 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 23		\$0.00	\$4,760.03	\$433,285.22	
C00375	10/09/2019	IPEJAL	3280	700VSJ	GP Directo 318 IPEJAL, Pago: 236 (RENTA DE CANCHA PARA ENTREGA PAQUET		\$0.00	\$6,600.00	\$426,685.22	
I00126	12/09/2019				1RA.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$13,656.95	\$413,028.27	
C00378	12/09/2019	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H407004	K901PI9	GP Directo 320 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 238 (VALES DE GAS		\$0.00	\$6,110.00	\$406,918.27	
C00380	12/09/2019	OSCAR MANUEL GALINE		K900I97	GP Folio: 125 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 125)		\$0.00	\$4,000.00	\$402,918.27	
I00129	12/09/2019				IR:124, General (SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE IR Folio: 124)		\$312,256.50	\$0.00	\$715,174.77	
C00379	13/09/2019	NOMINA DE BASE		K900C4D	GP Folio: 124 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 124)		\$0.00	\$41,200.78	\$673,973.99	
C00381	13/09/2019	NOMINA CONTRATO		K900G4V	GP Folio: 126 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 126)		\$0.00	\$26,200.10	\$647,773.89	
C00396	13/09/2019	GERARDO ISMAEL GON		2667	GP Folio: 134 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 134)		\$0.00	\$2,079.90	\$645,693.99	
I00131	13/09/2019				IR:125, General (INTERCAMBIO DE PUBLICIADA IR Folio: 125)		\$8,000.00	\$0.00	\$653,693.99	
C00413	13/09/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2666	GP Folio: 139 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 139)		\$0.00	\$2,000.00	\$651,693.99	
C00376	17/09/2019	JESUS CARDENAS MAR	838	901SAO	GP Directo 319 JESUS CARDENAS MARTINEZ, Pago: 237 (SERVICIO DE TAQUIZA		\$0.00	\$4,176.00	\$647,517.99	
C00382	17/09/2019	EVOLUCION DE GRAFICA	230E	KE01ZL3	GP Directo 321 EVOLUCION DE GRAFICA,S.A. DE C.V., Pago: 239 (PIROTECNIA P.		\$0.00	\$3,526.40	\$643,991.59	
C00383	17/09/2019	J.JESUS REYNOSO ALVA	2581	KE00R5P	GP Directo 322 J.JESUS REYNOSO ALVAREZ, Pago: 240 (PLATANOS PARA ATLE		\$0.00	\$4,500.00	\$639,491.59	
C00384	17/09/2019	GUZGO,S.A. DE C.V.	3562	KE00UN4	GP Directo 323 GUZGO,S.A. DE C.V., Pago: 241 (NARANJA PARA ATLETAS. GP Di		\$0.00	\$3,500.00	\$635,991.59	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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  
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00385	17/09/2019	PLAMI SA DE CV	11969	KE00A0I	GP Directo 324 PLAMI SA DE CV, Pago: 242 (CHAROL PARA ESTRADO. GP Directo	\$0.00	\$2,176.33	\$633,815.26	
C00400	17/09/2019	RICARDO MARTINEZ NA\	A899	G01NDS	GP Directo 331 RICARDO MARTINEZ NAVARRO, Pago: 246 (RENTA DE VALLAS. G	\$0.00	\$18,792.00	\$615,023.26	
C00408	17/09/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2668	Gasto por Comprobar : 11, PREMIACION CARRERA MESEROS (Gasto por Compro	\$0.00	\$18,000.00	\$597,023.26	
C00398	19/09/2019	CARLOS ALBERTO GARC	109	G00BGS	GP Directo 329 CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 244 (LONA DE MA	\$0.00	\$1,200.60	\$595,822.66	
C00399	19/09/2019	RICARDO MARTINEZ NA\	A899	G01NDS	GP Directo 330 RICARDO MARTINEZ NAVARRO, Pago: 245 (LOGISTICA PARA CUI	\$0.00	\$10,306.00	\$585,516.66	
C00401	19/09/2019	ORGANIZACIÓN LA LUN\	H408260	G01PVD	GP Directo 332 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 247 (VALES GASOLIN	\$0.00	\$6,316.00	\$579,200.66	
C00402	19/09/2019	INDETEC	S/F	G00WJQ	GP Directo 333 INDETEC, Pago: 248 (ACTUALIZACION DE SISTEMA SACG. GP Dir	\$0.00	\$12,600.00	\$566,600.66	
C00420	19/09/2019	RICARDO MARTINEZ NA\	A899	G01NDS	GP Directo 346 RICARDO MARTINEZ NAVARRO, Pago: 253 (SERVICIO DE LOGIST	\$0.00	\$3,614.00	\$562,986.66	
C00403	23/09/2019	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	144	K00GFB	GP Directo 334 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 249 (JUECEO MANUAL	\$0.00	\$11,600.00	\$551,386.66	
C00404	23/09/2019	LUIS ALBERTO OLMOS E	768	K004AB	GP Directo 335 LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA, Pago: 250 (ANTICIPO DE UNIFC	\$0.00	\$9,541.00	\$541,845.66	
C00405	25/09/2019	MODA EN ACCION DEPC	A341	M00TWW	GP Directo 336 MODA EN ACCION DEPORTIVISIMA, S.A. de C.V., Pago: 251 (LIQ.D	\$0.00	\$121,800.00	\$420,045.66	
C00419	25/09/2019	Argel Omar Gomez Mayor:		2669	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 252 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$3,317.09	\$416,728.57	
C00409	26/09/2019	NOMINA DE BASE		KM01JZP	GP Folio: 135 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 135)	\$0.00	\$41,200.77	\$375,527.80	
C00410	26/09/2019	NOMINA CONTRATO		KM001OV	GP Folio: 136 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 136)	\$0.00	\$22,560.20	\$352,967.60	
C00411	26/09/2019	NOMINA DE CONTRATO		KM01OK9	GP Folio: 137 (MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 137)	\$0.00	\$6,000.00	\$346,967.60	
I00127	26/09/2019				2DA.QNA.SEPTEMBRE (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.SEPTEMBRE)	\$0.00	\$13,656.95	\$333,310.65	
C00414	26/09/2019	SERGIO PATRICIO GARC		2674	GP Folio: 140 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 140)	\$0.00	\$1,560.00	\$331,750.65	
C00415	26/09/2019	ROBERTO ETHAN GARC		2673	GP Folio: 141 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$2,079.90	\$329,670.75	
C00416	26/09/2019	OSCAR MANUEL GALINC		2672	GP Folio: 142 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 142)	\$0.00	\$4,000.00	\$325,670.75	
C00417	26/09/2019	GERARDO ISMAEL GON		2670	GP Folio: 143 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 143)	\$0.00	\$2,079.90	\$323,590.85	
C00418	26/09/2019	JANETTE GUZMAN NAVA		2671	GP Folio: 144 (2DA.QNA.SEPTE.. GP Folio: 144)	\$0.00	\$2,000.00	\$321,590.85	
C00423	26/09/2019	INDETEC	A11426	N01QTI	GP Directo 349 INDETEC, Pago: 256 (CURSO BIENES PATRIMONIALES. GP Directo	\$0.00	\$3,200.00	\$318,390.85	
C00424	26/09/2019	MONICA OLIVIA RODRIG		2679	GP Folio: 145 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 145)	\$0.00	\$1,000.00	\$317,390.85	
C00426	26/09/2019	ARACELI SANCHEZ MOR		2680	GP Folio: 146 (BECA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 146)	\$0.00	\$1,000.00	\$316,390.85	
C00427	26/09/2019	ANTONIO VELAZQUEZ M		2676	GP Folio: 147 (BECA DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 147)	\$0.00	\$1,000.00	\$315,390.85	
C00421	30/09/2019	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 347 HSBC, Pago: 254 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 347 HSB	\$0.00	\$651.92	\$314,738.93	
C00429	30/09/2019	CARLOS SALAZAR FLOR		2650	GP Folio: 148 (BECA DE JULIO. GP Folio: 148)	\$0.00	\$1,000.00	\$313,738.93	
C00430	30/09/2019	CARLOS SALAZAR FLOR		2657	GP Folio: 149 (BECA DE AGOSTO. GP Folio: 149)	\$0.00	\$1,000.00	\$312,738.93	
C00431	30/09/2019	CARLOS SALAZAR FLOR		2675	GP Folio: 150 (BECA SEPTIEMBRE. GP Folio: 150)	\$0.00	\$1,000.00	\$311,738.93	
<b>1112-002</b>					<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$27,313.90</b>	<b>\$27,313.90</b>	<b>-\$0.05</b>
I00126	12/09/2019				1RA.QNA SEPTIEMBRE (TRASPASO BANSI 1RA.QNA.SEPTEMBRE)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00377	13/09/2019	DIRECCION DE PENSION		900KIH	GP Folio: 123 (1RA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 123)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	
I00127	26/09/2019				2DA.QNA.SEPTEMBRE (TRASPASO BANSI 2DA.QNA.SEPTEMBRE)	\$13,656.95	\$0.00	\$13,656.90	
C00412	26/09/2019	DIRECCION DE PENSION		KM005CI	GP Folio: 138 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 138)	\$0.00	\$13,656.95	-\$0.05	



# CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./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  
12:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$225,176.23</b>	<b>\$26,118.50</b>	<b>\$6,147.02</b>	<b>\$245,147.71</b>
I00124	02/09/2019					IR:121, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 121)	\$780.00	\$0.00	\$225,956.23	
I00124	02/09/2019					IR:121, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 121)	\$7,440.00	\$0.00	\$233,396.23	
I00124	02/09/2019					IR:121, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 121)	\$2,000.00	\$0.00	\$235,396.23	
I00125	02/09/2019					IR:122, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS	\$325.00	\$0.00	\$235,721.23	
I00125	02/09/2019					IR:122, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS	\$300.00	\$0.00	\$236,021.23	
I00125	02/09/2019					IR:122, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS	\$1,530.00	\$0.00	\$237,551.23	
I00125	02/09/2019					IR:122, Deportes (RENTA DE ESPACIOS VARIOS	\$1,250.00	\$0.00	\$238,801.23	
C00369	02/09/2019	HOME DEPOT MEXICO S	97619	153		GP Directo 312 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L , Pago: 230 (TABLAROCA, PARA	\$0.00	\$1,998.02	\$236,803.21	
C00371	03/09/2019	HOME DEPOT MEXICO S	100506	153		GP Directo 314 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L , Pago: 232 (MATERIAL PARA IN	\$0.00	\$1,323.05	\$235,480.16	
C00373	05/09/2019	BRAULIO ALEJANDRO N	A 168	200NHJ		GP Directo 316 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 234 (REPAR	\$0.00	\$1,368.80	\$234,111.36	
C00374	09/09/2019	RED PHYSIO S.A DE C.V	2031	60115K		GP Directo 317 RED PHYSIO S.A DE C.V, Pago: 235 (ELECTRODOS PARA TERAPI	\$0.00	\$1,420.03	\$232,691.33	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$1,052.50	\$0.00	\$233,743.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$500.00	\$0.00	\$234,243.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$1,000.00	\$0.00	\$235,243.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$500.00	\$0.00	\$235,743.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$2,350.00	\$0.00	\$238,093.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$100.00	\$0.00	\$238,193.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$2,091.00	\$0.00	\$240,284.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$1,000.00	\$0.00	\$241,284.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$2,250.00	\$0.00	\$243,534.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$450.00	\$0.00	\$243,984.83	
I00132	12/09/2019					IR:126, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 126)	\$1,200.00	\$0.00	\$245,184.83	
I00128	13/09/2019					IR:123, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA IR Folio: 123)	\$30,000.00	\$0.00	\$275,184.83	
I00130	13/09/2019					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA Cancela	-\$30,000.00	\$0.00	\$245,184.83	
C00422	30/09/2019	HSBC	S/F	s/f		GP Directo 348 HSBC, Pago: 255 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 348 HSB	\$0.00	\$37.12	\$245,147.71	
<b>Total :</b>							<b>764,595.33</b>	<b>373,688.90</b>	<b>581,397.64</b>	<b>556,886.59</b>