



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023  
hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001</b>						<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>-\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00053	31/12/2021		VARIOS		Cancelación Ingreso Rec. General (Varios		-\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
	I00055	31/12/2021		VARIOS		Cancelación Ingreso Rec. General (VARIOS Cancelación IR : 46)		-\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
	I00056	31/12/2021				S/C (CANCELACION POLIZA I00055)		\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$26,393.22</b>	<b>\$26,393.22</b>	<b>\$0.18</b>
	D00067	08/12/2021				1RA.QNA.DICIEMBRE (TRASPASO A BANSI)		\$13,196.61	\$0.00	\$13,196.79
	C00420	08/12/2021	DIRECCION DE PENSION		9313	GP Folio: 172 (CUOTAS DE PENSIONES 1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 172)		\$0.00	\$13,196.61	\$0.18
	D00068	15/12/2021				2DA.QNA.DIC (TRASPASO A BANSI)		\$13,196.61	\$0.00	\$13,196.79
	C00425	15/12/2021	DIRECCION DE PENSION		2145	GP Folio: 173 (CUOTAS DE PENSIONES DE 2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 173)		\$0.00	\$10,025.32	\$3,171.47
	C00426	15/12/2021	IPEJAL	1217	2145	GP Directo 435 IPEJAL, Pago: 239 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Directo 435 IPEJAL, I		\$0.00	\$3,171.29	\$0.18
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1112-004</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>	<b>\$176,188.37</b>	<b>\$356,750.33</b>	<b>\$513,429.84</b>	<b>\$19,508.86</b>
	C00397	01/12/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	7856C	80549	GP Directo 417 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 227 (2DA.QNA.DIC. C		\$0.00	\$3,132.00	\$173,056.37
	C00398	01/12/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	9AED	8638	GP Directo 418 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 228 (2DA.QNA. COOR		\$0.00	\$3,132.00	\$169,924.37
	C00399	01/12/2021	TOTAL PLAY TELECOMUN	varias	4418	GP Directo 419 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 229 (SER		\$0.00	\$599.00	\$169,325.37
	I00051	03/12/2021		F-151		IR:45, GENERAL (SUBSIDIO DICIEMBRE IR Folio: 45)		\$346,750.33	\$0.00	\$516,075.70
	C00403	07/12/2021	NOMINA AGUINALDO		4428	GP Folio: 157 (NOMINA DE AGUINALDO. GP Folio: 157)		\$0.00	\$50,294.39	\$465,781.31
	C00404	07/12/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		49	GP Folio: 158 (NOMINA 1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 158)		\$0.00	\$2,081.12	\$463,700.19
	C00405	07/12/2021	HUMBERTO CARLOS MA		50	GP Folio: 159 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 159)		\$0.00	\$1,000.31	\$462,699.88
	C00406	07/12/2021	MARIO GONZALEZ ROJC		51	GP Folio: 160 (PAGO 1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 160)		\$0.00	\$2,000.63	\$460,699.25
	C00407	07/12/2021	SANTOS URIEL MACIAS		52	GP Folio: 161 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 161)		\$0.00	\$1,000.31	\$459,698.94
	E00008	07/12/2021	CANCELADO		53	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$459,698.94
	E00008	07/12/2021	CANCELADO		53	CANCEALDO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$459,698.94
	C00408	07/12/2021	LEONEL FONSECA URIBI		54	GP Folio: 162 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 162)		\$0.00	\$2,000.63	\$457,698.31
	C00409	07/12/2021	ITZELH YARELI ANAYA G		55	GP Folio: 163 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 163)		\$0.00	\$3,000.41	\$454,697.90
	C00410	07/12/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		56	GP Folio: 164 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 164)		\$0.00	\$2,081.12	\$452,616.78
	C00411	07/12/2021	HUMBERTO CARLOS MA		57	GP Folio: 165 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 165)		\$0.00	\$1,000.31	\$451,616.47
	C00412	07/12/2021	SANTOS URIEL MACIAS		59	GP Folio: 166 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 166)		\$0.00	\$1,000.31	\$450,616.16
	C00413	07/12/2021	MARIO GONZALEZ ROJC		58	GP Folio: 167 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 167)		\$0.00	\$2,000.63	\$448,615.53
	C00414	07/12/2021	LEONEL FONSECA URIBI		60	GP Folio: 168 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 168)		\$0.00	\$2,000.63	\$446,614.90
	C00415	07/12/2021	ITZELH YARELI ANAYA G		61	GP Folio: 169 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 169)		\$0.00	\$3,000.41	\$443,614.49



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00417	07/12/2021	PAGO 1RA.QNA.DICIEME	7517	GP Folio: 170 (PAGO DE 1RA.QNA.PERSONAL DE BASE Y CONTRATOS	\$0.00	\$90,609.59	\$353,004.90
C00418	07/12/2021	PAGO 2DA.QNA.DICIEME	11848	GP Folio: 171 (PAGO 2DA.QNA.DICIEMBRE BASE Y CONTRATOS. GP Folio: 171)	\$0.00	\$90,609.59	\$262,395.31
D00067	08/12/2021			1RA.QNA.DICIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$13,196.61	\$249,198.70
C00416	10/12/2021	Argel Omar Gomez Mayor: 19832,35,40	62	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 233 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GI	\$0.00	\$4,743.15	\$244,455.55
D00068	15/12/2021			TRASPASO BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$13,196.61	\$231,258.94
C00427	16/12/2021	ANTONIO PLASCENCIA A 84AE	7898	GP Directo 436 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 240 (PAGO MES DE D	\$0.00	\$6,264.00	\$224,994.94
C00428	16/12/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ F245,AB1F	5539	GP Directo 437 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 241 (PAGO MES DE C	\$0.00	\$6,264.00	\$218,730.94
C00429	16/12/2021	Argel Omar Gomez Mayor: 7276,6882	63	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 242 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL	\$0.00	\$8,077.31	\$210,653.63
D00069	20/12/2021			SAT NOVIEMBRE 21 (PAGO RETENCIONES DE ISR NOVIEMBRE 21)	\$0.00	\$27,378.00	\$183,275.63
C00431	20/12/2021	Argel Omar Gomez Mayor:	2382	Gasto por Comprobar : 16, GASTOS A COMPROBAR CARAVANA DEPORTIVA (Gas	\$0.00	\$15,000.00	\$168,275.63
C00432	22/12/2021	GONZALO BEJARANO LE A 2862	3960	GP Directo 451 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 244 (IMPRESION DE CAR	\$0.00	\$1,716.80	\$166,558.83
C00461	22/12/2021	PAULA ANDREA RAMIRE 1633	421585	GP Directo 489 PAULA ANDREA RAMIREZ GARCIA , Pago: 273 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$18,635.40	\$147,923.43
C00462	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 490 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 274 (PAGO FACTURA. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$142,923.43
C00463	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 491 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 275 (PAGO FACTURA. GP	\$0.00	\$25,000.00	\$117,923.43
C00464	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 492 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 276 (PAGO FACTURA. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$113,923.43
C00465	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 493 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 277 (PAGO FACTURA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$103,923.43
C00466	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 494 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 278 (. GP Directo 494 JOSE	\$0.00	\$5,737.64	\$98,185.79
C00467	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 495 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 279 (PAGO FACTURA. GP	\$0.00	\$5,226.00	\$92,959.79
C00468	22/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA B312	282750	GP Directo 496 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 280 (PAGO FACTURA. GP	\$0.00	\$3,146.56	\$89,813.23
C00469	22/12/2021	ACCESORIOS FORESTAI 2052	79810	GP Directo 497 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 28	\$0.00	\$10,000.00	\$79,813.23
C00470	22/12/2021	ACCESORIOS FORESTAI 2052	79810	GP Directo 498 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 28	\$0.00	\$1,272.47	\$78,540.76
C00471	22/12/2021	ACCESORIOS FORESTAI 2052	79810	GP Directo 499 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 28	\$0.00	\$1,504.96	\$77,035.80
C00472	22/12/2021	ACCESORIOS FORESTAI 2052	79810	GP Directo 500 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 28	\$0.00	\$418.44	\$76,617.36
C00433	29/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM 1892	2241	GP Directo 452 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 245 (BOLSA JUMBC	\$0.00	\$24,585.50	\$52,031.86
C00434	29/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM 1892	2241	GP Directo 453 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 246 (BOLSA JUMBC	\$0.00	\$17,197.70	\$34,834.16
C00435	29/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA F	9730	GP Directo 454 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 247 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$7,963.10	\$26,871.06
C00436	29/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA F-	9730	GP Directo 455 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 248 (MATERIAL DIVERSO	\$0.00	\$2,319.14	\$24,551.92
E00009	30/12/2021	CANCELADO	64	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$24,551.92
E00009	30/12/2021	CANCELADO	64	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$24,551.92
C00437	30/12/2021	Argel Omar Gomez Mayor: A589	065	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 249 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$8,155.66	\$16,396.26
I00052	30/12/2021			REEMBOLSO DE FONDO CAJA (REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA)	\$10,000.00	\$0.00	\$26,396.26
C00447	30/12/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA 90723	32Z3	GP Directo 475 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 259 (VALES DE GASC	\$0.00	\$5,000.00	\$21,396.26
C00448	30/12/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA 90723	32Z3	GP Directo 476 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 260 (VALES DE GASC	\$0.00	\$1,000.00	\$20,396.26
C00446	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 474 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 258 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$887.40	\$19,508.86



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-005</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$117,005.92</b>	<b>\$63,867.00</b>	<b>\$162,962.37</b>	<b>\$17,910.55</b>
C00438	01/12/2021	QUALITAS CIA DE SEGUROS	1962	6922	6922	GP Directo 466 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 250 (SEGURO CA	\$0.00	\$7,704.41	\$109,301.51	
C00400	06/12/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	5385	7434	7434	GP Directo 420 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 230 (VALES DE GASC	\$0.00	\$1,100.00	\$108,201.51	
C00401	06/12/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	31C89	7434	7434	GP Directo 421 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 231 (VALES DE GASC	\$0.00	\$1,100.00	\$107,101.51	
C00402	06/12/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	1C89	7434	7434	GP Directo 422 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 232 (VALES DE GASC	\$0.00	\$9,980.00	\$97,121.51	
C00439	06/12/2021	CHUBB SEGUROS DE MEXICO	7465	8417	8417	GP Directo 467 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 251 (SEGURO CAMIONI	\$0.00	\$15,427.75	\$81,693.76	
C00440	07/12/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	1809	6209	6209	GP Directo 468 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 252 (COMPRA DE 6 NOBREAK PA	\$0.00	\$6,765.50	\$74,928.26	
C00441	07/12/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	1809	6209	6209	GP Directo 469 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 253 (COMPRA DE 6 NOBREAK. GP	\$0.00	\$525.03	\$74,403.23	
C00419	08/12/2021	FORMAS CONTINUAS DE	70677	5552	5552	GP Directo 430 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 234 (I	\$0.00	\$1,642.00	\$72,761.23	
C00421	09/12/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	13315	9691	9691	GP Directo 431 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 235 (CABLE DE RED PARA AREA C	\$0.00	\$241.21	\$72,520.02	
C00422	09/12/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	13315	9691	9691	GP Directo 432 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 236 (CABLE PARA DE AREA OPER	\$0.00	\$53.51	\$72,466.51	
C00423	09/12/2021	GONZALO BEJARANO LE	2826	3529	3529	GP Directo 433 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 237 (IMPRESION LONAS.	\$0.00	\$675.12	\$71,791.39	
I00049	09/12/2021		1			IR:43, DEPORTES (COBRO DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 43)	\$13,867.00	\$0.00	\$85,658.39	
C00442	09/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	308	2841	2841	GP Directo 470 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 254 (CABLE PARA UNIDAI	\$0.00	\$1,858.32	\$83,800.07	
C00449	09/12/2021	CECAVETT,S.A. DE C.V.	892	892	892	GP Directo 477 CECAVETT,S.A. DE C.V., Pago: 261 (REPARACION DE CAMIONET/	\$0.00	\$29,101.45	\$54,698.62	
C00450	09/12/2021	CECAVETT,S.A. DE C.V.	892	892	892	GP Directo 478 CECAVETT,S.A. DE C.V., Pago: 262 (REPARACION CAMIONETA R/	\$0.00	\$1,285.28	\$53,413.34	
C00451	09/12/2021	CECAVETT,S.A. DE C.V.	892	892	892	GP Directo 479 CECAVETT,S.A. DE C.V., Pago: 263 (REPARACION DE CAMIONET/	\$0.00	\$9,455.79	\$43,957.55	
C00424	10/12/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	3754	8841	8841	GP Directo 434 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 238 (FUENTE DE PODER. GP Direc	\$0.00	\$445.16	\$43,512.39	
I00050	13/12/2021		F-152,153			IR:44, DEPORTES (COBRO RENTA ESPACIOS PARA ALBERCAS IR Folio: 44)	\$50,000.00	\$0.00	\$93,512.39	
C00443	13/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	310	8416	8416	GP Directo 471 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 255 (ROLLO DE CABLE UN	\$0.00	\$1,791.69	\$91,720.70	
C00444	13/12/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	310	8416	8416	GP Directo 472 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 256 (ROLLO DE CABLE. GI	\$0.00	\$66.63	\$91,654.07	
C00430	20/12/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	204	6534	6534	GP Directo 447 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 243 (ARBITRAJE TORN	\$0.00	\$1,508.00	\$90,146.07	
C00452	21/12/2021	MAGDALENA VILLAFAN	0523	426235	426235	GP Directo 480 MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL, Pago: 264 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$18,882.72	\$71,263.35	
C00453	21/12/2021	MAGDALENA VILLAFAN	0523	426235	426235	GP Directo 481 MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL, Pago: 265 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$15,024.96	\$56,238.39	
C00454	21/12/2021	MAGDALENA VILLAFAN	0523	426235	426235	GP Directo 482 MAGDALENA VILLAFAN IMPERIAL, Pago: 266 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$6,808.32	\$49,430.07	
C00455	21/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM	1890	98086	98086	GP Directo 483 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 267 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$4,413.58	\$45,016.49	
C00456	21/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM	1890	98086	98086	GP Directo 484 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 268 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$2,836.16	\$42,180.33	
C00457	21/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM	1890	98086	98086	GP Directo 485 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 269 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$5,193.03	\$36,987.30	
C00458	21/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM	1890	98086	98086	GP Directo 486 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 270 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$4,150.51	\$32,836.79	
C00459	21/12/2021	JORGE ALEJANDRO RAM	1890	98086	98086	GP Directo 487 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ RIVERA, Pago: 271 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$10,495.04	\$22,341.75	
C00460	21/12/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	205	25667	25667	GP Directo 488 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 272 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$4,350.00	\$17,991.75	
C00445	31/12/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO.CTA	EDO.CTA	EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 473 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 257 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$81.20	\$17,910.55	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 11:53 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>301,694.46</b>	<b>438,510.55</b>	<b>702,785.43</b>	<b>37,419.58</b>