



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2022
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-001						\$943,898.88	\$0.00	\$341,124.48	\$602,774.40
						Banco HSBC Cta.No.4056119712			
C00100	01/04/2020	GERARDO ISMAEL GON			2766	GP Folio: 52 (2DA.QUINCENA MARZO. GP Folio: 52)	\$0.00	\$2,163.19	\$941,735.69
C00099	02/04/2020	API GLOBAL S.A DE C.V	35643		87096	GP Directo 80 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 48 (CARTUCHOS PARA IMPRESOR	\$0.00	\$510.00	\$941,225.69
C00102	03/04/2020	ANTONIO PLASCENCIA /	F58		01XTF	GP Directo 81 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 49 (COORDINADOR DE	\$0.00	\$3,132.00	\$938,093.69
C00103	03/04/2020	OMICROM GS DE OCCID	429		00M8R	GP Directo 82 OMICROM GS DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 50 (LIQ.DE MEDA	\$0.00	\$22,040.00	\$916,053.69
C00104	03/04/2020	LOMA LASETEX, S.A. DE	AE738		Y00CJL	GP Directo 83 LOMA LASETEX, S.A. DE C.V., Pago: 51 (LIQ.DE PLAYERAS CARRE	\$0.00	\$41,500.00	\$874,553.69
C00105	03/04/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	9902		01GEE	GP Directo 84 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 52 (COORDINADOR DI	\$0.00	\$3,132.00	\$871,421.69
C00106	03/04/2020	TOTAL PLAY RELECOML	VARIAS		01PAT	GP Directo 85 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (SERV	\$0.00	\$599.00	\$870,822.69
C00107	03/04/2020	GERARDO ISMAEL GON			2774	GP Folio: 54 (1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 54)	\$0.00	\$2,163.19	\$868,659.50
C00108	03/04/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2775	GP Folio: 55 (1RA.QNA.ABRIL	\$0.00	\$2,079.73	\$866,579.77
C00130	03/04/2020	FRANCISCO JAVIER RAM			155	GP Folio: 66 (MES DE MARZO. GP Folio: 66)	\$0.00	\$2,079.73	\$864,500.04
D00017	15/04/2020					TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$849,955.09
C00111	17/04/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	FD01		44827	GP Directo 86 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 54 (1RA.QNA.ABRIL C	\$0.00	\$3,132.00	\$846,823.09
D00018	23/04/2020					SAT MARZO 2020 (PAGO RETENCIONES ISR MES MARZO 2020)	\$0.00	\$25,435.00	\$821,388.09
C00114	23/04/2020	ORGANIZACIÓN LA LUN	H456593		01DKU	GP Directo 89 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 57 (VALES DE GASOLI	\$0.00	\$6,160.00	\$815,228.09
C00115	23/04/2020	Argel Omar Gomez Mayor			2776	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 58 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel	\$0.00	\$4,301.20	\$810,926.89
C00101	27/04/2020	NOMINA DE PERSONAL I			PX00P01	GP Folio: 53 (1RA.QNA.ABRIL Y P.V.. GP Folio: 53)	\$0.00	\$62,673.38	\$748,253.51
C00109	27/04/2020	NOMINA PERSONAL DE I			44321	GP Folio: 56 (1RA.QNA.ABRIL (CONTRATO). GP Folio: 56)	\$0.00	\$34,135.91	\$714,117.60
C00116	27/04/2020	ARACELI SANCHEZ MOR			2773	GP Folio: 58 (BECA DE MARZO. GP Folio: 58)	\$0.00	\$1,000.00	\$713,117.60
C00119	29/04/2020	ANTONIO PLASCENCIA /	933E		00SHY	GP Directo 103 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 61 (COORDINADOR L	\$0.00	\$3,132.00	\$709,985.60
C00120	29/04/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2778	GP Folio: 59 (PAGO 2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 59)	\$0.00	\$2,079.73	\$707,905.87
C00121	29/04/2020	GERARDO ISMAEL GON			2777	GP Folio: 60 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 60)	\$0.00	\$2,163.19	\$705,742.68
C00122	29/04/2020	NOMINA MENSUAL			1PM2	GP Folio: 61 (MES DE ABRIL. GP Folio: 61)	\$0.00	\$6,239.19	\$699,503.49
C00123	29/04/2020				N022P6	GP Folio: 62 (2DA.QNA.ABRIL (BASE). GP Folio: 62)	\$0.00	\$43,425.55	\$656,077.94
C00124	29/04/2020	NOMINA PERSONAL DE I			N001DA	GP Folio: 63 (2DA.QNA.ABRIL (CONTRATO). GP Folio: 63)	\$0.00	\$34,135.91	\$621,942.03
I00034	29/04/2020					TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$607,397.08
C00126	29/04/2020	ARACELI SANCHEZ MOR			2784	GP Folio: 65 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 65)	\$0.00	\$1,000.00	\$606,397.08
C00127	30/04/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	8031		00ZZO	GP Directo 104 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 62 (COORDINADOR I	\$0.00	\$3,132.00	\$603,265.08
C00128	30/04/2020	HSBC	S/F		S/F	GP Directo 105 HSBC, Pago: 63 (COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL. GP Direct	\$0.00	\$490.68	\$602,774.40
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$29,089.90	\$29,089.90
D00017	15/04/2020					1ra.QNA.ABRIL (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90
C00110	15/04/2020	INSTITUTO DE PENSION			00TE2	GP Folio: 57 (1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 57)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2022

hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00034	29/04/2020				2da.QNA.ABRIL (TRASPASO A BANSI)		\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90
C00125	29/04/2020	DIRECCION DE PENSION		N006AL	GP Folio: 64 (PAGO CUOTAS PENSIONES ESTADO. GP Folio: 64)		\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05
1112-003						\$126,931.55	\$0.00	\$20,230.48	\$106,701.07
					Banco HSBC Cta. No.4058920257				
C00131	02/04/2020	FACOLOR, S.A. DE C.V.	13747	34936	GP Directo 107 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 65 (LONAS PARA UNIDADES DEPC		\$0.00	\$11,948.00	\$114,983.55
C00113	23/04/2020	ANA LUZ PAREDES ACO: A 521		01C6P	GP Directo 88 ANA LUZ PAREDES ACOSTA, Pago: 56 (CUBREBOCAS PARA PERE		\$0.00	\$3,200.01	\$111,783.54
C00112	27/04/2020	ANA LUZ PAREDES ACO: A 520		00497	GP Directo 87 ANA LUZ PAREDES ACOSTA, Pago: 55 (20 MICAS PARA CARETAS.		\$0.00	\$840.07	\$110,943.47
C00117	27/04/2020	SERGIO EDUARDO GAR: A395		00CAJ	GP Directo 101 SERGIO EDUARDO GARCIA PEREZ, Pago: 59 (TUBO, TUBULAR,V		\$0.00	\$3,357.08	\$107,586.39
C00118	27/04/2020	CALZADO DE TRABAJO S: 2410		M04STT	GP Directo 102 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 60 (GUANTES DE LYCF		\$0.00	\$838.92	\$106,747.47
C00129	30/04/2020	HSBC	S/F	S/F	GP Directo 106 HSBC, Pago: 64 (COMISIONES BANCARIAS ABRIL. GP Directo 106		\$0.00	\$46.40	\$106,701.07
Total :						1,070,830.38	29,089.90	390,444.86	709,475.42