



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001</b>						<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>	<b>\$635,804.37</b>	<b>\$426,213.46</b>	<b>\$560,712.23</b>	<b>\$501,305.60</b>
C00395	01/12/2020	QUALITAS CIA DE SEGUI	8665	001HFL	GP Directo 318	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 211 (POLIZA DE S	\$0.00	\$7,288.37	\$628,516.00	
C00396	01/12/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	764	01PZ5	GP Directo 319	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 212 (PAGO 2DA.QNA.	\$0.00	\$3,132.00	\$625,384.00	
C00397	01/12/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	1E45	01MQ4	GP Directo 320	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 213 (PAGO 2DA.QNA.	\$0.00	\$3,132.00	\$622,252.00	
C00398	01/12/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2850	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 214 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	S/C (DIFERENCIA DE CHEQUE NO.2850)	\$0.00	\$6,551.14	\$615,700.86	
D00043	01/12/2020						\$0.00	\$0.60	\$615,700.26	
C00399	04/12/2020	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	178	168394	GP Directo 333	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 215 (JUECEO EN EVEN	\$0.00	\$23,200.00	\$592,500.26	
C00401	04/12/2020	API GLOBAL S.A DE C.V	20202	IMZW	GP Directo 335	API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 217 (COMPRA DE EQUIPO DE COI	\$0.00	\$29,458.33	\$563,041.93	
C00402	04/12/2020	PERSONAL DE BASE		1QAP	GP Folio: 174	(AGUINALDO 2020. GP Folio: 174)	\$0.00	\$157,033.38	\$406,008.55	
C00400	07/12/2020	TOTAL PLAY TELECOMUI	VARIAS	11RG	GP Directo 334	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 216 (PAC	\$0.00	\$599.00	\$405,409.55	
I00068	07/12/2020				IR:59, General (REEMBOLSO PRIMA POR ROBO IR Folio: 59)		\$82,800.00	\$0.00	\$488,209.55	
C00418	08/12/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2851	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 225 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg		\$0.00	\$5,394.08	\$482,815.47	
C00406	09/12/2020	JAIME BOLAÑOZ DAVALC		1VCR	GP Folio: 175	(LIQUIDACION SR.JAIME BOLAÑOS. GP Folio: 175)	\$0.00	\$11,082.00	\$471,733.47	
C00407	09/12/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	2823	133296	GP Directo 339	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 221 (VALES DE GASO	\$0.00	\$7,000.00	\$464,733.47	
D00044	10/12/2020				SAT NOV 2020 (PAGO RETENCIONES ISR MES NOVIEMBRE 2020)		\$0.00	\$25,960.00	\$438,773.47	
D00045	11/12/2020				BANSI (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$16,790.74	\$421,982.73	
C00415	11/12/2020	BENJAMIN GUZMAN GAF		2853	GP Folio: 180	(1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 180)	\$0.00	\$1,500.00	\$420,482.73	
C00409	14/12/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	E4D9	00Q52	GP Directo 341	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 223 (PAGO 1RA.QNA.	\$0.00	\$3,132.00	\$417,350.73	
C00410	14/12/2020	NOMINA DE PERSONAL I		11SS	GP Folio: 176	(1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 176)	\$0.00	\$41,179.79	\$376,170.94	
C00411	14/12/2020	NOMINA PERSONAL DE I		01607	GP Folio: 177	(1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 177)	\$0.00	\$37,975.05	\$338,195.89	
C00412	14/12/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	AA77	OOLY4	GP Directo 342	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 224 (1RA.QNA.DICIEM	\$0.00	\$3,132.00	\$335,063.89	
I00065	16/12/2020				IR:56, General (SUBSIDIO DE DICIEMBRE IR Folio: 56)		\$333,413.46	\$0.00	\$668,477.35	
C00416	17/12/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2854	GP Folio: 181	(2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 181)	\$0.00	\$1,329.73	\$667,147.62	
C00417	17/12/2020	BENJAMIN GUZMAN GAF		2855	GP Folio: 182	(2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 182)	\$0.00	\$1,500.00	\$665,647.62	
C00419	17/12/2020	NOMINA MENSUAL		1011	GP Folio: 183	(NOMINA MES DE DICIEMBRE VIA RECREATIVA. GP Folio: 183)	\$0.00	\$6,239.19	\$659,408.43	
C00421	17/12/2020	NOMINA DE PERSONAL I		0066R	GP Folio: 185	(2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 185)	\$0.00	\$41,179.79	\$618,228.64	
C00422	17/12/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	85A7	00G9G	GP Directo 350	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 226 (2DA.QNA.DICIEM	\$0.00	\$3,132.00	\$615,096.64	
D00046	17/12/2020				2DA.DIC. (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$16,790.71	\$598,305.93	
C00424	18/12/2020	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	179	12XO	GP Directo 352	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 228 (JUECEO DE CAMI	\$0.00	\$5,800.00	\$592,505.93	
C00425	18/12/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	B7F3	1XN5	GP Directo 353	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 229 (2DA.QNA.DICIEM	\$0.00	\$1,496.99	\$591,008.94	
C00426	18/12/2020	Argel Omar Gomez Mayor		16AC	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 230 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP Ar		\$0.00	\$10,395.08	\$580,613.86	
C00430	18/12/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	4423	7703	GP Directo 379	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 233 (VALES GASOLIN	\$0.00	\$9,000.00	\$571,613.86	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/may./2022

hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00434	18/12/2020	CESAR IVAN RODRIGUEZ	B7F3	1XN5	GP Directo 383 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 237 (2DA.QNA.DICIEM	\$0.00	\$1,635.01	\$569,978.85	
C00432	24/12/2020	HSBC	EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 381 HSBC, Pago: 235 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 381 HSBC	\$0.00	\$534.76	\$569,444.09	
E00001	27/12/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$569,444.09	
E00001	27/12/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$569,444.09	
E00002	27/12/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$569,444.09	
E00002	27/12/2020	CANCELADO			S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$569,444.09	
C00427	28/12/2020	Argel Omar Gomez Mayor		1H17	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 231 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP Ar	\$0.00	\$8,703.01	\$560,741.08	
C00428	28/12/2020	Argel Omar Gomez Mayor		1B6Y	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 232 (REEMBOLSO DE GASTOS. GP Ar	\$0.00	\$3,450.70	\$557,290.38	
I00064	28/12/2020				REEMBOLSO DE FONDO (REEMBOLSO DE FONDO)	\$10,000.00	\$0.00	\$567,290.38	
C00441	30/12/2020	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	180	1ZJN	GP Directo 390 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 244 (MEDALLAS GENE	\$0.00	\$26,680.00	\$540,610.38	
C00414	31/12/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2852	GP Folio: 179 (1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,329.73	\$539,280.65	
C00420	31/12/2020	NOMINA PERSONAL DE		00S89	GP Folio: 184 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 184)	\$0.00	\$37,975.05	\$501,305.60	
<b>1112-002</b>					<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$33,581.45</b>	<b>\$33,581.42</b>	<b>-\$0.02</b>
D00045	11/12/2020				1RA.QNA.DICIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.74	\$0.00	\$16,790.69	
C00413	14/12/2020	DIRECCION DE PENSION		1997	GP Folio: 178 (PAGO APORTACIONES 1RA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 178)	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
D00046	17/12/2020				2DA.DIC (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00429	17/12/2020	DIRECCION DE PENSION		79511	GP Folio: 186 (2DA.QNA.DICIEMBRE. GP Folio: 186)	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
<b>1112-003</b>					<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$138,483.65</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$70,651.43</b>	<b>\$127,832.22</b>
C00403	04/12/2020	CHUBB SEGUROS DE ME	56592	01PQF	GP Directo 336 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 218 (SEGURO CAMIONI	\$0.00	\$9,307.43	\$129,176.22	
C00404	04/12/2020	CHUBB SEGUROS DE ME	56592	01PQF	GP Directo 337 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 219 (SEGURO CAMIONI	\$0.00	\$250.92	\$128,925.30	
C00405	04/12/2020	CHUBB SEGUROS DE ME	56592	01PQF	GP Directo 338 CHUBB SEGUROS DE MEXICO S.A, Pago: 220 (SEGURO CAMIONI	\$0.00	\$7,602.54	\$121,322.76	
I00066	04/12/2020				IR:57, Deportes (RENTA DE CANCHA IR Folio: 57)	\$10,000.00	\$0.00	\$131,322.76	
C00408	11/12/2020	ROMED ROPA DEPORTIV	92	4744	GP Directo 340 ROMED ROPA DEPORTIVA SA DE CV, Pago: 222 (PANS PARA PEI	\$0.00	\$11,008.40	\$120,314.36	
C00423	18/12/2020	OMAR PAUL MENDOZA H	2811	1HVO	GP Directo 351 OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ, Pago: 227 (LIMPEZA DE BA	\$0.00	\$696.00	\$119,618.36	
I00067	18/12/2020				IR:58, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA (DICIEMBRE) IR Folio: 58)	\$20,000.00	\$0.00	\$139,618.36	
I00067	18/12/2020				IR:58, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA (DICIEMBRE) IR Folio: 58)	\$30,000.00	\$0.00	\$169,618.36	
C00433	22/12/2020	BRAULIO ALEJANDRO N	274 A	00QRK	GP Directo 382 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 236 (AFINAC	\$0.00	\$2,580.00	\$167,038.36	
C00435	23/12/2020	PRODUCTOS ESPECIAL	A 1245	2456	GP Directo 384 PRODUCTOS ESPECIALES MD, S.A. DE C.V., Pago: 238 (TAPETES	\$0.00	\$10,000.00	\$157,038.36	
C00436	23/12/2020	PRODUCTOS ESPECIAL	A 1245	2456	GP Directo 385 PRODUCTOS ESPECIALES MD, S.A. DE C.V., Pago: 239 (TAPETES	\$0.00	\$7,353.04	\$149,685.32	
C00437	23/12/2020	PRODUCTOS ESPECIAL	A 1245	2456	GP Directo 386 PRODUCTOS ESPECIALES MD, S.A. DE C.V., Pago: 240 (TAPETES	\$0.00	\$5,802.46	\$143,882.86	
C00438	23/12/2020	PRODUCTOS ESPECIAL	A 1245	2456	GP Directo 387 PRODUCTOS ESPECIALES MD, S.A. DE C.V., Pago: 241 (TAPETES	\$0.00	\$604.50	\$143,278.36	
C00439	30/12/2020	CALZADO DE TRABAJO	266	1114	GP Directo 388 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 242 (UNIFORMES DE P	\$0.00	\$5,000.00	\$138,278.36	
C00440	30/12/2020	CALZADO DE TRABAJO	266	1114	GP Directo 389 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 243 (. GP Directo 389 C,	\$0.00	\$10,394.52	\$127,883.84	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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 12:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00431	31/12/2020	HSBC	EDO.CTA	EDO.CTA.	GP Directo 380 HSBC, Pago: 234 (COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE. GP I	\$0.00	\$51.62	\$127,832.22	
<b>Total :</b>						<b>774,287.97</b>	<b>519,794.91</b>	<b>664,945.08</b>	<b>629,137.80</b>