



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./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
12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$11,524.38	\$333,413.46	\$283,513.69	\$61,424.15
C00001	14/01/2020	NOMINA DE PERSONAL I			Q00CV1	GP Folio: 2 (1RA.QNA.ENERO NOMINA PERSONAL BASE. GP Folio: 2)	\$0.00	\$43,425.55		-\$31,901.17
C00002	14/01/2020	NOMINA PERSONAL DE I			C01GJ9	GP Folio: 3 (1RA.QNA.PERSONAL CONTRATO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$23,448.83		-\$55,350.00
C00003	14/01/2020	GERARDO ISMAEL GON			2733	GP Folio: 4 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,163.19		-\$57,513.19
C00004	14/01/2020	SERGIO PATRICIO GARC			2736	GP Folio: 5 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,622.05		-\$59,135.24
C00005	14/01/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2734	GP Folio: 6 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 6)	\$0.00	\$2,079.73		-\$61,214.97
C00006	14/01/2020	ROBERTO ETHAN GARC			2735	GP Folio: 7 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 7)	\$0.00	\$2,163.19		-\$63,378.16
I00005	14/01/2020					IR:6, General (IR Folio: 6)	\$333,413.46	\$0.00		\$270,035.30
D00003	15/01/2020					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95		\$255,490.35
C00008	15/01/2020	TOTAL PLAY RELECOMU	228T1-0,1,4		R00F4D	GP Directo 2 TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 2 (SERVICI	\$0.00	\$649.00		\$254,841.35
D00004	16/01/2020					SAT (PAGO RETENCIONES ISR MES DICIEMBRE 2019)	\$0.00	\$63,401.00		\$191,440.35
C00009	17/01/2020	GONZALO BEJARANO LE	A 1449		T01QBL	GP Directo 3 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 3 (IMPRESIONES DE RECIB	\$0.00	\$2,436.00		\$189,004.35
C00010	21/01/2020	API GLOBAL S.A DE C.V	34294		X00RBS	GP Directo 4 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 4 (MOUSE, CABLE, TAPETE,ETC. GP	\$0.00	\$736.60		\$188,267.75
C00011	21/01/2020	ORGANIZACIÓN LA LUN	437127		X00P2W	GP Directo 5 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 5 (VALES DE GASOLIN/	\$0.00	\$6,336.00		\$181,931.75
D00005	22/01/2020	Argel Omar Gomez Mayor			2737	ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL (CREACION D E FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,000.00		\$171,931.75
C00012	23/01/2020	PINTURAS CASTHER S.A	259643		NZ023CT	GP Directo 6 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 6 (PINTURA NEGA PARA FR.	\$0.00	\$527.00		\$171,404.75
C00013	28/01/2020	MARISOL AVIÑA SANCHE	E3357		O401C16	GP Directo 7 MARISOL AVIÑA SANCHEZ, Pago: 7 (SANITAS PARA AREA DE USI. C	\$0.00	\$1,989.40		\$169,415.35
D00006	28/01/2020					TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95		\$154,870.40
C00015	29/01/2020	Argel Omar Gomez Mayor			2747	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 9 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel (\$0.00	\$1,712.97		\$153,157.43
C00017	29/01/2020	ANTONIO VELAZQUEZ M			2739	GP Folio: 10 (BECA MES ENERO 20. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,000.00		\$152,157.43
C00018	29/01/2020	MONICA OLIVIA RODRIG			2742	GP Folio: 11 (BECA MES ENERO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$1,000.00		\$151,157.43
C00019	29/01/2020	ARACELI SANCHEZ MOR			2743	GP Folio: 12 (BECA MES ENERO 20. GP Folio: 12)	\$0.00	\$1,000.00		\$150,157.43
C00020	29/01/2020	GERARDO ISMAEL GON			2744	GP Folio: 13 (PAGO 2DA.QNA.ENERO 20. GP Folio: 13)	\$0.00	\$2,163.19		\$147,994.24
C00021	29/01/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2745	GP Folio: 14 (2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 14)	\$0.00	\$2,079.73		\$145,914.51
C00022	29/01/2020	FRANCISCO JAVIER RAM			2746	GP Folio: 15 (MES DE ENERO. GP Folio: 15)	\$0.00	\$2,079.73		\$143,834.78
C00023	29/01/2020	NOMINA MENSUAL			401MP1	GP Folio: 16 (MES DE ENERO (VIA RECREAC). GP Folio: 16)	\$0.00	\$6,239.19		\$137,595.59
C00024	29/01/2020	NOMINA PERSONAL DE I			401KHL	GP Folio: 17 (2DA.QNA.ENERO (CONTRATO). GP Folio: 17)	\$0.00	\$31,235.49		\$106,360.10
C00025	29/01/2020	NOMINA DE PERSONAL I			401IPY	GP Folio: 18 (2DA.QNA.PERSONAL DE BASE. GP Folio: 18)	\$0.00	\$43,425.55		\$62,934.55
C00016	31/01/2020	CARLOS SALAZAR FLOR			2738	GP Folio: 9 (BECA MES ENERO 20. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,000.00		\$61,934.55
C00028	31/01/2020	HSBC	EDOCTA		S/F	GP Directo 19 HSBC, Pago: 11 (COMISIONES ENERO. GP Directo 19 HSBC, Pago:	\$0.00	\$510.40		\$61,424.15
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.05	\$29,089.90	\$29,089.90	-\$0.05
D00003	15/01/2020					1RA.QNA.ENERO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00		\$14,544.90



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./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
12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00007	16/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONE			R007DU	GP Folio: 8 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
D00006	28/01/2020					2da.QNA.ENERO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
C00026	30/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONE			401P25	GP Folio: 19 (PAGO CUOTAS PENSIONES 2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 19)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$53,329.39	\$57,925.50	\$1,199.32	\$110,055.57
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$1,400.00	\$0.00	\$54,729.39	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$2,970.00	\$0.00	\$57,699.39	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$1,052.50	\$0.00	\$58,751.89	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$2,000.00	\$0.00	\$60,751.89	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$2,250.00	\$0.00	\$63,001.89	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$2,000.00	\$0.00	\$65,001.89	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$1,261.00	\$0.00	\$66,262.89	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$2,000.00	\$0.00	\$68,262.89	
I00001	21/01/2020					IR:2, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$68,762.89	
I00002	22/01/2020					IR:3, Deportes (RENTA DE ESPACIO P/ALBERCA IR Folio: 3)	\$30,000.00	\$0.00	\$98,762.89	
I00003	27/01/2020					IR:4, Deportes (Cobro de Espacios Varios IR Folio: 4)	\$6,357.00	\$0.00	\$105,119.89	
I00003	27/01/2020					IR:4, Deportes (Cobro de Espacios Varios IR Folio: 4)	\$1,600.00	\$0.00	\$106,719.89	
I00003	27/01/2020					IR:4, Deportes (Cobro de Espacios Varios IR Folio: 4)	\$585.00	\$0.00	\$107,304.89	
C00014	28/01/2020	RED PHYSIO S.A DE C.V F			4001DP	GP Directo 8 RED PHYSIO S.A DE C.V, Pago: 8 (COMPRA DE ELECTRODOS. GP L	\$0.00	\$1,190.04	\$106,114.85	
I00004	30/01/2020					IR:5, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 5)	\$2,000.00	\$0.00	\$108,114.85	
I00004	30/01/2020					IR:5, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 5)	\$1,650.00	\$0.00	\$109,764.85	
I00004	30/01/2020					IR:5, Deportes (Recibos Varios IR Folio: 5)	\$300.00	\$0.00	\$110,064.85	
C00027	31/01/2020	HSBC	EDOCTA	S/F		GP Directo 18 HSBC, Pago: 10 (COMISIONES DE ENERO. GP Directo 18 HSBC, Pa	\$0.00	\$9.28	\$110,055.57	
Total :							64,853.72	420,428.86	313,802.91	171,479.67