



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./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  
12:33 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>\$61,424.15</b>	<b>\$643,963.90</b>	<b>\$319,150.27</b>	<b>\$386,237.78</b>
D00008	04/02/2020					JESUS CARDENAS MARTINEZ (ANTICIPO DE DESAYUNO PARA RUEDA DE PRE	\$0.00	\$3,103.00	\$58,321.15	
C00030	04/02/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	440921	B01LBK	GP Directo 21 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 13 (VALES DE GASOLI		\$0.00	\$7,914.00	\$50,407.15	
D00009	06/02/2020					JESUS CARDENAS MARTINEZ (DESAYUNO RUEDA PRENSA SERIAL 2020)	\$0.00	\$3,103.00	\$47,304.15	
C00031	06/02/2020	GONZALO BEJARANO LE	A1471	01WKT	GP Directo 22 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 14 (IMPRESION DE BOLET		\$0.00	\$2,088.00	\$45,216.15	
C00032	06/02/2020	DEPORTES ESPECIALIZAD	A-000663	D00YHR	GP Directo 23 DEPORTES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V, Pago: 15 (50% ANTICIP		\$0.00	\$16,820.00	\$28,396.15	
I00019	07/02/2020					IR:20, General (SUBSIDIO DEL MES FEBRERO IR Folio: 20)	\$333,413.46	\$0.00	\$361,809.61	
C00033	13/02/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2749	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 16 (REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE ((		\$0.00	\$3,773.10	\$358,036.51	
C00034	13/02/2020	CANCELADO		2748	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$358,036.51	
C00034	13/02/2020	CANCELADO		2748	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$358,036.51	
I00011	14/02/2020					IR:12, General (INSCRIPCIONES PAQUETES SERIAL IR Folio: 12)	\$12,600.00	\$0.00	\$370,636.51	
I00011	14/02/2020					IR:12, General (INSCRIPCIONES PAQUETES SERIAL IR Folio: 12)	\$4,200.00	\$0.00	\$374,836.51	
I00011	14/02/2020					IR:12, General (INSCRIPCIONES PAQUETES SERIAL IR Folio: 12)	\$4,800.00	\$0.00	\$379,636.51	
I00011	14/02/2020					IR:12, General (INSCRIPCIONES PAQUETES SERIAL IR Folio: 12)	\$12,600.00	\$0.00	\$392,236.51	
I00012	14/02/2020					IR:13, General (INSCRIPCIONES CRUCITAS IR Folio: 13)	\$2,875.00	\$0.00	\$395,111.51	
I00012	14/02/2020					IR:13, General (INSCRIPCIONES CRUCITAS IR Folio: 13)	\$1,000.00	\$0.00	\$396,111.51	
I00012	14/02/2020					IR:13, General (INSCRIPCIONES CRUCITAS IR Folio: 13)	\$125.00	\$0.00	\$396,236.51	
I00012	14/02/2020					IR:13, General (INSCRIPCIONES CRUCITAS IR Folio: 13)	\$125.00	\$0.00	\$396,361.51	
I00013	14/02/2020					IR:14, General (INSCRIPCIONES MEDIO MARATON Y 5KM IR Folio: 14)	\$1,875.00	\$0.00	\$398,236.51	
I00013	14/02/2020					IR:14, General (INSCRIPCIONES MEDIO MARATON Y 5KM IR Folio: 14)	\$750.00	\$0.00	\$398,986.51	
I00013	14/02/2020					IR:14, General (INSCRIPCIONES MEDIO MARATON Y 5KM IR Folio: 14)	\$125.00	\$0.00	\$399,111.51	
I00013	14/02/2020					IR:14, General (INSCRIPCIONES MEDIO MARATON Y 5KM IR Folio: 14)	\$125.00	\$0.00	\$399,236.51	
I00014	14/02/2020					IR:15, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 15)	\$5,250.00	\$0.00	\$404,486.51	
I00014	14/02/2020					IR:15, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 15)	\$1,125.00	\$0.00	\$405,611.51	
I00014	14/02/2020					IR:15, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 15)	\$125.00	\$0.00	\$405,736.51	
I00014	14/02/2020					IR:15, General (INSCRIPCIONES ANTORCHAS IR Folio: 15)	\$2,625.00	\$0.00	\$408,361.51	
C00035	14/02/2020	GERARDO ISMAEL GON		2750	GP Folio: 20 (1RA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 20)		\$0.00	\$2,163.19	\$406,198.32	
C00036	14/02/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2751	GP Folio: 21 (1RA.QNA.FEBRERO		\$0.00	\$2,079.73	\$404,118.59	
C00037	14/02/2020	LUIS EDGAR SOTO GON		2752	GP Folio: 22 (1RA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 22)		\$0.00	\$2,500.67	\$401,617.92	
C00038	14/02/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H443014	L007VE	GP Directo 28 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 17 (VALES DE GASOLI		\$0.00	\$6,274.00	\$395,343.92	
C00039	14/02/2020	NOMINA DE PERSONAL I		L005GV	GP Folio: 23 (1RA.QNA.NOMINA BASE. GP Folio: 23)		\$0.00	\$43,425.55	\$351,918.37	
C00040	14/02/2020	NOMINA PERSONAL DE		L00BKL	GP Folio: 24 (1RA.QNA.FEB.NOMINA CONTRATOS. GP Folio: 24)		\$0.00	\$28,635.05	\$323,283.32	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./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 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00010	14/02/2020					BANSI,S.A. (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$308,738.37	
C00042	18/02/2020	CALZADO DE TRABAJO	1145		P00C94	GP Directo 29 CALZADO DE TRABAJO S.A DE C.V, Pago: 18 (COMPLEMENTO UNI	\$0.00	\$2,915.81	\$305,822.56	
C00043	18/02/2020	Argel Omar Gomez Mayor			2753	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 19 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP	\$0.00	\$5,094.78	\$300,727.78	
D00007	20/02/2020					SAT ENERO 2020 (PAGO RETENCIONES ISR MES ENERO 2020)	\$0.00	\$24,507.00	\$276,220.78	
I00017	21/02/2020					IR:18, General (INSCRIPCIONES SERIAL, CRUCITAS, MEDIO Y ANTORCHAS IR F	\$46,800.00	\$0.00	\$323,020.78	
I00017	21/02/2020					IR:18, General (INSCRIPCIONES SERIAL, CRUCITAS, MEDIO Y ANTORCHAS IR F	\$3,500.00	\$0.00	\$326,520.78	
I00017	21/02/2020					IR:18, General (INSCRIPCIONES SERIAL, CRUCITAS, MEDIO Y ANTORCHAS IR F	\$3,125.00	\$0.00	\$329,645.78	
I00017	21/02/2020					IR:18, General (INSCRIPCIONES SERIAL, CRUCITAS, MEDIO Y ANTORCHAS IR F	\$5,500.00	\$0.00	\$335,145.78	
C00044	25/02/2020	LOMA LASETEX, S.A. DE	691		W009YC	GP Directo 39 LOMA LASETEX, S.A. DE C.V., Pago: 20 (50% DE PEDIDO DE PLAYE	\$0.00	\$43,500.00	\$291,645.78	
C00047	27/02/2020	GERARDO ISMAEL GON			2754	GP Folio: 26 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$2,163.18	\$289,482.60	
C00048	27/02/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2755	GP Folio: 27 (2DA.QNA.FEBRERO	\$0.00	\$2,079.73	\$287,402.87	
C00049	27/02/2020	LUIS EDGAR SOTO GON			2756	GP Folio: 28 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,500.67	\$284,902.20	
C00050	27/02/2020	NOMINA DE PERSONAL I			Y0104D	GP Folio: 29 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 29)	\$0.00	\$43,425.55	\$241,476.65	
D00012	27/02/2020					2DA.QNQ.FEBRERO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$226,931.70	
I00015	28/02/2020					IR:16, General (INSCRIPCIONES EN PAQUETES DEL SERIA	\$121,200.00	\$0.00	\$348,131.70	
I00018	28/02/2020					IR:19, General (INSCRIPCIONES AL SERIAL Y CRUCITAS	\$60,000.00	\$0.00	\$408,131.70	
I00018	28/02/2020					IR:19, General (INSCRIPCIONES AL SERIAL Y CRUCITAS	\$7,125.00	\$0.00	\$415,256.70	
I00018	28/02/2020					IR:19, General (INSCRIPCIONES AL SERIAL Y CRUCITAS	\$10,375.00	\$0.00	\$425,631.70	
C00051	28/02/2020	NOMINA PERSONAL DE I			Y01PZE	GP Folio: 30 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$31,235.49	\$394,396.21	
D00011	28/02/2020					DEV.PAGO NOMINA (DEVOLUCION PAGO NOMINA)	\$2,600.44	\$0.00	\$396,996.65	
C00052	28/02/2020	NOMINA MENSUAL			Y0201U	GP Folio: 31 (NOMINA PERSONAL VIA. GP Folio: 31)	\$0.00	\$10,239.19	\$386,757.46	
C00056	29/02/2020	HSBC	S/F		S/F	GP Directo 42 HSBC, Pago: 23 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 42 HSBC, P	\$0.00	\$519.68	\$386,237.78	
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$29,089.90</b>	<b>\$29,089.90</b>	<b>-\$0.05</b>
D00010	14/02/2020					1RA.QNA.FEBRERO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
C00041	14/02/2020	DIRECCION DE PENSION			QL00DVL	GP Folio: 25 (PAGO CUOTAS PENSIONES. GP Folio: 25)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
D00012	27/02/2020					2DA.QNA.FEBRERO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
C00053	28/02/2020	DIRECCION DE PENSION			5OY01U9Z	GP Folio: 32 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 32)	\$0.00	\$7,480.98	\$7,063.92	
C00054	28/02/2020	DIRECCION DE PENSION			5OY01U9Z	GP Folio: 32 (2DA.QNA.FEBRERO. Cancelación GP Folio: 32)	\$0.00	-\$7,480.98	\$14,544.90	
C00055	28/02/2020	DIRECCION DE PENSION			IU9Z	GP Folio: 33 (PAGO CUOTAS PENSIONES EDO.2DA.QNA.FEB. GP Folio: 33)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$110,055.57</b>	<b>\$61,765.00</b>	<b>\$21,850.99</b>	<b>\$149,969.58</b>
I00006	06/02/2020					IR:7, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$500.00	\$0.00	\$110,555.57	
I00006	06/02/2020					IR:7, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$111,755.57	
I00006	06/02/2020					IR:7, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$350.00	\$0.00	\$112,105.57	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./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 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	06/02/2020					IR:7, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$2,490.00	\$0.00	\$114,595.57
I00006	06/02/2020					IR:7, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$676.00	\$0.00	\$115,271.57
I00007	14/02/2020					IR:8, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 8)	\$2,320.00	\$0.00	\$117,591.57
I00007	14/02/2020					IR:8, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 8)	\$2,000.00	\$0.00	\$119,591.57
I00007	14/02/2020					IR:8, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 8)	\$3,000.00	\$0.00	\$122,591.57
I00007	14/02/2020					IR:8, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 8)	\$400.00	\$0.00	\$122,991.57
I00008	14/02/2020					IR:9, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 9)	\$2,400.00	\$0.00	\$125,391.57
I00008	14/02/2020					IR:9, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 9)	\$350.00	\$0.00	\$125,741.57
I00008	14/02/2020					IR:9, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 9)	\$585.00	\$0.00	\$126,326.57
I00008	14/02/2020					IR:9, Deportes (DEPOSITOS VARIOS IR Folio: 9)	\$2,500.00	\$0.00	\$128,826.57
C00029	20/02/2020	SOFIMEX INSTITUCION I	2411458		R01TAH	GP Directo 20 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS,S.A., Pago: 12 (FIANZA DE	\$0.00	\$4,249.08	\$124,577.49
I00009	21/02/2020					IR:10, Deportes (RENTA ESPACIO PARA ALBERCA IR Folio: 10)	\$30,000.00	\$0.00	\$154,577.49
I00010	21/02/2020					IR:11, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$689.00	\$0.00	\$155,266.49
I00010	21/02/2020					IR:11, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$3,120.00	\$0.00	\$158,386.49
C00045	26/02/2020	JOSE FELIPE ROJAS VILI	B63		X01GNB	GP Directo 40 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 21 (PILAS PARA RADIOS.	\$0.00	\$9,446.53	\$148,939.96
C00046	27/02/2020	JOSE FELIPE ROJAS VILI	B65		Y00CI0	GP Directo 41 JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 22 (ANTENAS Y CARGAD	\$0.00	\$8,131.60	\$140,808.36
I00016	28/02/2020					IR:17, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$1,600.00	\$0.00	\$142,408.36
I00016	28/02/2020					IR:17, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$5,500.00	\$0.00	\$147,908.36
I00016	28/02/2020					IR:17, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$585.00	\$0.00	\$148,493.36
I00016	28/02/2020					IR:17, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$800.00	\$0.00	\$149,293.36
I00016	28/02/2020					IR:17, Deportes (DEPOSITOS VARIOS	\$800.00	\$0.00	\$150,093.36
I00021	28/02/2020					IR:21, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 21)	\$1,600.00	\$0.00	\$151,693.36
I00021	28/02/2020					IR:21, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 21)	\$5,500.00	\$0.00	\$157,193.36
I00021	28/02/2020					IR:21, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 21)	\$585.00	\$0.00	\$157,778.36
I00021	28/02/2020					IR:21, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 21)	\$800.00	\$0.00	\$158,578.36
I00021	28/02/2020					IR:21, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 21)	\$700.00	\$0.00	\$159,278.36
C00057	29/02/2020	HSBC		S/F	S/F	GP Directo 43 HSBC, Pago: 24 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 43 HSBC, P	\$0.00	\$23.78	\$159,254.58
I00020	29/02/2020					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS	-\$1,600.00	\$0.00	\$157,654.58
I00020	29/02/2020					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS	-\$5,500.00	\$0.00	\$152,154.58
I00020	29/02/2020					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS	-\$585.00	\$0.00	\$151,569.58
I00020	29/02/2020					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS	-\$800.00	\$0.00	\$150,769.58
I00020	29/02/2020					Cancelación Ingreso Rec. Deportes (DEPOSITOS VARIOS	-\$800.00	\$0.00	\$149,969.58

**Total : 171,479.67 734,818.80 370,091.16 536,207.31**