



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2022
12:36 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						\$745,435.19	\$333,413.46	\$294,727.11	\$784,121.54
C00196	01/07/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	1CD0	F01EIX	GP Directo 146	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 90 (COORDINADOR L	\$0.00	\$3,132.00	\$742,303.19	
C00197	01/07/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	34BFFD1	F017CJ	GP Directo 147	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 91 (COORDINADOR C	\$0.00	\$3,132.00	\$739,171.19	
C00198	01/07/2020	TOTAL PLAY TELECOMUI	254T1-0,1-4	F00NI0	GP Directo 148	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 92 (SERV	\$0.00	\$599.00	\$738,572.19	
C00200	01/07/2020	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2796	GP Folio: 103	(1RA.QNA.JUNIO. GP Folio: 103)	\$0.00	\$1,500.00	\$737,072.19	
C00201	01/07/2020	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2803	GP Folio: 104	(NOMINA 2DA.QNA.JUNIO. GP Folio: 104)	\$0.00	\$1,500.00	\$735,572.19	
C00202	02/07/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2804	ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL (DINERO PARA REEMBOLSO DE INSCRIPCION		\$0.00	\$5,000.00	\$730,572.19	
C00203	06/07/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2805	ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL (DINERO PARA REEMBOLSO DE INSCRIPCION		\$0.00	\$20,000.00	\$710,572.19	
C00204	06/07/2020	SURA SEGUROS, S.A. DE	74773	K015F1	GP Directo 149	SURA SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 93 (SEGURO DE CAMIONET	\$0.00	\$10,288.17	\$700,284.02	
C00205	13/07/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	471521	R00F13	GP Directo 150	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 94 (VALES DE GASOL	\$0.00	\$6,000.00	\$694,284.02	
C00206	14/07/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	CF2F6	R00NG5	GP Directo 151	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 95 (1RA.QNA.JULIO C	\$0.00	\$3,132.00	\$691,152.02	
C00207	14/07/2020	GERARDO ISMAEL GON		2806	GP Folio: 105	(1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 105)	\$0.00	\$2,163.19	\$688,988.83	
C00208	14/07/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2807	GP Folio: 106	(1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 106)	\$0.00	\$2,079.73	\$686,909.10	
C00209	14/07/2020	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2808	GP Folio: 107	(1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 107)	\$0.00	\$1,500.00	\$685,409.10	
D00025	14/07/2020				1ra.Qna.Julio	(TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$670,864.15	
C00210	14/07/2020	NOMINA DE PERSONAL I		R00BKM	GP Folio: 108	(1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 108)	\$0.00	\$43,425.55	\$627,438.60	
C00211	14/07/2020	NOMINA PERSONAL DE I		R00FBE	GP Folio: 109	(PAGO 1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 109)	\$0.00	\$34,135.91	\$593,302.69	
C00212	14/07/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	4F57C	T005RE	GP Directo 152	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 96 (1RA.QNA.COORD	\$0.00	\$3,132.00	\$590,170.69	
I00039	15/07/2020				IR:36, General	(SUBSIDIO DE JULIO IR Folio: 36)	\$333,413.46	\$0.00	\$923,584.15	
C00214	15/07/2020	ACEROS MURILLO S.A D	5339	T00Y4Z	GP Directo 153	ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 97 (COMPRA DE LAMINAS. I	\$0.00	\$1,734.93	\$921,849.22	
D00026	17/07/2020				SAT DE JUNIO	(PAGO RETENCIONES ISR MES JUNIO 2020)	\$0.00	\$25,484.00	\$896,365.22	
C00216	29/07/2020	GERARDO ISMAEL GON		2809	GP Folio: 111	(PAGO DE 2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 111)	\$0.00	\$2,163.19	\$894,202.03	
C00217	29/07/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2810	GP Folio: 112	(2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 112)	\$0.00	\$2,079.73	\$892,122.30	
C00219	29/07/2020	NOMINA PERSONAL DE I		T700677	GP Folio: 113	(NOMINA DE CONTRATO 2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 113)	\$0.00	\$34,135.91	\$857,986.39	
C00220	29/07/2020	NOMINA DE PERSONAL I		T701AWP	GP Folio: 114	(NOMINA PERSONAL BASE 2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 114)	\$0.00	\$43,425.55	\$814,560.84	
C00221	29/07/2020	NOMINA MENSUAL		T7003H0	GP Folio: 115	(NOMINA MES JULIO. GP Folio: 115)	\$0.00	\$6,239.19	\$808,321.65	
D00027	29/07/2020				TRASPASO A BANSI	(TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$793,776.70	
C00223	29/07/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	4686	T701T4W	GP Directo 156	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 100 (VALES DE GASO	\$0.00	\$5,604.00	\$788,172.70	
C00224	29/07/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	4686	T701T4W	GP Directo 157	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 101 (VALES DE GASO	\$0.00	\$396.00	\$787,776.70	
C00225	31/07/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	TE200	T901Y3G	GP Directo 158	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 102 (PAGO 2DA.QNA.	\$0.00	\$3,132.00	\$784,644.70	
C00226	31/07/2020	HSBC	EDO.CTA	EDO.CTA.	GP Directo 159	HSBC, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 159 HSB	\$0.00	\$523.16	\$784,121.54	
1112-002	Bansi, S.A. Cta. No.00097360693						\$14,544.90	\$29,089.90	\$43,634.85	-\$0.05



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00199	01/07/2020	DIRECCION DE PENSION			1	GP Folio: 102 (PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES Y PRESTAMOS. GP Folio: 102)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
D00025	14/07/2020					1ra.Qna.Julio (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
C00213	15/07/2020	DIRECCION DE PENSION			R00J50	GP Folio: 110 (PAGO CUOTAS A PENSIONES DEL ESTADO. GP Folio: 110)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
D00027	29/07/2020					2DA.QNA.JULIO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
C00222	31/07/2020	DIRECCION DE PENSION			T7008IX	GP Folio: 116 (PAGO CUOTAS DE 2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 116)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$101,276.91	\$50,000.00	\$4,168.56	\$147,108.35
I00037	03/07/2020					IR:34, Deportes (RENTA DE ESPACIO IR Folio: 34)	\$20,000.00	\$0.00	\$121,276.91	
I00038	03/07/2020					IR:35, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCA IR Folio: 35)	\$30,000.00	\$0.00	\$151,276.91	
C00215	21/07/2020	CORNELIO RIVERA GUTI	1650		1	GP Directo 154 CORNELIO RIVERA GUTIERREZ, Pago: 98 (SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$1,392.00	\$149,884.91	
C00218	29/07/2020	CORNELIO RIVERA GUTI	1668		701Y01	GP Directo 155 CORNELIO RIVERA GUTIERREZ, Pago: 99 (REPARACION DE SIST	\$0.00	\$2,758.00	\$147,126.91	
C00227	31/07/2020	HSBC	EDO.CTA.		EDO.CTA.	GP Directo 160 HSBC, Pago: 104 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 160 HSB	\$0.00	\$18.56	\$147,108.35	
Total :							861,257.00	412,503.36	342,530.52	931,229.84