



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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
12:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-001						\$671,032.75	\$333,413.46	\$259,011.02	\$745,435.19
						Banco HSBC Cta.No.4056119712			
C00167	01/06/2020	CESAR IVAN RODRIGUEZ	2401B	195M	GP Directo 124	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 75 (HONORARIOS DE	\$0.00	\$3,132.00	\$667,900.75
C00169	05/06/2020	API GLOBAL S.A DE C.V	1670	16OU	GP Directo 125	API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 76 (2 cartuchos PARA IMPRESORA	\$0.00	\$510.00	\$667,390.75
I00036	05/06/2020				IR:33, General (SUBSIDIO DE JUNIO	IR Folio: 33)	\$333,413.46	\$0.00	\$1,000,804.21
C00171	10/06/2020	TOTAL PLAY TELECOMUI	459T1-0,1,4	00CBN	GP Directo 127	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 78 (PAG	\$0.00	\$649.00	\$1,000,155.21
C00172	10/06/2020	JOSE FELIPE ROJAS VIL	76B	OOPGO	GP Directo 128	JOSE FELIPE ROJAS VILLANUEVA, Pago: 79 (COMPRA DE TAPET	\$0.00	\$1,998.68	\$998,156.53
C00173	12/06/2020	NOMINA DE PERSONAL I		00B1M	GP Folio: 92 (PAGO NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 92)	\$0.00	\$43,425.55	\$954,730.98
C00174	12/06/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	FA97	00WS4	GP Directo 129	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 80 (COORDINADOR D	\$0.00	\$3,132.00	\$951,598.98
C00175	12/06/2020	CESAR IVAN RODRIGUEZ	10D30	00OS8	GP Directo 130	CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 81 (COORDINADOR I	\$0.00	\$3,132.00	\$948,466.98
C00176	12/06/2020	NOMINA PERSONAL DE I		00GTE	GP Folio: 93 (NOMINA CONTRATO 1RA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 93)	\$0.00	\$34,135.91	\$914,331.07
D00022	12/06/2020				1RA.QNA.JUNIO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$14,544.95	\$899,786.12
C00178	12/06/2020	ACEROS MURILLO S.A D	28229	00FPB	GP Directo 131	ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 82 (TUBULAR Y CERRADUR	\$0.00	\$1,011.71	\$898,774.41
C00179	12/06/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2795	GP Folio: 95 (NOMINA 1RA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 95)	\$0.00	\$2,079.73	\$896,694.68
C00182	12/06/2020	CANCELADO		2794	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$896,694.68
C00182	12/06/2020	CANCELADO		2794	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$896,694.68
C00165	17/06/2020	MIGUEL ANGEL ESPARZ		2791	GP Folio: 90 (PAGO DE 1RA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 90)	\$0.00	\$1,500.00	\$895,194.68
C00166	17/06/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2793	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE FONDO.	GP Argel	\$0.00	\$2,474.10	\$892,720.58
D00023	17/06/2020				SAT (PAGO RETENCIONES ISR MES MAYO 2020)		\$0.00	\$25,484.00	\$867,236.58
C00180	17/06/2020	QUALITAS CIA DE SEGUI	307737	1UYG	GP Directo 132	QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 83 (POLIZA SEGU	\$0.00	\$7,638.72	\$859,597.86
C00181	17/06/2020	CANCELADO		2798	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$859,597.86
C00181	17/06/2020	CANCELADO		2798	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$859,597.86
C00183	23/06/2020	GERARDO ISMAEL GON		2797	GP Folio: 96 (1RA.QNA.JUNIO		\$0.00	\$2,163.19	\$857,434.67
C00185	23/06/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	67679	700PQ2	GP Directo 134	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 85 (VALES DE GASO	\$0.00	\$2,969.00	\$854,465.67
C00186	23/06/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	67679	00PQ2	GP Directo 135	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 86 (VALES DE GASO	\$0.00	\$3,031.00	\$851,434.67
C00187	24/06/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2799	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 87 (REPOSICIOND DE FONDO.	GP Arg	\$0.00	\$2,913.32	\$848,521.35
C00188	24/06/2020	CANCELADO		2800	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$848,521.35
C00188	24/06/2020	CANCELADO		2800	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$848,521.35
C00189	26/06/2020	GERARDO ISMAEL GON		2801	GP Folio: 97 (2DA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 97)	\$0.00	\$2,163.19	\$846,358.16
C00190	26/06/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2802	GP Folio: 98 (2DA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 98)	\$0.00	\$2,079.73	\$844,278.43
C00191	26/06/2020	NOMINA PERSONAL DE I		00647	GP Folio: 99 (2DA.QNA.JUNIO		\$0.00	\$34,135.91	\$810,142.52
C00192	26/06/2020	NOMINA DE PERSONAL I		01WHA	GP Folio: 100 (2DA.QNA.JUNIO.	GP Folio: 100)	\$0.00	\$43,425.55	\$766,716.97
C00193	26/06/2020	NOMINA MENSUAL		0085W	GP Folio: 101 (MES DE JUNIO.	GP Folio: 101)	\$0.00	\$6,239.19	\$760,477.78



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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 12:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00024	26/06/2020				2DA.QNA.JUNIO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$14,544.95	\$745,932.83
C00194	30/06/2020	HSBC	s/f	EDO.CTA.	GP Directo 144 HSBC, Pago: 88 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO. GP Directo 144		\$0.00	\$497.64	\$745,435.19
1112-002						\$14,544.90	\$29,089.90	\$29,089.90	\$14,544.90
Bansi, S.A. Cta. No.00097360693									
C00168	01/06/2020	DIRECCION DE PENSION		78028	GP Folio: 91 (PAGO CUOTAS PENSIONES 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 91)		\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05
D00022	12/06/2020				1ra.QNA.JUNIO (TRASPASO A BANSI)		\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90
C00177	15/06/2020	DIRECCION DE PENSION		024M8	GP Folio: 94 (CUOTA DE 1RA.QNA.JUNIO. GP Folio: 94)		\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05
D00024	26/06/2020				2DA.QNA.JUNIO (TRASPASO A BANSI)		\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90
1112-003						\$106,701.07	\$0.00	\$5,424.16	\$101,276.91
Banco HSBC Cta. No.4058920257									
C00170	05/06/2020	FACOLOR, S.A. DE C.V.	14765	22A2	GP Directo 126 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 77 (LONAS PARA COLOCAR EN ES		\$0.00	\$4,779.20	\$101,921.87
C00184	23/06/2020	FACOLOR, S.A. DE C.V.	15192	7000R7F	GP Directo 133 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 84 (2 DISPLAY (CURSOS DE VERA		\$0.00	\$626.40	\$101,295.47
C00195	30/06/2020	HSBC	S/F	EDO.CTA.	GP Directo 145 HSBC, Pago: 89 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO. GP Directo 145		\$0.00	\$18.56	\$101,276.91
Total :						792,278.72	362,503.36	293,525.08	861,257.00