



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./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 12:34 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>\$386,237.78</b>	<b>\$882,064.42</b>	<b>\$324,403.32</b>	<b>\$943,898.88</b>
C00060	02/03/2020	TOTAL PLAY RELECOMU	555T1-0,1,4	2017EL	GP Directo 45	TOTAL PLAY RELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 26 (INTEF		\$0.00	\$599.00	\$385,638.78
C00062	03/03/2020	ORGANIZACIÓN LA LUN/	447646	P301LIJ	GP Directo 47	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 28 (VALES DE GASOL		\$0.00	\$6,274.00	\$379,364.78
C00063	03/03/2020	API GLOBAL S.A DE C.V	35182	P301VLP	GP Directo 48	API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 29 (TONER IMPRESORA CONTABIL		\$0.00	\$1,782.70	\$377,582.08
C00064	03/03/2020	PINTURAS CASTHER S.A	263526	P301YL6	GP Directo 49	PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 30 (PINTURA ESMALTE Y \		\$0.00	\$15,990.04	\$361,592.04
C00096	03/03/2020	ACEROS MURILLO S.A D F		45629	GP Directo 77	ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 45 (TUBULAR PARA AREA OI		\$0.00	\$2,381.00	\$359,211.04
I00024	05/03/2020				IR:24, General (INSCRIPCIONES PAQUETES (META DEPORTIVA) IR Folio: 24)		\$138,600.00	\$0.00	\$497,811.04	
I00028	05/03/2020				IR:27, General (INSCRIPCIONES META DEPORTIVA IR Folio: 27)		\$138,600.00	\$0.00	\$636,411.04	
I00033	05/03/2020				Cancelación Ingreso Rec. General (INSCRIPCIONES META DEPORTIVA Cancelació		-\$138,600.00	\$0.00	\$497,811.04	
C00065	10/03/2020	ANTONIO PLASCENCIA /	1DC21	00BNL	GP Directo 50	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 31 (COORDINADOR LI		\$0.00	\$3,132.00	\$494,679.04
I00029	10/03/2020				IR:28, General (PATROCIONIO SOLO MOTO IR Folio: 28)		\$5,000.00	\$0.00	\$499,679.04	
C00059	12/03/2020	FRANCISCO JAVIER RAM		2020L6	GP Folio: 34 (PAGO MES DE FEBRERO. GP Folio: 34)		\$0.00	\$2,079.73	\$497,599.31	
C00066	12/03/2020	GONZALO BEJARANO LE	A1515	C00IL6	GP Directo 51	GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 32 (A CUENTA DE IMPRES		\$0.00	\$481.40	\$497,117.91
C00067	12/03/2020	GONZALO BEJARANO LE	A1553	C00JXG	GP Directo 52	GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 33 (IMPRESION DE COROI		\$0.00	\$3,609.92	\$493,507.99
D00013	12/03/2020				1RA.QNA.MARZO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$14,544.95	\$478,963.04	
I00023	12/03/2020				IR:23, General (DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES		\$2,400.00	\$0.00	\$481,363.04	
I00023	12/03/2020				IR:23, General (DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES		\$1,500.00	\$0.00	\$482,863.04	
I00023	12/03/2020				IR:23, General (DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES		\$17,962.50	\$0.00	\$500,825.54	
I00023	12/03/2020				IR:23, General (DEPOSITOS DE INSCRIPCIONES		\$22,512.50	\$0.00	\$523,338.04	
C00068	13/03/2020	NOMINA DE PERSONAL I		C01GJ9	GP Folio: 35 (1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 35)		\$0.00	\$43,425.55	\$479,912.49	
C00069	13/03/2020	NOMINA PERSONAL DE I		C01CV7	GP Folio: 36 (1RA.QNA.MARZO CONTRATOS. GP Folio: 36)		\$0.00	\$31,135.72	\$448,776.77	
C00070	13/03/2020	NOMINA PERSONAL DE I		D01OPT	GP Folio: 37 (1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 37)		\$0.00	\$3,000.19	\$445,776.58	
C00073	13/03/2020	FERNANDO ISMAEL GUT		2741	GP Folio: 40 (BECA DE ENERO. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,000.00	\$444,776.58	
C00074	13/03/2020	ANTONIO VELAZQUEZ M		2758	GP Folio: 41 (BECA DE FEBRERO. GP Folio: 41)		\$0.00	\$1,000.00	\$443,776.58	
C00075	13/03/2020	FERNANDO ISMAEL GUT		2759	GP Folio: 42 (BECA DE FEBRERO. GP Folio: 42)		\$0.00	\$1,000.00	\$442,776.58	
C00076	13/03/2020	FERNANDO ISMAEL GUT		2760	GP Folio: 43 (BECA DE FEBRERO. GP Folio: 43)		\$0.00	\$1,000.00	\$441,776.58	
C00077	13/03/2020	ARACELI SANCHEZ MOR		2762	GP Folio: 44 (BECA DE FEBRERO. GP Folio: 44)		\$0.00	\$1,000.00	\$440,776.58	
C00078	13/03/2020	Argel Omar Gomez Mayor		2765	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 34 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel		\$0.00	\$5,617.07	\$435,159.51	
C00079	13/03/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2764	GP Folio: 45 (1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 45)		\$0.00	\$2,079.73	\$433,079.78	
C00080	13/03/2020	GERARDO ISMAEL GON		2763	GP Folio: 46 (1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 46)		\$0.00	\$2,163.19	\$430,916.59	
C00081	13/03/2020	ORGANIZACIÓN LA LUN/	449664	IMGB	GP Directo 67	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 35 (VALES DE GASOL		\$0.00	\$6,190.00	\$424,726.59
C00082	13/03/2020	ANTONIO PLASCENCIA /	5108A	D014S9	GP Directo 68	ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 36 (PAGO 1RA.QNA.M/		\$0.00	\$3,132.00	\$421,594.59



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./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 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00083	17/03/2020	OMICROM GS DE OCCID	423	H0217F	GP Directo 69 OMICROM GS DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 37 (50% ANTICIPI	\$0.00	\$22,040.00		\$399,554.59
I00030	17/03/2020				IR:29, General (SUBSIDIO MARZO IR Folio: 29)	\$333,413.46	\$0.00		\$732,968.05
C00084	18/03/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	F712	1MPI	GP Directo 70 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 38 (PAGO 2DA.QNA.FE	\$0.00	\$3,132.00		\$729,836.05
C00085	18/03/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	4F712	1P4M	GP Directo 71 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 39 (1RA.QNA.MARZO (	\$0.00	\$3,132.00		\$726,704.05
D00016	18/03/2020				SAT FEBRERO (PAGO RETENCIONES ISR MES FEBRERO 2020)	\$0.00	\$25,160.00		\$701,544.05
I00026	18/03/2020				IR:26, General (INSCRIPCIONES, CRUCITAS,MEDIO Y ANTORCHAS	\$500.00	\$0.00		\$702,044.05
I00026	18/03/2020				IR:26, General (INSCRIPCIONES, CRUCITAS,MEDIO Y ANTORCHAS	\$375.00	\$0.00		\$702,419.05
I00026	18/03/2020				IR:26, General (INSCRIPCIONES, CRUCITAS,MEDIO Y ANTORCHAS	\$4,500.00	\$0.00		\$706,919.05
I00026	18/03/2020				IR:26, General (INSCRIPCIONES, CRUCITAS,MEDIO Y ANTORCHAS	\$11,137.50	\$0.00		\$718,056.55
I00026	18/03/2020				IR:26, General (INSCRIPCIONES, CRUCITAS,MEDIO Y ANTORCHAS	\$750.00	\$0.00		\$718,806.55
C00088	18/03/2020	GONZALO BEJARANO LE F		1491	GP Directo 74 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 42 (IMPRESION DE FOLIO:	\$0.00	\$7,000.60		\$711,805.95
C00072	20/03/2020	FERNANDO ISMAEL GUT		2740	GP Folio: 39 (BECA DE ENERO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$1,000.00		\$710,805.95
C00089	27/03/2020	JANETT GUZMAN NAVA		2767	GP Folio: 47 (2DA.QNA.MARZO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,079.73		\$708,726.22
C00090	27/03/2020	ANTONIO PLASCENCIA /	24205a	1QRF	GP Directo 75 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 43 (PAGO 2DA.QNA.M/	\$0.00	\$3,132.00		\$705,594.22
I00027	27/03/2020				2DA-.QNA.MARZO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95		\$691,049.27
C00092	27/03/2020	NOMINA DE PERSONAL I		22MU	GP Folio: 48 (2DA.QNA.MARZO. GP Folio: 48)	\$0.00	\$43,425.55		\$647,623.72
C00093	27/03/2020	NOMINA PERSONAL DE I		1AEG	GP Folio: 49 (2DA.QNA.MARZO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$34,135.91		\$613,487.81
C00094	27/03/2020	NOMINA MENSUAL		000PE	GP Folio: 50 (NOMINA MES MARZO (VIA RECREATIVA). GP Folio: 50)	\$0.00	\$6,239.19		\$607,248.62
C00091	30/03/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	453139	PU11BF	GP Directo 76 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 44 (VALES DE GASOLI	\$0.00	\$6,160.00		\$601,088.62
I00031	30/03/2020				IR:30, General (SUBSIDIO ABRIL IR Folio: 30)	\$333,413.46	\$0.00		\$934,502.08
I00032	30/03/2020				IR:31, General (SOLO MOTO IR Folio: 31)	\$10,000.00	\$0.00		\$944,502.08
C00097	31/03/2020	HSBC	S/F	edo cta	GP Directo 78 HSBC, Pago: 46 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 78 HSBC, P	\$0.00	\$603.20		\$943,898.88
<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>
D00013	12/03/2020				1RA.QNA.MARZO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00		\$14,544.90
C00071	20/03/2020	INSTITUTO DE PENSION		200313	GP Folio: 38 (PAGO DE CUOTAS DE 1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 38)	\$0.00	\$14,544.95		-\$0.05
I00027	27/03/2020				2DA.QNA.MARZO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00		\$14,544.90
C00095	30/03/2020	DIRECCION DE PENSION		07GW	GP Folio: 51 (2DA.QNA.MARZO. GP Folio: 51)	\$0.00	\$14,544.95		-\$0.05
<b>1112-003</b>					<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$149,969.58</b>	<b>\$24,600.50</b>	<b>\$47,638.53</b>	<b>\$126,931.55</b>
C00058	02/03/2020	DISTRIBUIDORA DEPOR	4667	2005SH	GP Directo 44 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 25	\$0.00	\$6,380.00		\$143,589.58
C00061	03/03/2020	GASER DE MEXICO S.A I	25066	00KMR	GP Directo 46 GASER DE MEXICO S.A DE C.V, Pago: 27 (BALONES DE FUTBOL, \	\$0.00	\$28,870.31		\$114,719.27
I00025	10/03/2020				IR:25, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 25)	\$1,730.00	\$0.00		\$116,449.27
I00025	10/03/2020				IR:25, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 25)	\$1,600.00	\$0.00		\$118,049.27
I00025	10/03/2020				IR:25, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 25)	\$350.00	\$0.00		\$118,399.27



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./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 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$2,000.00	\$0.00	\$120,399.27	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$1,261.00	\$0.00	\$121,660.27	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$2,500.00	\$0.00	\$124,160.27	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$3,625.00	\$0.00	\$127,785.27	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$500.00	\$0.00	\$128,285.27	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$1,094.50	\$0.00	\$129,379.77	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$300.00	\$0.00	\$129,679.77	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$500.00	\$0.00	\$130,179.77	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$500.00	\$0.00	\$130,679.77	
I00022	12/03/2020				IR:22, Deportes (INGRESOS VARIOS IR Folio: 22)	\$8,640.00	\$0.00	\$139,319.77	
C00086	19/03/2020	LILIANA REAL CARABES	9067E	00FGS	GP Directo 72 LILIANA REAL CARABES, Pago: 40 (GEL ANTIBACTERIAL. GP Direc	\$0.00	\$1,276.00	\$138,043.77	
C00087	20/03/2020	BRAULIO ALEJANDRO N. A	216	1GYM	GP Directo 73 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 41 (SERVICIC	\$0.00	\$11,079.16	\$126,964.61	
C00098	31/03/2020	HSBC	s/f	153	GP Directo 79 HSBC, Pago: 47 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 79 HSBC, P.	\$0.00	\$33.06	\$126,931.55	
<b>Total :</b>						<b>536,207.31</b>	<b>935,754.82</b>	<b>401,131.75</b>	<b>1,070,830.38</b>