



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./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 12:35 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>\$602,774.40</b>	<b>\$333,413.46</b>	<b>\$265,155.11</b>	<b>\$671,032.75</b>
C00132	06/05/2020	TOTAL PLAY TELECOMU	Varias		01GHI	GP Directo 108 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 66 (Servi	\$0.00	\$103.00	\$602,671.40	
C00133	06/05/2020	TOTAL PLAY TELECOMU	VARIAS		01GHI	GP Directo 109 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 67 (Servi	\$0.00	\$496.00	\$602,175.40	
I00035	08/05/2020					IR:32, General (SUBSIDIO DE MAYO F-87	\$333,413.46	\$0.00	\$935,588.86	
C00134	11/05/2020	QUALITAS CIA DE SEGUI	302831		00EH7	GP Directo 110 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 68 (SEGURO CAM	\$0.00	\$9,102.26	\$926,486.60	
C00135	13/05/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	EDC3		1WVC	GP Directo 111 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 69 (COORDINADOR D	\$0.00	\$3,132.00	\$923,354.60	
C00137	13/05/2020	CANCELADO			2785	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$923,354.60	
C00137	13/05/2020	CANCELADO			2785	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$923,354.60	
C00138	13/05/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2787	GP Folio: 68 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,079.73	\$921,274.87	
C00139	13/05/2020	MIGUEL ANGEL ESPARZ			2788	GP Folio: 69 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$1,500.00	\$919,774.87	
C00141	14/05/2020	NOMINA PERSONAL DE (			00TUF	GP Folio: 71 (1RA.QNA.MAYO CONTRATO. GP Folio: 71)	\$0.00	\$34,135.91	\$885,638.96	
D00019	14/05/2020					TRASPASO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$871,094.01	
C00143	15/05/2020	CESAR IVAN RODRIGUE	DD67E		006TA	GP Directo 112 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 70 (CORDINADOR DE	\$0.00	\$3,132.00	\$867,962.01	
C00136	22/05/2020	GERARDO ISMAEL GONT			2786	GP Folio: 67 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 67)	\$0.00	\$2,163.19	\$865,798.82	
C00140	22/05/2020	NOMINA DE PERSONAL I			00Q2W	GP Folio: 70 (1RA.QNA.PERSONAL DE BASE. GP Folio: 70)	\$0.00	\$43,425.55	\$822,373.27	
D00021	25/05/2020					S/C (PAGO RETENCIONES ISR MES ABRIL 2020)	\$0.00	\$26,965.00	\$795,408.27	
D00020	27/05/2020					TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$14,544.95	\$780,863.32	
C00156	28/05/2020	NOMINA DE PERSONAL I			00H1R	GP Folio: 85 (PAGO 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 85)	\$0.00	\$43,425.55	\$737,437.77	
C00157	28/05/2020	NOMINA PERSONAL DE (			G01TXN	GP Folio: 86 (2DA.QNA.MAYO (CONTRATO). GP Folio: 86)	\$0.00	\$34,135.91	\$703,301.86	
C00158	28/05/2020	NOMINA MENSUAL			G00JJK	GP Folio: 87 (MES DE MAYO. GP Folio: 87)	\$0.00	\$6,239.19	\$697,062.67	
C00159	28/05/2020	GERARDO ISMAEL GONT			2789	GP Folio: 88 (2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 88)	\$0.00	\$2,163.19	\$694,899.48	
C00160	28/05/2020	JANETT GUZMAN NAVA			2790	GP Folio: 89 (2DA.QNA.MAYO	\$0.00	\$2,079.73	\$692,819.75	
C00161	28/05/2020	CANCELADO			2792	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$692,819.75	
C00161	28/05/2020	CANCELADO			2792	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$692,819.75	
C00162	28/05/2020	ANTONIO PLASCENCIA A	361043		I00R4D	GP Directo 113 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 71 (COORDINADOR L	\$0.00	\$3,132.00	\$689,687.75	
C00144	29/05/2020	ANTONIO VELAZQUEZ M			2780	GP Folio: 73 (SEGUNDA EXTRAORDINARIA. GP Folio: 73)	\$0.00	\$1,000.00	\$688,687.75	
C00145	29/05/2020	FERNANDO ISMAEL GUT			2781	GP Folio: 74 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 74)	\$0.00	\$1,000.00	\$687,687.75	
C00146	29/05/2020	FERNANDO ISMAEL GUT			2772	GP Folio: 75 (SEGUNAD SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,000.00	\$686,687.75	
C00147	29/05/2020	MONICA OLIVIA RODRIG			2771	GP Folio: 76 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 76)	\$0.00	\$1,000.00	\$685,687.75	
C00148	29/05/2020	FERNANDO ISMAEL GUT			2770	GP Folio: 77 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 77)	\$0.00	\$1,000.00	\$684,687.75	
C00149	29/05/2020	ANTONIO VELAZQUEZ M			2769	GP Folio: 78 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 78)	\$0.00	\$1,000.00	\$683,687.75	
C00150	29/05/2020	MONICA OLIVIA RODRIG			2761	GP Folio: 79 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 79)	\$0.00	\$1,000.00	\$682,687.75	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./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	Saldos
C00151	29/05/2020	MONICA OLIVIA RODRIG			2782	GP Folio: 80 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,000.00	\$681,687.75	
C00152	29/05/2020	FERNANDO ISMAEL GUT			2783	GP Folio: 81 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 81)	\$0.00	\$1,000.00	\$680,687.75	
C00153	29/05/2020	CARLOS SALAZAR FLOR			2757	GP Folio: 82 (2DA.SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$679,687.75	
C00154	29/05/2020	CARLOS SALAZAR FLOR			2768	GP Folio: 83 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 83)	\$0.00	\$1,000.00	\$678,687.75	
C00155	29/05/2020	CARLOS SALAZAR FLOR			2779	GP Folio: 84 (SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,000.00	\$677,687.75	
C00163	29/05/2020	ORGANIZACIÓN LA LUNA	463001		1004KF	GP Directo 114 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 72 (VALES DE GASOL	\$0.00	\$6,162.00	\$671,525.75	
C00164	29/05/2020	HSBC		EDO.CTA	EDO.CTA.	GP Directo 115 HSBC, Pago: 73 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 115 HSBC,	\$0.00	\$493.00	\$671,032.75	
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>-\$0.05</b>	<b>\$29,089.90</b>	<b>\$14,544.95</b>	
D00019	14/05/2020					TRASPASO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
C00142	14/05/2020	DIRECCION DE PENSION				GP Folio: 72 (APORTACIONES PENSIONES 1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 72)	\$0.00	\$14,544.95	-\$0.05	
D00020	27/05/2020					2da.QNA.MAYO (TRASPASO A BANSI)	\$14,544.95	\$0.00	\$14,544.90	
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>\$106,701.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Total :</b>							<b>709,475.42</b>	<b>362,503.36</b>	<b>279,700.06</b>	<b>792,278.72</b>