



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023
hora de Impresión 11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001	Banco HSBC Cta.No.4056119712						\$333,879.41	\$0.00	\$233,978.00	\$99,901.41
	C00101	06/04/2021	HECTOR GUADALUPE TE CBA7		601C7T	GP Directo 78 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 52 (USO DE APP I	\$0.00	\$35,380.00	\$298,499.41	
	C00100	07/04/2021	Argel Omar Gomez Mayor:		1GZV	Gasto por Comprobar : 10, DEVOLUCION DE INSCRIPCIONES (Gasto por Comproba	\$0.00	\$12,000.00	\$286,499.41	
	C00103	08/04/2021	Argel Omar Gomez Mayor:		634	Gasto por Comprobar : 11, DEVOLUCION DE INSCRIPCIONES (Gasto por Comproba	\$0.00	\$20,000.00	\$266,499.41	
	C00104	13/04/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 182		13Z1	GP Directo 80 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 54 (PAGO DE MEDALLA	\$0.00	\$78,300.00	\$188,199.41	
	D00024	13/04/2021				DEV.INSCRIPCIONES (DEVOLUCION DE INSCRIPCIONES)	\$0.00	\$23,000.00	\$165,199.41	
	D00025	15/04/2021				DEV.DE INSCRIPCIONES (DEVOLUCION DE INSCRIPCIONES)	\$0.00	\$20,000.00	\$145,199.41	
	D00028	28/04/2021				TRASPASO (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$44,950.00	\$100,249.41	
	C00127	30/04/2021	HSBC	EDO.CTA.	EDO.CTA	GP Directo 111 HSBC, Pago: 67 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 111 HSBC,	\$0.00	\$348.00	\$99,901.41	
1112-002	Bansi, S.A. Cta. No.00097360693						-\$0.02	\$33,581.42	\$33,581.42	-\$0.02
	C00110	16/04/2021	DIRECCION DE PENSION		4933	GP Folio: 46 (PAGO DE CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO 1RA.QNA.ABRIL. GP F	\$0.00	\$16,790.71	-\$16,790.73	
	D00026	16/04/2021				1RA.QNA.ABRIL (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.71	\$0.00	-\$0.02	
	D00027	28/04/2021				TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANORTE)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
	C00119	28/04/2021	DIRECCION DE PENSION		2224	GP Folio: 48 (PAGO CUTOAS PENSIONES 2DA.QNA.ABRIL	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
1112-003	Banco HSBC Cta. No.4058920257						\$35,004.78	\$50,000.00	\$50,009.28	\$34,995.50
	I00015	14/04/2021		F 124,125,126		IR:14, Deportes (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCAS DE ABRIL IR Folio: 14)	\$50,000.00	\$0.00	\$85,004.78	
	D00023	20/04/2021				BANORTE (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$50,000.00	\$35,004.78	
	C00126	30/04/2021	HSBC	EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 110 HSBC, Pago: 66 (COMISIONES BANCARIS. GP Directo 110 HSBC, F	\$0.00	\$9.28	\$34,995.50	
1112-004	Banorte Cta.No.1093638808						\$113,447.72	\$349,238.49	\$236,072.12	\$226,614.09
	I00017	01/04/2021				REMANENTE GTOS.COPA JALISCO (DEPOSITO DE REMANENTE DE GASTOS)	\$2,488.16	\$0.00	\$115,935.88	
	C00102	08/04/2021	TOTAL PLAY TELECOMUN	0T1-0,1,4	4418	GP Directo 79 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 53 (SERVIC	\$0.00	\$649.00	\$115,286.88	
	C00105	13/04/2021	NOMINA 1RA.QNA.ABRIL		8708	GP Folio: 42 (PAGO 1RA.QNA.ABRIL PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP Folio	\$0.00	\$83,051.87	\$32,235.01	
	I00013	13/04/2021		F-123		IR:13, GENERAL (SUBSIDIO DE ABRIL F-123 IR Folio: 13)	\$346,750.33	\$0.00	\$378,985.34	
	C00106	14/04/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		'011	GP Folio: 43 (1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,831.12	\$377,154.22	
	C00107	14/04/2021	CARMEN SUSANA CASTI		12	GP Folio: 44 (1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 44)	\$0.00	\$2,000.63	\$375,153.59	
	C00108	14/04/2021	MARIA DE JESUS MACIA		13	GP Folio: 45 (1RA.QNA.ABRIL. GP Folio: 45)	\$0.00	\$2,000.63	\$373,152.96	
	C00109	16/04/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	3081	6758	GP Directo 81 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 55 (1RA.QNA.ABRIL CC	\$0.00	\$3,132.00	\$370,020.96	
	C00111	16/04/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	FB7F	6272	GP Directo 82 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 56 (1RA.QNA.ABRIL. Gf	\$0.00	\$3,132.00	\$366,888.96	
	D00026	16/04/2021				BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.71	\$350,098.25	
	D00022	20/04/2021				RETENCIONES SAT MARZO (PAGO RETENCIONES DE ISR MARZO 2021)	\$0.00	\$27,883.00	\$322,215.25	
	C00117	28/04/2021	NOMINA 2DA.QNA.ABRIL		22039	GP Folio: 47 (2DA.QNA.ABRIL PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP Folio: 47)	\$0.00	\$89,295.50	\$232,919.75	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023
11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00120	29/04/2021	JANETTE GUZMAN NAVA			14	GP Folio: 49 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 49)	\$0.00	\$1,831.12	\$231,088.63	
C00121	29/04/2021	CARMEN SUSANA CASTI			15	GP Folio: 50 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 50)	\$0.00	\$2,000.63	\$229,088.00	
C00122	29/04/2021	MARIA DE JESUS MACIA			16	GP Folio: 51 (2DA.QNA.ABRIL. GP Folio: 51)	\$0.00	\$2,000.63	\$227,087.37	
C00124	30/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO.CTA	EDO.CTA			GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 64 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$473.28	\$226,614.09	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$114,759.71	\$104,950.00	\$94,445.11	
C00098	05/04/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	73E3		8761	GP Directo 76 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 50 (2DA.QNA.ABRIL CC	\$0.00	\$3,132.00	\$111,627.71	
C00099	06/04/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	B 209		65492	GP Directo 77 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 51 (3 BOMBAS ELECTRICAS	\$0.00	\$6,000.00	\$105,627.71	
I00012	14/04/2021			F 124,125,12€		IR:12, DEPORTES (COBRO DE ESPACIOS IR Folio: 12)	\$60,000.00	\$0.00	\$165,627.71	
I00014	14/04/2021			F 124,125,12€		Cancelación Ingreso Rec. DEPORTES (COBRO DE ESPACIOS Cancelación IR : 12)	-\$60,000.00	\$0.00	\$105,627.71	
I00016	14/04/2021			F 124,125,12€		IR:15, DEPORTES (RENTA IR Folio: 15)	\$10,000.00	\$0.00	\$115,627.71	
C00112	19/04/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	0492		7434	GP Directo 83 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 57 (. GP Directo 83 OR	\$0.00	\$6,000.00	\$109,627.71	
D00023	20/04/2021					TRASPASO A BANORTE (TRASPASO A BANORTE)	\$50,000.00	\$0.00	\$159,627.71	
C00113	22/04/2021	Argel Omar Gomez Mayoral	2233		001	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 58 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel	\$0.00	\$9,881.86	\$149,745.85	
C00114	27/04/2021	GONZALO BEJARANO LE	2238,2240		3006	GP Directo 103 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 59 (HOJAS DE COROPLA	\$0.00	\$1,798.00	\$147,947.85	
C00115	27/04/2021	GONZALO BEJARANO LE	2241		66212	GP Directo 104 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 60 (IMPRESION DE HOJA	\$0.00	\$1,508.00	\$146,439.85	
C00116	27/04/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	22767		38273	GP Directo 105 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 61 (IMPRESION DE LONA. GP Direc	\$0.00	\$589.73	\$145,850.12	
E00006	28/04/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.				DEPOSITO (DEPOSITO)	\$0.00	\$589.73	\$145,260.39	
C00118	28/04/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	22741		3793	GP Directo 106 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 62 (LIQ.PLAYERAS DE CRUCITAS. (\$0.00	\$44,950.00	\$100,310.39	
D00027	28/04/2021					BANSI (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$16,790.71	\$83,519.68	
D00028	28/04/2021					TRASPASO (TRASPASO A BANORTE)	\$44,950.00	\$0.00	\$128,469.68	
C00123	29/04/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	6A4D		80200	GP Directo 107 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 63 (2DA.QNA.ABRIL. C	\$0.00	\$3,132.00	\$125,337.68	
C00125	30/04/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO.CTA	EDO.CTA			GP Directo 109 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 65 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$73.08	\$125,264.60	
Total :							597,091.60	537,769.91	648,085.93	486,775.58