



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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 11:51 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	\$66,075.41	\$0.00	\$57,227.06	\$8,848.35
	D00049	16/08/2021				TRASPASO PARA CANCELACION (TRASPASO PARA CANCELAR CTAS HSBC)	\$0.00	\$57,227.06	\$8,848.35	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.18	\$37,401.08	\$37,401.08	\$0.18
	D00048	12/08/2021				1RA.QNA.AGOSTO (TRASPASO A BANSI)	\$17,938.71	\$0.00	\$17,938.89	
	C00243	12/08/2021	DIRECCION DE PENSION		4203	GP Folio: 87 (PAGO CUOTAS PENSIONES DE 1RA.QNA.AGOSTO	\$0.00	\$17,938.71	\$0.18	
	D00052	30/08/2021				2DA.QNA.AGOSTO (TRASPASO A BANSI)	\$19,462.37	\$0.00	\$19,462.55	
	C00268	31/08/2021	DIRECCION DE PENSION		6478	GP Folio: 97 (CUOTAS DE 2DA.QNA.AGOSTO 2021	\$0.00	\$19,462.37	\$0.18	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$34,995.50	\$0.00	\$34,995.51	-\$0.01
	D00050	16/08/2021				TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CTAS HSBC)	\$0.00	\$34,995.51	-\$0.01	
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$314,957.18	\$404,977.39	\$418,183.29	\$301,751.28
	C00238	02/08/2021	ANTONIO PLASCENCIA A 8E4E		2473	GP Directo 271 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 143 (2DA.QNA.JULIO (\$0.00	\$3,132.00	\$311,825.18	
	D00047	02/08/2021				JULIO 2021 (PAGO RETENCIONES DE ISR JULIO 2021)	\$0.00	\$26,368.00	\$285,457.18	
	I00031	09/08/2021		AGOSTO		IR:28, GENERAL (SUBSIDIO DE AGOST FACT-138	\$346,750.33	\$0.00	\$632,207.51	
	C00240	10/08/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA A 191		1754	GP Directo 273 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 145 (JUECEO EN ORG/	\$0.00	\$8,120.00	\$624,087.51	
	C00241	11/08/2021	Argel Omar Gomez Mayor: A 523,515		242	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 146 (Reposicion de Fondo. GP Argel Orr	\$0.00	\$5,910.32	\$618,177.19	
	D00048	12/08/2021				TRASPASO BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,938.71	\$600,238.48	
	C00242	13/08/2021	PAGO 1RA.QNA.AGOSTC		2493	GP Folio: 86 (PAGO 1RA.QNA.AGOSTO PERSONAL BASE Y CONTRATO. GP Folio:	\$0.00	\$81,903.87	\$518,334.61	
	C00249	13/08/2021	ANTONIO PLASCENCIA A 88E4		7795	GP Directo 295 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 152 (1RA.QNA.AGOST	\$0.00	\$3,132.00	\$515,202.61	
	C00251	13/08/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		243	GP Folio: 88 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 88)	\$0.00	\$1,831.12	\$513,371.49	
	C00252	13/08/2021	CARMEN SUSANA CASTI		244	GP Folio: 89 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 89)	\$0.00	\$2,000.63	\$511,370.86	
	C00253	13/08/2021	MARIA DE JESUS MACIA		245	GP Folio: 90 (1RA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 90)	\$0.00	\$2,000.63	\$509,370.23	
	C00254	16/08/2021	ANA NUBIA MORENO JIM FE72		2199	GP Directo 297 ANA NUBIA MORENO JIMENEZ, Pago: 154 (CALCETAS PARA PAQ	\$0.00	\$40,600.00	\$468,770.23	
	D00049	16/08/2021				TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CTAS HSBC)	\$57,227.06	\$0.00	\$525,997.29	
	C00256	17/08/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ 41B4C		8397	GP Directo 299 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 156 (1RA.QNA.COORI	\$0.00	\$3,132.00	\$522,865.29	
	D00051	17/08/2021				CESAR IVAN (DEPOSITO)	\$0.00	\$1,000.00	\$521,865.29	
	I00032	17/08/2021				DEV. (DEVOLUCION DE DEPOSITO)	\$1,000.00	\$0.00	\$522,865.29	
	C00260	23/08/2021	INDETEC	A 15257	42361	GP Directo 303 INDETEC, Pago: 160 (APORTACION ACTUALIZACION SISTEMA DE	\$0.00	\$12,600.00	\$510,265.29	
	C00269	25/08/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	25976	4588	GP Directo 305 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 162 (PLAYERAS PARA CARRERA D	\$0.00	\$4,251.00	\$506,014.29	
	C00270	25/08/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	25976	4588	GP Directo 306 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 163 (PLAYERAS PARA CARRERA D	\$0.00	\$22,168.00	\$483,846.29	
	C00271	25/08/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	25976	4588	GP Directo 307 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 164 (PLAYERAS PARA CARRERA A	\$0.00	\$63,481.00	\$420,365.29	
	C00261	26/08/2021	NOMINA 2DA.QNA.AGOS		35975	GP Folio: 91 (2DA.QN.AGOSTO 2021. GP Folio: 91)	\$0.00	\$86,066.29	\$334,299.00	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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
11:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00262	27/08/2021	JANETTE GUZMAN NAVA			246	GP Folio: 92 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,831.12	\$332,467.88	
C00263	27/08/2021	CARMEN SUSANA CASTI			247	GP Folio: 93 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 93)	\$0.00	\$2,000.63	\$330,467.25	
C00264	27/08/2021	MARIA DE JESUS MACIA			248	GP Folio: 94 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 94)	\$0.00	\$2,000.63	\$328,466.62	
C00265	27/08/2021	HUMBERTO CARLOS MA			249	GP Folio: 95 (MES DE AGOSTO. GP Folio: 95)	\$0.00	\$2,000.63	\$326,465.99	
C00266	27/08/2021	MARIA GUADALUPE JUN			250	GP Folio: 96 (2DA.QNA.AGOSTO. GP Folio: 96)	\$0.00	\$4,665.38	\$321,800.61	
D00052	30/08/2021					TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$19,462.37	\$302,338.24	
C00273	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO.CTA.	EDO.CTA.	EDO.CTA.		GP Directo 309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 166 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$586.96	\$301,751.28	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$83,833.38	\$98,749.51	\$67,592.10	
									\$114,990.79	
C00239	02/08/2021	TOTAL PLAY TELECOMUN	36T1-0,1,4		2052	GP Directo 272 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 144 (SER	\$0.00	\$599.00	\$83,234.38	
C00244	12/08/2021	ACEROS MURILLO S.A DI	3165		80871	GP Directo 290 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 147 (TUBO, SOLERA Y TUBU	\$0.00	\$4,569.46	\$78,664.92	
C00245	12/08/2021	PINTURAS CASTHER S.A	1987		80863	GP Directo 291 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 148 (PINTURA VINILICA P/	\$0.00	\$9,310.00	\$69,354.92	
C00246	12/08/2021	ACCESORIOS FORESTAL	9074		1842	GP Directo 292 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 14	\$0.00	\$1,560.00	\$67,794.92	
C00247	12/08/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	B 262		80868	GP Directo 293 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 150 (COMPRA DISCOS DE	\$0.00	\$11,739.20	\$56,055.72	
C00248	13/08/2021	PINTURAS CASTHER S.A	1978		7868	GP Directo 294 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 151 (2 CUBETAS DE PINTL	\$0.00	\$2,660.00	\$53,395.72	
C00250	13/08/2021	IVAN ALEXANDER MORE	024		2286	GP Directo 296 IVAN ALEXANDER MORENO ORTEGA, Pago: 153 (REMACHES PAF	\$0.00	\$489.00	\$52,906.72	
D00050	16/08/2021					TRASPASO (TRASPASO PARA CANCELAR CTAS HSBC)	\$34,995.51	\$0.00	\$87,902.23	
C00255	16/08/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	8740		8740	GP Directo 298 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 155 (VALES DE GASC	\$0.00	\$14,180.00	\$73,722.23	
C00257	18/08/2021	BRAULIO ALEJANDRO N/	A 330		330	GP Directo 300 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 157 (REP.CAI	\$0.00	\$11,510.68	\$62,211.55	
C00258	19/08/2021	FERNANDA ALEJANDRA	2619		71693	GP Directo 301 FERNANDA ALEJANDRA REQUENA VALDEZ, Pago: 158 (SERVICIC	\$0.00	\$870.00	\$61,341.55	
C00259	20/08/2021	BRAULIO ALEJANDRO N/	A 332		332	GP Directo 302 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 159 (REPAR/	\$0.00	\$5,818.56	\$55,522.99	
I00034	24/08/2021		F-139 Y 140			IR:30, DEPORTES (COBRO RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS (AGOSTO) IR	\$50,000.00	\$0.00	\$105,522.99	
C00267	26/08/2021	BRAULIO ALEJANDRO N/	A333		333	GP Directo 304 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 161 (CARTEF	\$0.00	\$4,245.60	\$101,277.39	
I00033	31/08/2021		VARIOS			IR:29, DEPORTES (COBRO RENTAS DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 29)	\$13,754.00	\$0.00	\$115,031.39	
C00272	31/08/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	EDO CTA	EDO.CTA.		GP Directo 308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 165 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$40.60	\$114,990.79	
Total :							499,861.65	541,127.98	615,399.04	425,590.59