



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001	Banco HSBC Cta.No.4056119712						\$501,305.60	\$347,350.33	\$304,316.59	\$544,339.34
C00001	01/01/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	836T1-0,1,4	00DZG	GP Directo 2 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 2 (SERVICI		\$0.00	\$599.00	\$500,706.60	
C00003	14/01/2021	BENJAMIN GUZMAN GAF		2858	GP Folio: 2 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,502.80	\$499,203.80	
C00004	14/01/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		2859	GP Folio: 3 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 3)		\$0.00	\$2,081.12	\$497,122.68	
C00005	14/01/2021	CARMEN SUSANA CASTI		2860	GP Folio: 4 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 4)		\$0.00	\$2,000.63	\$495,122.05	
C00006	14/01/2021	MARIA DE JESUS MACIA		2861	GP Folio: 5 (1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 5)		\$0.00	\$2,000.63	\$493,121.42	
C00007	14/01/2021			243N	GP Folio: 6 (1RA.QNA.ENERO PERSONAL DE CONTRATO. GP Folio: 6)		\$0.00	\$38,092.70	\$455,028.72	
D00003	14/01/2021				BANSI (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$16,790.71	\$438,238.01	
C00009	14/01/2021	NOMINA 1RA.QNA.ENER		0106Y	GP Folio: 8 (1RA.QNA.PERSONAL BASE. GP Folio: 8)		\$0.00	\$43,456.37	\$394,781.64	
I00001	14/01/2021		F-113		IR:2, General (SUBSIDIO ENERO F-113 IR Folio: 2)		\$346,750.33	\$0.00	\$741,531.97	
C00002	15/01/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	9851B	1N8C	GP Directo 3 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 3 (1RA.QNA.ENERO CO		\$0.00	\$3,132.00	\$738,399.97	
C00022	15/01/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	F8D5F	1770	GP Directo 7 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 7 (1RA.QNA.ENERO CO		\$0.00	\$3,132.00	\$735,267.97	
D00004	20/01/2021				RETENCIONES ISR DIC.2020 (PAGO RETENCIONES DE ISR DICIEMBRE)		\$0.00	\$69,800.00	\$665,467.97	
C00010	25/01/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	12003	0UMV	GP Directo 4 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 4 (COMPRA DE VALES I		\$0.00	\$6,000.00	\$659,467.97	
I00002	25/01/2021				DEPOSITO (DEPOSITO)		\$600.00	\$0.00	\$660,067.97	
C00011	29/01/2021	BENJAMIN GUZMAN GAF		2862	GP Folio: 9 (2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,502.80	\$658,565.17	
C00012	29/01/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		2863	GP Folio: 10 (2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 10)		\$0.00	\$2,081.12	\$656,484.05	
C00013	29/01/2021	CANCELADO		2864	CANCELADO (CANELADO)		\$0.00	\$0.00	\$656,484.05	
C00013	29/01/2021	CANCELADO		2864	CANCELADO (CANELADO)		\$0.00	\$0.00	\$656,484.05	
C00014	29/01/2021	CARMEN SUSANA CASTI		2865	GP Folio: 11 (2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 11)		\$0.00	\$2,000.63	\$654,483.42	
C00015	29/01/2021	MARIA DE JESUS MACIA		2866	GP Folio: 12 (2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 12)		\$0.00	\$2,000.63	\$652,482.79	
C00016	29/01/2021	NOMINA 2DA.QNA. (CON		44321	GP Folio: 13 (2DA.QNA.ENERO (CONTRATO). GP Folio: 13)		\$0.00	\$38,092.70	\$614,390.09	
C00017	29/01/2021	NOMINA MES ENERO (V		00N85	GP Folio: 14 (MES DE ENERO PERSONAL VIA. GP Folio: 14)		\$0.00	\$6,243.63	\$608,146.46	
C00018	29/01/2021	2DA.QNA.ENERO (BASE)		21J9	GP Folio: 15 (2DA.QNA.ENERO (BASE). GP Folio: 15)		\$0.00	\$43,456.37	\$564,690.09	
D00005	29/01/2021				BANSI (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$16,790.71	\$547,899.38	
C00020	29/01/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	45FC3	00ZSO	GP Directo 5 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 5 (2DA.QNA.ENERO CO		\$0.00	\$3,132.00	\$544,767.38	
C00021	31/01/2021	HSBC	EDO.CTA.	EDO CTA	GP Directo 6 HSBC, Pago: 6 (COMISIONES BANCARIAS HSBC. GP Directo 6 HSBC		\$0.00	\$428.04	\$544,339.34	
1112-002	Bansi, S.A. Cta. No.00097360693						-\$0.02	\$33,581.42	\$33,581.42	-\$0.02
D00003	14/01/2021				1RA.QNA.ENERO (TRASPASO A BANSI)		\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00008	14/01/2021			1G95	GP Folio: 7 (PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 1RA.QNA.ENERO. GP Folio: 7)		\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
D00005	29/01/2021				2DA.QNA.ENERO (TRASPASO A BANSI)		\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00019	29/01/2021			0AH2	GP Folio: 16 (PAGO DE CUOTAS DE LA 2DA.QNA.ENERO. GP Folio: 16)		\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023
11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$127,832.22	\$10,000.00	\$0.00	\$137,832.22
100003	04/01/2021		116			IR:3, Deportes (RENTA DE CANCHA DE PASTO NATURAL IR Folio: 3)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,832.22
						Total :	629,137.80	390,931.75	337,898.01	682,171.54