



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

**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 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-002</b>						<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>	<b>\$0.18</b>	<b>\$20,653.39</b>	<b>\$20,653.39</b>	<b>\$0.18</b>
	D00003	18/01/2022				1RA QNA ENERO (TRASPASO A BANSI)		\$20,653.39	\$0.00	\$20,653.57
	C00015	18/01/2022	PENSIONES DEL ESTAD		2148	GP Folio: 13 (Aportaciones De Pensiones 1ra qna enero. GP Folio: 13)		\$0.00	\$20,653.39	\$0.18
<b>1112-003</b>						<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>1112-004</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>	<b>\$19,508.86</b>	<b>\$960,620.25</b>	<b>\$485,424.85</b>	<b>\$494,704.26</b>
	I00003	06/01/2022				IR:2, GENERAL (Subsidio Correspondiente al mes de Enero IR Folio: 2)		\$360,620.25	\$0.00	\$380,129.11
	E00001	12/01/2022	Argel Omar Gomez Mayor:		66	CREACION DE FONDO FIJO (CREACION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$10,000.00	\$370,129.11
	E00002	14/01/2022	CANCELADO		67	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$370,129.11
	E00002	14/01/2022	CANCELADO		67	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$370,129.11
	C00001	14/01/2022	Janette Guzman Nava		68	GP Folio: 1 (1 Qna de Enero. GP Folio: 1)		\$0.00	\$4,500.00	\$365,629.11
	E00003	14/01/2022	CANCELADO		69	S/C (1ra qna de Enero)		\$0.00	\$0.00	\$365,629.11
	E00003	14/01/2022	CANCELADO		69	CANCELADO (1ra qna de Enero)		\$0.00	\$0.00	\$365,629.11
	C00002	14/01/2022	Santos Uriel Macias Sosa		70	GP Folio: 2 (Pago 1ra qna de enero. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,200.00	\$364,429.11
	C00003	14/01/2022	Leonel Fonseca Uribe		71	GP Folio: 3 (Pago 1ra qna de enero 2022. GP Folio: 3)		\$0.00	\$2,000.00	\$362,429.11
	C00004	14/01/2022	Itzelh Yareli Anaya Garduñ		72	GP Folio: 4 (Pago 1ra qna de enero 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$4,500.00	\$357,929.11
	C00005	14/01/2022	María Eloisa Gaviño Herne		73	GP Folio: 5 (Pago 1ra qna de enero 2022. GP Folio: 5)		\$0.00	\$12,500.98	\$345,428.13
	C00006	14/01/2022	Cesar Ivan Rodriguez Nav:		74	GP Folio: 6 (Pago 1ra qna de enero. GP Folio: 6)		\$0.00	\$7,500.73	\$337,927.40
	C00007	14/01/2022	Jorge de Jesus Gomez Ori		75	GP Folio: 7 (Pago 1ra qna de enero 2022. GP Folio: 7)		\$0.00	\$6,000.00	\$331,927.40
	C00008	14/01/2022	Angel Emmanuel Torres M		76	GP Folio: 8 (Pago 1ra qna de enero 2022. GP Folio: 8)		\$0.00	\$6,000.00	\$325,927.40
	C00009	14/01/2022	Antonio Plascencia Alejanc		77	GP Folio: 9 (Pago 1ra Qna de enero 2022. GP Folio: 9)		\$0.00	\$4,000.00	\$321,927.40
	C00010	14/01/2022	Miguel Alfonso Ayala Pere:		78	GP Folio: 10 (Pago 1ra Qna de enero 222. GP Folio: 10)		\$0.00	\$5,000.00	\$316,927.40
	C00011	14/01/2022	Jorge Luis Ruiz Delgadillo		79	GP Folio: 11 (Pago 1ra qna enero 2022. GP Folio: 11)		\$0.00	\$4,500.00	\$312,427.40
	E00004	14/01/2022	CANCELADO		80	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$312,427.40
	E00004	14/01/2022	CANCELADO		80	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$312,427.40
	C00012	14/01/2022	Argel Omar Gomez Mayor: 6668		81	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 1 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel (		\$0.00	\$8,297.35	\$304,130.05
	C00013	14/01/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	55T1-0,1,4	2052	GP Directo 11 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 2 (PAGO D		\$0.00	\$649.00	\$303,481.05
	C00014	14/01/2022	Pago de Nomina Personal		1892	GP Folio: 12 (Pago 1ra qna de enero. GP Folio: 12)		\$0.00	\$112,175.16	\$191,305.89
	D00003	18/01/2022				TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$20,653.39	\$170,652.50
	E00006	24/01/2022	SAT		50489	1RA QNA ENERO (Pago retenciones ISR mes de Diciembre)		\$0.00	\$37,608.00	\$133,044.50
	C00017	24/01/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA	5528	531	GP Directo 21 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 4 (COMPRA DE VALES		\$0.00	\$12,180.00	\$120,864.50
	I00004	24/01/2022				IR:3, GENERAL (Complemento de subsidio correspondiente al mes de Enero 2022, F:		\$500,000.00	\$0.00	\$620,864.50



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

**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 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00005	26/01/2022					Traspaso (Traspaso de Banorte)	\$0.00	\$50,000.00	\$570,864.50	
C00016	27/01/2022	Argel Omar Gomez Mayor:	4191		82	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 3 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel	\$0.00	\$5,567.71	\$565,296.79	
I00006	27/01/2022					Traspaso (Traspaso de Banorte)	\$100,000.00	\$0.00	\$665,296.79	
E00005	28/01/2022	CANCELADO			97	S/F (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$665,296.79	
E00005	28/01/2022	CANCELADO			97	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$665,296.79	
C00019	28/01/2022	Guillermo Torres Rodrigue:			98	GP Folio: 14 (Pago 2da Qna Enero. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,000.00	\$660,296.79	
C00020	28/01/2022	María del Rosario Salcedo			96	GP Folio: 15 (2da qna de enero. GP Folio: 15)	\$0.00	\$2,000.00	\$658,296.79	
C00021	28/01/2022	Santos Uriel Macias Sosa			84	GP Folio: 16 (2da Qna de enero. GP Folio: 16)	\$0.00	\$1,200.00	\$657,096.79	
C00022	28/01/2022	Leonel Fonseca Uribe			85	GP Folio: 17 (2da qna enero. GP Folio: 17)	\$0.00	\$2,000.00	\$655,096.79	
C00023	28/01/2022	Itzelh Yareli Anaya Garduñ			86	GP Folio: 18 (2da Qna de enero. GP Folio: 18)	\$0.00	\$4,500.00	\$650,596.79	
C00024	28/01/2022	Cesar Ivan Rodriguez Nav:			87	GP Folio: 19 (2da Qna de Enero. GP Folio: 19)	\$0.00	\$7,500.73	\$643,096.06	
C00025	28/01/2022	Jorge de Jesus Gomez Ori			88	GP Folio: 20 (2da Qna enero. GP Folio: 20)	\$0.00	\$6,000.00	\$637,096.06	
C00026	28/01/2022	Angel Emmanuel Torres M			89	GP Folio: 21 (2da Qna enero. GP Folio: 21)	\$0.00	\$6,000.00	\$631,096.06	
C00027	28/01/2022	Antonio Plascencia Alejan			90	GP Folio: 22 (2da Qna Enero. GP Folio: 22)	\$0.00	\$4,000.00	\$627,096.06	
C00028	28/01/2022	Miguel Alfonso Ayala Pere:			91	GP Folio: 23 (2DA QNA ENERO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$5,000.00	\$622,096.06	
C00029	28/01/2022	Jorge Luis Ruiz Delgadillo			92	GP Folio: 24 (2DA QNA ENERO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$4,500.00	\$617,596.06	
C00030	28/01/2022	Diego Arturo Rodriguez Ne			93	GP Folio: 25 (MES DE ENERO. GP Folio: 25)	\$0.00	\$1,800.00	\$615,796.06	
C00031	28/01/2022	Javier Saul Garcia Garcia			94	GP Folio: 26 (MES DE ENERO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,800.00	\$613,996.06	
C00032	28/01/2022	Francia Jazmin Martinez C			95	GP Folio: 27 (MES DE ENERO. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,800.00	\$612,196.06	
C00033	28/01/2022	Pago de Nomina Personal			4251	GP Folio: 28 (2DA QNA ENERO. GP Folio: 28)	\$0.00	\$112,175.16	\$500,020.90	
C00036	28/01/2022	Janette Guzman Nava			83	GP Folio: 29 (Pago 1ra Qna Enero. GP Folio: 29)	\$0.00	\$4,500.00	\$495,520.90	
C00034	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 23 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 6 (Comisiones Bancarias	\$0.00	\$816.64	\$494,704.26	
<b>1112-005</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$17,910.55</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,522.00</b>	<b>\$17,388.55</b>
I00002	24/01/2022		156-157			IR:1, DEPORTES (Renta De Espacios Para Alberca Mes De Enero 2022 IR Folio: 1)	\$50,000.00	\$0.00	\$67,910.55	
C00018	26/01/2022	Guillermo Carrillo Garcia	D417		5874	GP Directo 22 Guillermo Carrillo Garcia, Pago: 5 (ANTICIPO PARA IMPRESION DE H	\$0.00	\$516.20	\$67,394.35	
I00005	26/01/2022					Traspaso (Traspaso de Banorte)	\$50,000.00	\$0.00	\$117,394.35	
I00006	27/01/2022					Traspaso (Traspaso de Banorte)	\$0.00	\$100,000.00	\$17,394.35	
C00035	31/01/2022	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 24 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 7 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$5.80	\$17,388.55	
<b>Total :</b>							<b>37,419.58</b>	<b>1,081,273.64</b>	<b>606,600.24</b>	<b>512,092.98</b>