



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.18	\$51,899.46	\$51,899.46	\$0.18
	D00004	01/02/2022				2DA QNA ENERO (TRASPASO A BANSI)		\$17,299.82	\$0.00	\$17,300.00
	C00094	01/02/2022	PENSIONES DEL ESTAD		S/F	GP Folio: 57 (Pago de Pensiones 2da Qna De Enero. GP Folio: 57)		\$0.00	\$17,299.82	\$0.18
	C00087	25/02/2022	PENSIONES DEL ESTAD		20220225	GP Folio: 55 (Aportaciones De Pensiones 1ra Qna De Febrero. GP Folio: 55)		\$0.00	\$17,299.82	-\$17,299.64
	D00006	25/02/2022				1RA QNA DE FEBRERO (TRASPASO A BANSI)		\$17,299.82	\$0.00	\$0.18
	D00007	28/02/2022				2da Qna Febrero (TRASPASO A BANSI)		\$17,299.82	\$0.00	\$17,300.00
	C00090	28/02/2022	PENSIONES DEL ESTAD		2798	GP Folio: 56 (Aportaciones de Pensiones 2da Qna Febrero. GP Folio: 56)		\$0.00	\$17,299.82	\$0.18
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$494,704.26	\$882,079.15	\$579,669.81	\$797,113.60
	D00004	01/02/2022				TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$17,299.82	\$477,404.44
	C00037	01/02/2022	Guillermo Carrillo Garcia	969	049	GP Directo 25 Guillermo Carrillo Garcia, Pago: 8 (Liquidacion de Hojas Membretadas.		\$0.00	\$516.20	\$476,888.24
	I00008	02/02/2022				Comprobacion de Gastos (Comprobacion de Gastos)		\$733.90	\$0.00	\$477,622.14
	D00008	02/02/2022				Devolucion Del Recurso (Devolucion del Recurso 2021)		\$0.00	\$20,545.48	\$457,076.66
	C00038	04/02/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	Varios	2052	GP Directo 26 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 9 (Pago de		\$0.00	\$599.00	\$456,477.66
	I00016	04/02/2022		0402228		IR:11, GENERAL (Subsidio Correspondiente al Mes de Febrero2022 IR Folio: 11)		\$860,620.25	\$0.00	\$1,317,097.91
	C00040	10/02/2022	TOTAL PLAY TELECOMUN	Varios	2052	GP Directo 28 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 11 (Pago de		\$0.00	\$598.00	\$1,316,499.91
	C00043	14/02/2022	Nomina Personal de Base		3037	GP Folio: 30 (Pago 1ra Qna de Febrero Personal de Base. GP Folio: 30)		\$0.00	\$60,675.16	\$1,255,824.75
	C00044	14/02/2022	Cesar Ivan Rodriguez Nav		99	GP Folio: 31 (1ra Qna Febrero. GP Folio: 31)		\$0.00	\$7,500.73	\$1,248,324.02
	C00045	14/02/2022	HECTOR GUADALUPE TE	A116	639	GP Directo 31 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 14 (COMPRA DE 4		\$0.00	\$117,392.00	\$1,130,932.02
	C00046	14/02/2022	HECTOR GUADALUPE TE	A116	0639	GP Directo 32 HECTOR GUADALUPE TEJEDA MARTINEZ, Pago: 15 (COMPRA DE 6		\$0.00	\$16,008.00	\$1,114,924.02
	C00047	15/02/2022	ARMANDO VERGARA JIM	C45F	9425	GP Directo 33 ARMANDO VERGARA JIMENEZ, Pago: 16 (Servicios Profesionales de		\$0.00	\$16,448.80	\$1,098,475.22
	C00048	15/02/2022	RICARDO ALBERTO LOM	4C46	6835	GP Directo 34 RICARDO ALBERTO LOMAS GONZALEZ, Pago: 17 (Compra de Comp		\$0.00	\$86,372.31	\$1,012,102.91
	E00007	16/02/2022	CANCELADO		100	S/F (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,012,102.91
	E00007	16/02/2022	CANCELADO		100	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,012,102.91
	C00051	16/02/2022	Argel Omar Gomez Mayor	34054	101	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 20 (REEMBOLSO DE FONDO FIJO. GP		\$0.00	\$4,556.04	\$1,007,546.87
	C00052	16/02/2022	ANTONIO PLASCENCIA A	9D8F	5394	GP Directo 47 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 21 (1ra Qna Febrero Coc		\$0.00	\$4,883.60	\$1,002,663.27
	D00005	21/02/2022				ISR ENERO (Pago de Retenciones ISR del mes de Enero)		\$0.00	\$47,635.00	\$955,028.27
	C00057	22/02/2022	Argel Omar Gomez Mayor	238444	102	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 26 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel		\$0.00	\$4,881.21	\$950,147.06
	C00058	23/02/2022	Martin Miguel Diego Guerr		103	GP Folio: 32 (Compensacion Programa Activemos Tlaquepaque 2da Qna de Febrero.		\$0.00	\$3,500.00	\$946,647.06
	C00059	23/02/2022	Fernando Estrada Rivera		104	GP Folio: 33 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C		\$0.00	\$3,500.00	\$943,147.06
	C00060	23/02/2022	Laura Gabriela Velazquez		105	GP Folio: 34 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C		\$0.00	\$3,500.00	\$939,647.06



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023

hora de Impresión 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00061	23/02/2022	Feliciano Hernandez Varela	107	GP Folio: 35 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$2,500.00	\$937,147.06
C00062	23/02/2022	Miguel Angel Esparza Onti	111	GP Folio: 36 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$2,000.00	\$935,147.06
C00063	23/02/2022	Pedro Martinez Jimenez	108	GP Folio: 37 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$2,500.00	\$932,647.06
C00064	23/02/2022	Benjamin Guzman Garcia	112	GP Folio: 38 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$2,000.00	\$930,647.06
C00065	23/02/2022	Maria De Jesus Macias Ma	113	GP Folio: 39 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$2,000.00	\$928,647.06
E00008	23/02/2022	CANCELADO	115	S/F (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$928,647.06
E00008	23/02/2022	CANCELADO	115	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$928,647.06
C00066	23/02/2022	Santos Uriel Macias Sosa	117	GP Folio: 40 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$1,200.00	\$927,447.06
C00067	23/02/2022	Diego Arturo Rodriguez Na	118	GP Folio: 41 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$1,200.00	\$926,247.06
C00068	23/02/2022	Javier Saul Garcia Garcia	119	GP Folio: 42 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$1,200.00	\$925,047.06
C00069	23/02/2022	Francia Jazmin Martinez C	120	GP Folio: 43 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$1,200.00	\$923,847.06
C00070	23/02/2022	Francisco Javier Ramirez f	122	GP Folio: 44 (Compensacion Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna Febrero. C	\$0.00	\$1,200.00	\$922,647.06
C00071	23/02/2022	Luis Cesar Virgen Cuenca	123	GP Folio: 45 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$1,200.00	\$921,447.06
C00072	23/02/2022	Carmen Susana Castro M	106	GP Folio: 46 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$2,500.00	\$918,947.06
C00073	23/02/2022	Miriam Mairena Navarro	109	GP Folio: 47 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$2,500.00	\$916,447.06
C00074	23/02/2022	Miguel Rosales Guerra	110	GP Folio: 48 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$2,500.00	\$913,947.06
C00075	23/02/2022	Leonel Fonseca Uribe	114	GP Folio: 49 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$2,000.00	\$911,947.06
C00076	23/02/2022	María del Rosario Salcedo	116	GP Folio: 50 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$2,000.00	\$909,947.06
C00077	23/02/2022	Janette Guzman Nava	121	GP Folio: 51 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$1,200.00	\$908,747.06
C00078	23/02/2022	PINTURAS CASTHER S.A 9794	7294	GP Directo 63 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 27 (10 Cubetas de Pintura p	\$0.00	\$15,000.01	\$893,747.05
C00079	23/02/2022	BENJAMIN GUZMAN GAR 2699	2833	GP Directo 64 BENJAMIN GUZMAN GARCIA, Pago: 28 (Servicio de Web Hosting. GP	\$0.00	\$1,682.00	\$892,065.05
C00080	23/02/2022	Bruno Juarez Vazquez	124	GP Folio: 52 (Pago Compensacion de Programa "Activemos Tlaquepaque" 2da Qna F	\$0.00	\$1,200.00	\$890,865.05
C00082	24/02/2022	Pago de Nomina Personal	1301	GP Folio: 53 (Pago de Nomina Personal de Base. GP Folio: 53)	\$0.00	\$60,675.16	\$830,189.89
C00085	25/02/2022	Cesar Ivan Rodriguez Nav	125	GP Folio: 54 (Pago de Nomina al Personal de Base. GP Folio: 54)	\$0.00	\$7,500.73	\$822,689.16
I00011	25/02/2022			IR:7, GENERAL (Ingreso Por Incripciones Al Serial De Carreras IR Folio: 7)	\$20,725.00	\$0.00	\$843,414.16
C00086	25/02/2022	ALEJANDRO ELIEZER NA 675	609	GP Directo 68 ALEJANDRO ELIEZER NAVARRO AGUILERA, Pago: 32 (Servicios Pro	\$0.00	\$4,883.60	\$838,530.56
D00006	25/02/2022			1RA QNA DE FEBRERO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,299.82	\$821,230.74
I00013	25/02/2022			Cancelación Ingreso Rec. GENERAL (Ingreso Por Incripciones Al Serial De Carreras (-\$20,725.00	\$0.00	\$800,505.74
I00014	25/02/2022			IR:9, GENERAL (Ingresos Por Incripciones de Carreras Con Relacion Anexa IR Folio	\$20,725.00	\$0.00	\$821,230.74
I00057	25/02/2022			Cancelación Ingreso Rec. GENERAL (Ingresos Por Incripciones de Carreras Con Re	-\$20,725.00	\$0.00	\$800,505.74
I00058	25/02/2022			IR:45, GENERAL (INGRESOS POR INSCRIPCIONES DE CARRERAS CORRECCIOI	\$20,725.00	\$0.00	\$821,230.74
C00088	28/02/2022	GUILLERMO TORRES RC 2	20676	GP Directo 69 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 33 (Servicios Profesional	\$0.00	\$6,090.00	\$815,140.74
D00007	28/02/2022			2da Qna Febrero (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,299.82	\$797,840.92
C00093	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL S/F	S/F	GP Directo 73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 37 (Pago De Comisiones	\$0.00	\$727.32	\$797,113.60



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./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 12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$17,388.55	\$129,231.00	\$96,933.23	\$49,686.32
I00007	02/02/2022					IR:4, DEPORTES (INGRESOS VARIOS IR Folio: 4)		\$19,455.00	\$0.00	\$36,843.55
I00009	02/02/2022					IR:5, DEPORTES (Ingresos Varios del Mes de Enero IR Folio: 5)		\$23,528.00	\$0.00	\$60,371.55
I00059	02/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. DEPORTES (INGRESOS VARIOS Cancelación IR : 4)		-\$19,455.00	\$0.00	\$40,916.55
I00060	02/02/2022					IR:46, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS CORRECCION POLIZA I00007 IR Folio: 4)		\$19,455.00	\$0.00	\$60,371.55
I00061	02/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. DEPORTES (Ingresos Varios del Mes de Enero Cancelación IR:5)		-\$23,528.00	\$0.00	\$36,843.55
I00062	02/02/2022					IR:47, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS CORRECCION POLIZA I00009 IR Folio: 5)		\$23,528.00	\$0.00	\$60,371.55
C00039	08/02/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA	9239	297		GP Directo 27 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 10 (Vales de Gasolina. C		\$0.00	\$16,000.00	\$44,371.55
C00041	11/02/2022	JOSE SALVADOR PATIÑO	629	7109		GP Directo 29 JOSE SALVADOR PATIÑO ZAMBRANO, Pago: 12 (Anticipo de Lonas p		\$0.00	\$4,883.60	\$39,487.95
C00042	11/02/2022	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA	44792	9529		GP Directo 30 DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO, Pago: 13 (Articulos para Li		\$0.00	\$2,636.68	\$36,851.27
I00015	11/02/2022					IR:10, DEPORTES (Ingreso por Publicidad para Carera de la Mujer IR Folio: 10)		\$15,000.00	\$0.00	\$51,851.27
C00049	16/02/2022	GUILLERMO TORRES RC	3D19	3916		GP Directo 35 GUILLERMO TORRES RODRIGUEZ , Pago: 18 (Servicios Profesional		\$0.00	\$6,090.00	\$45,761.27
C00050	16/02/2022	ELECTRICA DE VARIIDADES	01f0	8992		GP Directo 36 ELECTRICA DE VARIIDADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 1		\$0.00	\$1,848.44	\$43,912.83
C00053	16/02/2022	GONZALO BEJARANO LE	B97	94080		GP Directo 48 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 22 (INSCRIPCIONES DE FC		\$0.00	\$3,352.40	\$40,560.43
C00054	21/02/2022	GONZALO BEJARANO LE	78B	8034		GP Directo 49 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 23 (Impresiones de Pancarta		\$0.00	\$1,137.96	\$39,422.47
C00055	21/02/2022	COMPONENTES Y TECNOLOGIA	9205	9450		GP Directo 50 COMPONENTES Y TECNOLOGIA DE MEXICO DDTECH SA DE CV, F		\$0.00	\$6,750.00	\$32,672.47
C00056	21/02/2022	JOSE SALVADOR PATIÑO	634	5807		GP Directo 51 JOSE SALVADOR PATIÑO ZAMBRANO, Pago: 25 (Liquidacion de Lon		\$0.00	\$4,883.60	\$27,788.87
C00081	24/02/2022	ALEJANDRA NATHALIE O	4198	324		GP Directo 65 ALEJANDRA NATHALIE OROZCO ESPARZA, Pago: 29 (Servicios Prof		\$0.00	\$6,090.00	\$21,698.87
I00010	24/02/2022					IR:6, DEPORTES (Ingresos del Mes de Febrero Renta de Espacios IR Folio: 6)		\$50,000.00	\$0.00	\$71,698.87
C00083	25/02/2022	ALEJANDRA NATHALIE O	4198	328		GP Directo 66 ALEJANDRA NATHALIE OROZCO ESPARZA, Pago: 30 (Servicios Prof		\$0.00	\$11,565.20	\$60,133.67
C00084	25/02/2022	ANTONIO PLASCENCIA A	8770	0595		GP Directo 67 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 31 (Servicios Profesional		\$0.00	\$4,883.60	\$55,250.07
C00089	28/02/2022	ORGANIZACIÓN LA LUNA	4078	330		GP Directo 70 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 34 (Vales de Gasolina. C		\$0.00	\$17,000.00	\$38,250.07
I00012	28/02/2022					IR:8, DEPORTES (Ingresos por Renta de Espacios Varios IR Folio: 8)		\$21,248.00	\$0.00	\$59,498.07
C00091	28/02/2022	ALEJANDRA RAMIREZ HERNANDEZ	CB4F	2526		GP Directo 71 ALEJANDRA RAMIREZ HERNANDEZ, Pago: 35 (Pago de Honorarios p		\$0.00	\$9,753.75	\$49,744.32
C00092	28/02/2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	S/F	S/F		GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 36 (Pago De Comisiones		\$0.00	\$58.00	\$49,686.32
I00055	28/02/2022					Cancelación Ingreso Rec. DEPORTES (Ingresos por Renta de Espacios Varios Cance		-\$21,248.00	\$0.00	\$28,438.32
I00056	28/02/2022					IR:44, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS CORRECCION POLIZA I00012 II		\$21,248.00	\$0.00	\$49,686.32
Total :						512,092.98	1,063,209.61	728,502.50	846,800.09	