



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**

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

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		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001</b>	<b>Banco HSBC Cta.No.4056119712</b>						<b>\$66,423.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$66,075.41</b>
C00237	30/07/2021	HSBC	EDO.CTA	EDO.CTA	EDO.CTA	GP Directo 270 HSBC, Pago: 142 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 270 HSBC)	\$0.00	\$348.00	\$66,075.41	
<b>1112-002</b>	<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>						<b>\$0.18</b>	<b>\$35,877.42</b>	<b>\$35,877.42</b>	<b>\$0.18</b>
C00218	15/07/2021	DIRECCION DE PENSION		6934		GP Folio: 78 (PAGO CUOTAS DE PENSIONES DE 1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 78)	\$0.00	\$17,938.71	-\$17,938.53	
D00044	15/07/2021					1RA.QNA.JULIO (TRASPASO A BANSI)	\$17,938.71	\$0.00	\$0.18	
D00045	29/07/2021					2DA.QNA.JULIO (TRASPASO A BANSI)	\$17,938.71	\$0.00	\$17,938.89	
C00227	29/07/2021	DIRECCION DE PENSION		8910		GP Folio: 83 (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO 2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$17,938.71	\$0.18	
<b>1112-003</b>	<b>Banco HSBC Cta. No.4058920257</b>						<b>\$34,995.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,995.50</b>
<b>1112-004</b>	<b>Banorte Cta.No.1093638808</b>						<b>\$313,688.08</b>	<b>\$346,750.33</b>	<b>\$345,481.23</b>	<b>\$314,957.18</b>
C00202	01/07/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	DAD5	40018		GP Directo 229 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 119 (2DA,QNA.JUNIO	\$0.00	\$3,132.00	\$310,556.08	
C00203	02/07/2021	TOTAL PLAY TELECOMUN	73T1-0,1,4	234		GP Directo 230 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 120 (SER	\$0.00	\$599.00	\$309,957.08	
C00204	02/07/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	24573	1380		GP Directo 231 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 121 (LIQUIDACION DE PLAYERAS F	\$0.00	\$44,950.00	\$265,007.08	
C00206	06/07/2021	Argel Omar Gomez Mayora	5989	233		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 123 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$3,493.79	\$261,513.29	
D00043	09/07/2021					SAT (PAGO RETENCIONES DE ISR JUNIO 2021)	\$0.00	\$26,369.00	\$235,144.29	
C00208	09/07/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	188	1841		GP Directo 253 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 125 (RENTA DE VALLA	\$0.00	\$5,220.00	\$229,924.29	
I00028	12/07/2021		F-135			IR:25, GENERAL (SUBSIDIO DE JULIO 2021 IR Folio: 25)	\$346,750.33	\$0.00	\$576,674.62	
C00209	13/07/2021	BRAULIO ALEJANDRO NA	A 326	A 326		GP Directo 254 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 126 (AFINAC	\$0.00	\$3,657.40	\$573,017.22	
C00210	13/07/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	H 550991	50991		GP Directo 255 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 127 (VALES DE GASC	\$0.00	\$14,180.00	\$558,837.22	
C00207	14/07/2021	Argel Omar Gomez Mayora	3810	234		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 124 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GI	\$0.00	\$6,067.07	\$552,770.15	
C00211	14/07/2021	BANORTE		14507		GP Folio: 74 (PAGO 1RA.QNA.JULIO PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP Folio	\$0.00	\$81,903.87	\$470,866.28	
C00212	14/07/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		235		GP Folio: 75 (1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,831.12	\$469,035.16	
C00213	14/07/2021	CARMEN SUSANA CASTI		236		GP Folio: 76 (1RA.QNA.JULIO	\$0.00	\$2,000.63	\$467,034.53	
C00214	14/07/2021	MARIA DE JESUS MACIA		237		GP Folio: 77 (1RA.QNA.JULIO. GP Folio: 77)	\$0.00	\$2,000.63	\$465,033.90	
C00215	14/07/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	40C7	19673		GP Directo 256 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 128 (1RA.QNA.JULIO.	\$0.00	\$3,132.00	\$461,901.90	
C00216	14/07/2021	GONZALO BEJARANO LE	A 2418	14647		GP Directo 257 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 129 (IMPRESION DE COU	\$0.00	\$290.00	\$461,611.90	
C00217	15/07/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	8223	32595		GP Directo 258 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 130 (1RA.QNA.JULIO	\$0.00	\$3,132.00	\$458,479.90	
D00044	15/07/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,938.71	\$440,541.19	
C00219	20/07/2021	GONZALO BEJARANO LE	A 2429	381310		GP Directo 259 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 131 (LONAS DE REGLAMI	\$0.00	\$1,305.00	\$439,236.19	
C00220	21/07/2021	GONZALO BEJARANO LE	A 2432	08390		GP Directo 260 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 132 (IMPRESION LONAS I	\$0.00	\$1,305.00	\$437,931.19	
C00221	27/07/2021	BENJAMIN GUZMAN GAF	0B76	74676		GP Directo 261 BENJAMIN GUZMAN GARCIA, Pago: 133 (PAGO ANUAL POR REV.	\$0.00	\$1,566.00	\$436,365.19	
C00222	28/07/2021	GONZALO BEJARANO LE	A2441	46787		GP Directo 262 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 134 (IMPRESION DE CAR	\$0.00	\$1,479.00	\$434,886.19	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021**

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

Cuentas de Registro

Usu: 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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00223	29/07/2021	NOMINA 2DA.QNA.JULIO			97411	GP Folio: 79 (PAGO 2DA.QNA.PERS.BASE, CONTRATO Y VIA. GP Folio: 79)	\$0.00	\$86,066.29	\$348,819.90	
C00224	29/07/2021	JANETTE GUZMAN NAVA			238	GP Folio: 80 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,831.12	\$346,988.78	
C00225	29/07/2021	CARMEN SUSANA CASTI			239	GP Folio: 81 (2DA.QNA.JULIO	\$0.00	\$2,000.63	\$344,988.15	
C00226	29/07/2021	MARIA DE JESUS MACIA			240	GP Folio: 82 (2DA.QNA.JULIO. GP Folio: 82)	\$0.00	\$2,000.63	\$342,987.52	
D00045	29/07/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,938.71	\$325,048.81	
C00233	29/07/2021	HUMBERTO CARLOS MA			241	GP Folio: 84 (NOMINA MES DE JULIO. GP Folio: 84)	\$0.00	\$2,000.63	\$323,048.18	
C00234	29/07/2021	HUMBERTO CARLOS MA			241	GP Folio: 85 (PAGO DE MES DE JULIO. GP Folio: 85)	\$0.00	\$2,000.63	\$321,047.55	
D00046	29/07/2021					CANCELACION MOV.C00234 (CANCELACION DE MOVIMIENTOS P00197,P00198	\$0.00	-\$2,000.63	\$323,048.18	
C00228	30/07/2021	BRAULIO ALEJANDRO NA	A 327		A 327	GP Directo 263 BRAULIO ALEJANDRO NAVARRETE SEGOVIA, Pago: 135 (AFINAC	\$0.00	\$2,807.20	\$320,240.98	
C00229	30/07/2021	GONZALO BEJARANO LE	A2447		32212	GP Directo 264 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 136 (IMPRESION DE CAR	\$0.00	\$1,479.00	\$318,761.98	
C00230	30/07/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	147D		6278	GP Directo 265 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 137 (2DA.QNA.COORI	\$0.00	\$3,132.00	\$315,629.98	
C00235	30/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA		EDO.CTA	GP Directo 268 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 140 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$672.80	\$314,957.18	
<b>1112-005</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$38,199.19</b>	<b>\$61,770.00</b>	<b>\$16,135.81</b>	<b>\$83,833.38</b>
C00205	05/07/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	B240		1844	GP Directo 232 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 122 (Compra de Esmeriladc	\$0.00	\$1,950.01	\$36,249.18	
I00029	13/07/2021		VARIOS			IR:26, DEPORTES (COBRO RENTA DE ESPACIOS VARIOS Y BAÑOS	\$11,770.00	\$0.00	\$48,019.18	
I00030	30/07/2021		JULIO			IR:27, DEPORTES (RENTA ESPACIOS PARA ALBERCAS IR Folio: 27)	\$50,000.00	\$0.00	\$98,019.18	
C00231	30/07/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	S/F		1	GP Directo 266 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 138 (VALES DE GASC	\$0.00	\$13,280.00	\$84,739.18	
C00232	30/07/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	S/F		1	GP Directo 267 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 139 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$900.00	\$83,839.18	
C00236	30/07/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA		EDO.CTA.	GP Directo 269 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 141 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$5.80	\$83,833.38	
<b>Total :</b>							<b>453,306.36</b>	<b>444,397.75</b>	<b>397,842.46</b>	<b>499,861.65</b>