



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 07/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>\$123,553.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,130.00</b>	<b>\$66,423.41</b>
	C00165	02/06/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	23750	0DS4	GP Directo 183 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 93 (ANTICIPO DE PLAYERAS MED	\$0.00	\$44,950.00	\$78,603.41	
	C00166	02/06/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	184	1G5X	GP Directo 184 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 94 (FINIQUITO DE MEC	\$0.00	\$11,832.00	\$66,771.41	
	C00199	30/06/2021	HSBC	EDO CTA	EDO.CTA.	GP Directo 226 HSBC, Pago: 116 (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO. GP Directo	\$0.00	\$348.00	\$66,423.41	
<b>1112-002</b>	<b>Bansi, S.A. Cta. No.00097360693</b>						<b>\$0.18</b>	<b>\$34,729.42</b>	<b>\$34,729.42</b>	<b>\$0.18</b>
	D00040	14/06/2021				1RA.QNA.JUNIO (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.89	
	C00177	14/06/2021	DIRECCION DE PENSION		3300	GP Folio: 67 (CUOTAS DE PENSIONES DEL ESTADO DE 1RA.QNA.JUNIO. GP Folio	\$0.00	\$16,790.71	\$0.18	
	D00042	29/06/2021				2DA.QNA.JUNIO (TRASPASO A BANSI)	\$17,938.71	\$0.00	\$17,938.89	
	C00196	29/06/2021	DIRECCION DE PENSION		20337	GP Folio: 73 (CUOTAS DE PENSIONES DE 2DA.QNA.JUNIO. GP Folio: 73)	\$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>\$352,735.11</b>	<b>\$346,750.33</b>	<b>\$437,972.15</b>	<b>\$261,513.29</b>
	C00161	01/06/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	2CE5	5798	GP Directo 179 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 89 (2DA.QNA.MAYO C	\$0.00	\$3,132.00	\$349,603.11	
	C00162	01/06/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	3666	3648	GP Directo 180 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 90 (2DA.QNA.MAYO C	\$0.00	\$3,132.00	\$346,471.11	
	C00164	02/06/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	185	1941	GP Directo 182 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 92 (JUECEO PARA LOC	\$0.00	\$8,120.00	\$338,351.11	
	C00167	03/06/2021	PINTURAS CASTHER S.A	8444	5511	GP Directo 185 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 95 (PINTURA COLOR NAR	\$0.00	\$25,300.06	\$313,051.05	
	C00169	04/06/2021	Argel Omar Gomez Mayor	787	224	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 97 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel	\$0.00	\$7,133.44	\$305,917.61	
	C00170	07/06/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI	46T1-0,1,4	2052	GP Directo 197 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 98 (SERV	\$0.00	\$599.00	\$305,318.61	
	I00027	09/06/2021		Subsidio Junio		IR:24, GENERAL ( IR Folio: 24)	\$346,750.33	\$0.00	\$652,068.94	
	C00173	14/06/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		225	GP Folio: 63 (PAGO 1RA.QNA.JUNIO. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,831.12	\$650,237.82	
	C00174	14/06/2021	CARMEN SUSANA CASTI		226	GP Folio: 64 (1RA.QNA.JUNIO. GP Folio: 64)	\$0.00	\$2,000.63	\$648,237.19	
	C00175	14/06/2021	MARIA DE JESUS MACIA		227	GP Folio: 65 (1RA.QNA.JUNIO. GP Folio: 65)	\$0.00	\$2,000.63	\$646,236.56	
	C00176	14/06/2021	1RA.QNA.JUNIO PERSON		8668	GP Folio: 66 (1RA.QNA.JUNIO PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP Folio: 66)	\$0.00	\$80,887.21	\$565,349.35	
	E00007	14/06/2021	Argel Omar Gomez Mayor		2872	1RA.QNA.JUNIO (COMPLEMENTO DE NOMINA 1RA.QNA.JUNIO)	\$0.00	\$2,164.66	\$563,184.69	
	D00040	14/06/2021				BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.71	\$546,393.98	
	C00178	14/06/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	9C4A	8793	GP Directo 200 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 101 (1RA.QNA.JUNIO	\$0.00	\$3,132.00	\$543,261.98	
	C00179	14/06/2021	ORGANIZACIÓN LA LUN	44109	44109	GP Directo 201 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 102 (VALES DE GASO	\$0.00	\$12,180.00	\$531,081.98	
	C00180	17/06/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	6228	7526	GP Directo 202 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 103 (1RA.QNA.JUNIO	\$0.00	\$3,132.00	\$527,949.98	
	C00182	18/06/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	20338	1432	GP Directo 215 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 105 (CARTUCHOS PARA IMPRESC	\$0.00	\$1,712.94	\$526,237.04	
	D00041	18/06/2021				SAT (PAGO RETENCIONES DE ISR MAYO 2021)	\$0.00	\$26,373.00	\$499,864.04	
	C00183	21/06/2021	ACEROS MURILLO S.A D	9834	49526	GP Directo 216 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 106 (TABLEROS DE 3 X 10. (	\$0.00	\$11,909.07	\$487,954.97	
	C00184	21/06/2021	ALBA KARINA LOPEZ JAI	12051	40626	GP Directo 217 ALBA KARINA LOPEZ JAUREGUI, Pago: 107 (8 LLANTAS PARA RA	\$0.00	\$24,000.00	\$463,954.97	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 07/jul./2021**

**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 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
C00185	22/06/2021	QUALITAS CIA DE SEGUI	80803	80803	80803	GP Directo 218 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V, Pago: 108 (POLIZA DE S	\$0.00	\$6,571.55	\$457,383.42	
C00186	22/06/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	1899	4970	4970	GP Directo 219 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 109 (CARTUCHOS PARA IMPRESC	\$0.00	\$1,479.90	\$455,903.52	
C00187	24/06/2021	ORGANIZACIÓN LA LUN/	6399	6399	6399	GP Directo 220 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 110 (VALES DE GASO	\$0.00	\$14,000.00	\$441,903.52	
C00181	25/06/2021	Argel Omar Gomez Mayor:	3569	228	228	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 104 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$4,975.76	\$436,927.76	
C00191	29/06/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		229	229	GP Folio: 68 (2DA.QNA.JUNIO. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,831.12	\$435,096.64	
C00192	29/06/2021	CARMEN SUSANA CASTI		230	230	GP Folio: 69 (2DA.QNA.JUNIO. GP Folio: 69)	\$0.00	\$2,000.63	\$433,096.01	
C00193	29/06/2021	MARIA DE JESUS MACIA		231	231	GP Folio: 70 (2DA.QNA.JUNIO. GP Folio: 70)	\$0.00	\$2,000.63	\$431,095.38	
C00194	29/06/2021	HUMBERTO CARLOS MA		232	232	GP Folio: 71 (MES DE JUNIO. GP Folio: 71)	\$0.00	\$2,000.63	\$429,094.75	
C00195	29/06/2021	NOMINA 2DA.QNA.JUNIO		7601	7601	GP Folio: 72 (2DA.QNA.JUNIO PERSONAL DE CONTRATO Y BASE. GP Folio: 72)	\$0.00	\$86,066.29	\$343,028.46	
D00042	29/06/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,938.71	\$325,089.75	
C00197	29/06/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	350AB	22347	22347	GP Directo 224 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 114 (2DA.QNA.JUNIO	\$0.00	\$3,132.00	\$321,957.75	
C00198	30/06/2021	ACEROS MURILLO S.A D	10291	5875	5875	GP Directo 225 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 115 (TUBO, DISCOS DE COF	\$0.00	\$7,657.19	\$314,300.56	
C00201	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA	EDO.CTA	EDO.CTA	GP Directo 228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 118 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$612.48	\$313,688.08	
C00202	01/07/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	DAD5	40018	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 TELECOMUI	73T1-0,1,4	234	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	1380	GP Directo 231 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 121 (LIQUIDACION DE PLAYERAS I	\$0.00	\$44,950.00	\$265,007.08	
C00206	06/07/2021	Argel Omar Gomez Mayor:	5989	233	233	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 123 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$3,493.79	\$261,513.29	
<b>1112-005</b>						<b>Banorte Cta.No.1093638817</b>	<b>\$54,635.72</b>	<b>\$71,305.00</b>	<b>\$89,691.54</b>	<b>\$36,249.18</b>
C00163	01/06/2021	ORGANIZACIÓN LA LUN/	1650	1650	1650	GP Directo 181 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 91 (VALES DE GASOI	\$0.00	\$12,180.00	\$42,455.72	
C00168	04/06/2021	ANA NUBIA MORENO JIM	629	1091	1091	GP Directo 186 ANA NUBIA MORENO JIMENEZ, Pago: 96 (PAGO CALCETAS PARA	\$0.00	\$40,600.00	\$1,855.72	
I00024	04/06/2021		Varios			IR:21, DEPORTES (COBRO RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 21)	\$20,505.00	\$0.00	\$22,360.72	
C00171	08/06/2021	ACCESORIOS FORESTAI	573,574	7773	7773	GP Directo 198 ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE S.A DE C.V, Pago: 96	\$0.00	\$2,831.89	\$19,528.83	
C00172	10/06/2021	GONZALO BEJARANO LE	2344	1133	1133	GP Directo 199 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 100 (IMPRESION DE LON	\$0.00	\$487.20	\$19,041.63	
I00025	16/06/2021		BOLETOS			IR:22, DEPORTES (BOLETAJE BAÑOS	\$800.00	\$0.00	\$19,841.63	
I00026	25/06/2021		F132,133			IR:23, DEPORTES (COBRO RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DEL MES JU	\$50,000.00	\$0.00	\$69,841.63	
C00188	25/06/2021	TUBERIA MALLA Y ACCE	43347	7496	7496	GP Directo 221 TUBERIA MALLA Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Pago: 111 (CAPUC	\$0.00	\$6,240.45	\$63,601.18	
C00189	25/06/2021	ACEROS MURILLO S.A D	9974	5548	5548	GP Directo 222 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 112 (TUBULAR, BISAGRAS,/	\$0.00	\$15,079.02	\$48,522.16	
C00190	25/06/2021	SURA SEGUROS, S.A. DE	20171	20171	20171	GP Directo 223 SURA SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 113 (POLIZA DE SEGURO D	\$0.00	\$10,288.17	\$38,233.99	
C00200	30/06/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA	EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 117 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$34.80	\$38,199.19	
C00205	05/07/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	B240	1844	1844	GP Directo 232 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 122 (Compra de Esmerilad	\$0.00	\$1,950.01	\$36,249.18	
<b>Total :</b>						<b>565,919.92</b>	<b>452,784.75</b>	<b>619,523.11</b>	<b>399,181.56</b>	