



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 11:49 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	\$629,702.95	\$346,750.33	\$642,573.87	\$333,879.41
C00055	01/03/2021	TOTAL PLAY TELECOMUN	113T1-0,1,4	001AN		GP Directo 22 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., Pago: 22 (SERVI	\$0.00	\$599.00	\$629,103.95	
C00056	01/03/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	E34B	00ZU7		GP Directo 23 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 23 (2DA.QNA.FEBRER	\$0.00	\$3,132.00	\$625,971.95	
C00058	01/03/2021	Argel Omar Gomez Mayor:	9478	2878		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 25 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel	\$0.00	\$9,900.16	\$616,071.79	
C00059	02/03/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	160	00NZF		GP Directo 41 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V., Pago: 26 (VALES DE GASOLI	\$0.00	\$6,000.00	\$610,071.79	
C00062	03/03/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		0J8M		Gasto por Comprobar : 5, COMPROBACION GASTOS COPA JALISCO (Gasto por Cc	\$0.00	\$3,000.00	\$607,071.79	
C00096	05/03/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		00ZJX		Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Corr	\$0.00	\$3,000.00	\$604,071.79	
I00010	08/03/2021		MARZO 2021			IR:10, General (SUBSIDIO DEL MES MARZO IR Folio: 10)	\$346,750.33	\$0.00	\$950,822.12	
D00012	11/03/2021					BANORTE 8808 (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$150,000.00	\$800,822.12	
C00064	12/03/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		00R50		Gasto por Comprobar : 6, GASTOS COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Compl	\$0.00	\$3,000.00	\$797,822.12	
C00072	16/03/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	3EDC	00L1Q		GP Directo 59 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 33 (1RA.QNA.MARZO. I	\$0.00	\$3,132.00	\$794,690.12	
C00073	16/03/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	7964C	0032I		GP Directo 60 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 34 (2DA.QNA.MAYO CC	\$0.00	\$3,132.00	\$791,558.12	
D00014	16/03/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.71	\$774,767.41	
D00015	18/03/2021					SAT (PAGO RETENCIONES DE ISR ENERO 2021)	\$0.00	\$27,318.00	\$747,449.41	
D00016	18/03/2021					SAT (PAGO RETENCIONES DE ISR FEBRERO 2021)	\$0.00	\$26,372.00	\$721,077.41	
C00075	18/03/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	3178	00R5Z		GP Directo 61 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V., Pago: 35 (VALES DE GASOLI	\$0.00	\$6,000.00	\$715,077.41	
C00097	18/03/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		002A7		Gasto por Comprobar : 9, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Corr	\$0.00	\$5,000.00	\$710,077.41	
C00076	22/03/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	181	00QJK		GP Directo 62 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 36 (ANTICIPO DE MEDAI	\$0.00	\$78,300.00	\$631,777.41	
D00018	23/03/2021					BANORTE (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$150,000.00	\$481,777.41	
D00021	24/03/2021					BANORTE (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$50,000.00	\$431,777.41	
C00086	31/03/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	21938	16HX		GP Directo 68 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 42 (50% ANTICIPO DE 1,000 PLAYEF	\$0.00	\$44,950.00	\$386,827.41	
C00087	31/03/2021	ANA NUBIA MORENO JIM	3403	07MC		GP Directo 69 ANA NUBIA MORENO JIMENEZ, Pago: 43 (1,000 CALCETAS PARA C	\$0.00	\$40,600.00	\$346,227.41	
C00088	31/03/2021	Argel Omar Gomez Mayor:		19W		Gasto por Comprobar : 7, DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIONES (Gasto por Compro	\$0.00	\$12,000.00	\$334,227.41	
C00093	31/03/2021	HSBC	EDO.CTA.	EDO.CTA.		GP Directo 74 HSBC, Pago: 48 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 74 HSBC, P.	\$0.00	\$348.00	\$333,879.41	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.02	\$33,581.42	\$33,581.42	-\$0.02
D00014	16/03/2021					1RA.QNA.MARZO (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00074	16/03/2021	DIRECCION DE PENSION		16H2		GP Folio: 36 (CUOTAS DE PENSIONES DE ESTADO. GP Folio: 36)	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
D00020	25/03/2021					2DA.QNA.MARZO (TRASPASO A BANORTE)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00082	25/03/2021	DIRECCION DE PENSION		3128		GP Folio: 40 (PAGO CUOTAS DE LA 2DA.QNA.MARZO	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$115,366.14	\$61,165.40	\$141,526.76	\$35,004.78
C00057	01/03/2021	DIDESMA,S.A. DE C.V.	646	1BD4		GP Directo 24 DIDESMA,S.A. DE C.V., Pago: 24 (PONCHADO DE PLAYEREAS PAR	\$0.00	\$1,322.40	\$114,043.74	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00006	02/03/2021			F-120,121		IR:6, Deportes (RENTA ESPACIO PARA ALBERCAS MARZO 2021 IR Folio: 6)	\$50,000.00	\$0.00	\$164,043.74	
C00060	02/03/2021	JAVIER BANDERAS MOR	2854	00AKV		GP Directo 42 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 27 (ARBITRAJE SEPTIMA JORN	\$0.00	\$3,364.00	\$160,679.74	
C00061	03/03/2021	TRANSPORTES TURISTIC	3325	FMH		GP Directo 43 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA DE CV, Pago: 28 (TRAS	\$0.00	\$5,000.00	\$155,679.74	
I00007	10/03/2021			VARIOS		IR:7, Deportes (COMISION DE MAQ.DE COCA COLA EN ALVAREZ DEL CASTILLO I	\$539.00	\$0.00	\$156,218.74	
D00013	12/03/2021					BANORTE CTA.8817 (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$100,000.00	\$56,218.74	
C00069	12/03/2021	JAVIER BANDERAS MOR	A 2943	0HB8		GP Directo 56 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 30 (SERVICIO DE ARBITRAJE R	\$0.00	\$3,364.00	\$52,854.74	
C00070	12/03/2021	JAVIER BANDERAS MOR	A 2944	00S18		GP Directo 57 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 31 (ARBITRAJE RAMA VARONIL	\$0.00	\$3,364.00	\$49,490.74	
I00011	12/03/2021			F 122		IR:11, Deportes (RENTA DE CANCHA DE PASTO NATURAL IR Folio: 11)	\$10,000.00	\$0.00	\$59,490.74	
C00071	16/03/2021	GLOBAL		S/F	01ESX	GP Directo 58 GLOBAL, Pago: 32 (. GP Directo 58 GLOBAL, Pago: 32)	\$0.00	\$394.00	\$59,096.74	
C00089	18/03/2021	GERTHUR'S SA DE CV	G415	00GIZ		GP Directo 70 GERTHUR'S SA DE CV, Pago: 44 (TRASPORTE A EL SALTO (COPA	\$0.00	\$4,000.00	\$55,096.74	
C00090	18/03/2021	GERTHUR'S SA DE CV	G 414	1PW0		GP Directo 71 GERTHUR'S SA DE CV, Pago: 45 (TRASPORTE JUGADORES A ZAPI	\$0.00	\$5,000.00	\$50,096.74	
C00080	25/03/2021	GLOBAL		s/f	1NDL	GP Directo 64 GLOBAL, Pago: 38 (COMPLEMENTO DEDUCIBLE SINIESTRO SILVEI	\$0.00	\$132.60	\$49,964.14	
D00017	30/03/2021					S/C (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ERRONEA)	\$626.40	\$0.00	\$50,590.54	
D00017	30/03/2021					S/C (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ERRONEA)	\$0.00	\$626.40	\$49,964.14	
C00085	31/03/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	21937	OSJ4		GP Directo 67 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 41 (COMPRA DE 3,000 CAJAS PARA	\$0.00	\$14,848.00	\$35,116.14	
C00094	31/03/2021	HSBC		EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 75 HSBC, Pago: 49 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 75 HSBC, P.	\$0.00	\$111.36	\$35,004.78	
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$0.00	\$350,000.00	\$236,552.28	\$113,447.72
C00063	10/03/2021	NOMINA 1RA.QNA.MARZ		24568		GP Folio: 32 (1RA.QNA.MARZO DE PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP Folio: 3	\$0.00	\$83,051.87	-\$83,051.87	
D00012	11/03/2021					TRASPASO (TRASPASO A BANORTE)	\$150,000.00	\$0.00	\$66,948.13	
C00065	12/03/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		001		GP Folio: 33 (1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 33)	\$0.00	\$2,081.12	\$64,867.01	
C00066	12/03/2021	CARMEN SUSANA CASTI		002		GP Folio: 34 (1RA.QNA.MARZO	\$0.00	\$2,000.63	\$62,866.38	
C00067	12/03/2021	MARIA DE JESUS MACIA		003		GP Folio: 35 (1RA.QNA.MARZO. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,000.63	\$60,865.75	
C00068	12/03/2021	Argel Omar Gomez Mayor:	5306	004		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 29 (REPOSICION DE FONDO. GP Argel	\$0.00	\$8,406.29	\$52,459.46	
E00004	22/03/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		005		JANETTE GUZMAN NAVA (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$49,459.46	
D00018	23/03/2021					TRASPASO (TRASPASO A BANORTE)	\$150,000.00	\$0.00	\$199,459.46	
D00021	24/03/2021					TRASPASO A BANORTE (TRASPASO A BANORTE)	\$50,000.00	\$0.00	\$249,459.46	
C00077	25/03/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		'006		GP Folio: 37 (2DA.QNA.MARZO. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,831.12	\$247,628.34	
E00005	25/03/2021	CANCELADO		'007		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$247,628.34	
E00005	25/03/2021	CANCELADO		'007		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$247,628.34	
C00078	25/03/2021	CARMEN SUSANA CASTI		'008		GP Folio: 38 (2DA.QNA.MARZO	\$0.00	\$2,000.63	\$245,627.71	
C00079	25/03/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	AIF38	010		GP Directo 63 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 37 (2DA.QNA.MARZO C	\$0.00	\$3,132.00	\$242,495.71	
C00081	25/03/2021	NOMINA 2DA.QNA.MARZ		1972,4319		GP Folio: 39 (2DA.QNA.MARZO,NOMINA DE BASE CON P.V. Y CONTRATO. GP Fo	\$0.00	\$63,682.70	\$178,813.01	
C00081	25/03/2021	NOMINA 2DA.QNA.MARZ		1972,4319		(2DA.QNA.MARZO,NOMINA DE BASE CON P.V. Y CONTRATO. GP Folio: 39)	\$0.00	\$44,220.15	\$134,592.86	
D00020	25/03/2021					BANSI (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$16,790.71	\$117,802.15	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00095	25/03/2021	MARIA DE JESUS MACIA			'009	GP Folio: 41 (2DA.QNA.MARZO. GP Folio: 41)	\$0.00	\$2,000.63	\$115,801.52	
C00092	31/03/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 73 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 47 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$2,353.80	\$113,447.72	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$0.00	\$124,764.50	\$10,004.79	\$114,759.71
D00013	12/03/2021					TRASPASO A BANORTE (TRASPASO A BANORTE)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
I00008	16/03/2021		VARIOS			IR:8, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 8)	\$20,044.50	\$0.00	\$120,044.50	
I00009	16/03/2021		VARIOS			IR:9, DEPORTES (COBRO POR TERAPIAS (VARIOS FOLIOS) IR Folio: 9)	\$4,720.00	\$0.00	\$124,764.50	
C00083	25/03/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	80173	5905		GP Directo 65 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 39 (TONER PARA AREA CONTABLE.	\$0.00	\$2,190.39	\$122,574.11	
C00084	31/03/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	6811	7434		GP Directo 66 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 40 (COMPRA DE VALE	\$0.00	\$6,000.00	\$116,574.11	
C00091	31/03/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 72 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 46 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$1,814.40	\$114,759.71	
Total :							745,069.07	916,261.65	1,064,239.12	597,091.60