



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023
11:50 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	\$99,901.41	\$24,000.00	\$348.00	\$123,553.41
I00023	11/05/2021			VARIOS		IR:20, General (Varios)		\$8,500.00	\$0.00	\$108,401.41
I00054	11/05/2021			VARIOS		IR:46, General (VARIOS IR Folio: 46)		\$8,500.00	\$0.00	\$116,901.41
I00018	26/05/2021					DEPOSITO (DEPOSITO)		\$7,000.00	\$0.00	\$123,901.41
C00160	31/05/2021	HSBC		EDO.CTA	EDO.CTA.	GP Directo 178 HSBC, Pago: 88 (COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 178 HSBC,		\$0.00	\$348.00	\$123,553.41
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.02	\$33,581.62	\$33,581.42	\$0.18
D00037	13/05/2021					1RA.QNA.MAYO (TRASPASO A BANSI)		\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69
C00134	13/05/2021	DIRECCION DE PENSION		1301		GP Folio: 53 (CUOTAS DE PENSIONES DEL ESTADO 1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 5:		\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02
D00039	27/05/2021					2DA.QNA.MAYO (TRASPASO A BANSI)		\$16,790.91	\$0.00	\$16,790.89
C00155	27/05/2021	DIRECCION DE PENSION		45279		GP Folio: 62 (CUOTAS DE PENSIONES DEL ESTADO 2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 6:		\$0.00	\$16,790.71	\$0.18
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$34,995.50	\$0.00	\$0.00	\$34,995.50
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$226,614.09	\$346,750.33	\$220,629.31	\$352,735.11
I00021	12/05/2021		F-127			IR:18, GENERAL (SUBSIDIO MAYO IR Folio: 18)		\$346,750.33	\$0.00	\$573,364.42
C00133	13/05/2021	NOMINA 1RA.QNA.MAYO		3948		GP Folio: 52 (1RA.QNA.MAYO PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP Folio: 52)		\$0.00	\$83,051.87	\$490,312.55
C00136	13/05/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		17		GP Folio: 54 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 54)		\$0.00	\$1,831.12	\$488,481.43
C00137	14/05/2021	CARMEN SUSANA CASTI		18		GP Folio: 55 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 55)		\$0.00	\$2,000.63	\$486,480.80
C00138	14/05/2021	MARIA DE JESUS MACIA		19		GP Folio: 56 (1RA.QNA.MAYO. GP Folio: 56)		\$0.00	\$2,000.63	\$484,480.17
D00038	17/05/2021					SAT (PAGO RETENCIONES DE ISR ABRIL 2021)		\$0.00	\$26,372.00	\$458,108.17
C00140	17/05/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	36T1-0,1,4	2052		GP Directo 141 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 75 (SERV		\$0.00	\$649.00	\$457,459.17
C00147	20/05/2021	Argel Omar Gomez Mayor	7147	20		GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP		\$0.00	\$9,108.98	\$448,350.19
C00149	27/05/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		221		GP Folio: 57 (2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 57)		\$0.00	\$1,831.12	\$446,519.07
C00150	27/05/2021	CARMEN SUSANA CASTI		222		GP Folio: 58 (2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 58)		\$0.00	\$2,000.63	\$444,518.44
C00151	27/05/2021	MARIA DE JESUS MACIA		223		GP Folio: 59 (2DA.QNA.MAYO. GP Folio: 59)		\$0.00	\$2,000.63	\$442,517.81
C00152	28/05/2021	NOMINA 2DA.QNA.MAYO		6996		GP Folio: 60 (2DA.QNA.MAYO PERSONAL DE BASE Y DE CONTRATO. GP Folio: 60		\$0.00	\$111,635.30	\$330,882.51
C00153	28/05/2021	NOMINA 2DA.QNA.MAYO		6996		GP Folio: 60 (2DA.QNA.MAYO PERSONAL DE BASE Y DE CONTRATO. Cancelaci		\$0.00	-\$111,635.30	\$442,517.81
C00154	28/05/2021	2DA.QNA.MAYO PERSON		16996		GP Folio: 61 (2DA.QNA.MAYO PERSONAL DE BASE Y DE CONTRATO. GP Folio: 6		\$0.00	\$89,295.50	\$353,222.31
C00159	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA.	EDO.CTA.		GP Directo 177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 87 (COMISIONES BAN		\$0.00	\$487.20	\$352,735.11
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$125,264.60	\$62,400.00	\$133,028.88	\$54,635.72
C00128	03/05/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	9EF0	4625		GP Directo 134 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 68 (2DA.QNA.ABRIL C		\$0.00	\$3,132.00	\$122,132.60
C00129	04/05/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	4763	4763		GP Directo 135 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 69 (VALES DE GASOI		\$0.00	\$6,000.00	\$116,132.60
C00130	04/05/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	183	8987		GP Directo 136 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 70 (JUECEO PARA ENT		\$0.00	\$8,120.00	\$108,012.60



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023
11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00020	11/05/2021					IR:17, DEPORTES (RENTA DE CANCHA DE PASTO NATURAL IR Folio: 17)	\$10,000.00	\$0.00	\$118,012.60	
C00131	12/05/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	6244	6244	6244	GP Directo 137 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 71 (VALES DE GASOL)	\$0.00	\$6,000.00	\$112,012.60	
C00132	13/05/2021	GONZALO BEJARANO LE	2292,93	1147	1147	GP Directo 138 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 72 (IMPRESION DE HOJA	\$0.00	\$974.40	\$111,038.20	
D00037	13/05/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.71	\$94,247.49	
C00135	13/05/2021	API GLOBAL S.A DE C.V	2580	74338	74338	GP Directo 139 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 73 (CARTUCHO TINTA COLOR NEC	\$0.00	\$557.98	\$93,689.51	
C00139	14/05/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	E139	3949	3949	GP Directo 140 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 74 (1RA.QNA.MAYO C	\$0.00	\$3,132.00	\$90,557.51	
I00022	14/05/2021					IR:19, DEPORTES (RENTA DE ESPACIO PARA ALBERCAS IR Folio: 19)	\$50,000.00	\$0.00	\$140,557.51	
C00141	18/05/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	98EA	5782	5782	GP Directo 142 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 76 (1RA.QNA.MAYO C	\$0.00	\$3,132.00	\$137,425.51	
C00142	19/05/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	7906	7906	7906	GP Directo 143 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 77 (VALES DE GASOL	\$0.00	\$12,180.00	\$125,245.51	
C00143	19/05/2021	ENEDINA GOMEZ GUTIER	E334	1866	1866	GP Directo 144 ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ, Pago: 78 (MATERIAL DEPORTIVO (\$0.00	\$9,487.87	\$115,757.64	
C00144	19/05/2021	ENEDINA GOMEZ GUTIER	E335	4444	4444	GP Directo 145 ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ, Pago: 79 (ENVIO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$100.00	\$115,657.64	
C00146	19/05/2021	INTERCOMPRAS COMER	60806	60806	60806	GP Directo 147 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO,S.A. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$5,832.00	\$109,825.64	
C00148	20/05/2021	PRODUCTOS RIVAL, S.A	4514	3795	3795	GP Directo 173 PRODUCTOS RIVAL, S.A. DE C.V., Pago: 83 (PINTURA VERDE PAI	\$0.00	\$3,266.99	\$106,558.65	
C00145	21/05/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	224B	2483	2483	GP Directo 146 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 80 (BROCHAS, REPUESTO	\$0.00	\$5,428.80	\$101,129.85	
I00019	21/05/2021					IR:16, DEPORTES (VARIOS IR Folio: 16)	\$2,400.00	\$0.00	\$103,529.85	
D00039	27/05/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.91	\$86,738.94	
C00156	28/05/2021	PINTURAS CASTHER S.A	5335	9413	9413	GP Directo 174 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 84 (PINTURA ESMALTE. G	\$0.00	\$22,572.02	\$64,166.92	
C00157	28/05/2021	SANDRA TORRES SANCHE	131	25633	25633	GP Directo 175 SANDRA TORRES SANCHEZ, Pago: 85 (BOMBA CENTRIFUGA DE	\$0.00	\$9,450.00	\$54,716.92	
C00158	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA	EDO.CTA.	EDO.CTA.	GP Directo 176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 86 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$81.20	\$54,635.72	
Total :							486,775.58	466,731.95	387,587.61	565,919.92