



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.18	\$27,916.88	\$27,916.88	\$0.18
	D00060	04/11/2021				S/C (TRASPASO A BANSI)		\$1,523.66	\$0.00	\$1,523.84
	C00357	04/11/2021	DIRECCION DE PENSION		0552	GP Folio: 134 (PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Fc		\$0.00	\$1,523.66	\$0.18
	D00063	12/11/2021				(TRASPASO A BANSI)		\$13,196.61	\$0.00	\$13,196.79
	C00371	12/11/2021	DIRECCION DE PENSION		9529	GP Folio: 142 (PAGO DE PENSIONES 1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 142)		\$0.00	\$13,196.61	\$0.18
	D00066	29/11/2021				2DA.QNA.NOVIEMBRE (TRASPASO A BANSI)		\$13,196.61	\$0.00	\$13,196.79
	C00391	29/11/2021	DIRECCION DE PENSION		4035	GP Folio: 155 (CUOTAS DE PENSIONES DEL ESTADO. GP Folio: 155)		\$0.00	\$13,196.61	\$0.18
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$424,576.47	\$446,750.33	\$695,138.43	\$176,188.37
	C00349	01/11/2021	RECIBOS DE NOMINA		82281	GP Folio: 132 (NOMINA 2DA. QNA. OCTUBRE PERSONAL DE BASE. GP Folio: 132)		\$0.00	\$52,769.09	\$371,807.38
	C00350	01/11/2021	ANTONIO PLASCENCIA A 3B45		0734	GP Directo 368 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 206 (PAGO 2DA. QNA.		\$0.00	\$3,132.00	\$368,675.38
	C00351	01/11/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ E4BB		8828	GP Directo 369 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 207 (PAGO 2DA. QNA		\$0.00	\$3,132.00	\$365,543.38
	C00352	03/11/2021	Argel Omar Gomez Mayor: 1391		29	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 208 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg		\$0.00	\$4,299.36	\$361,244.02
	C00353	04/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU 78T1-0,1,4		2052	GP Directo 379 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 209 (PAG		\$0.00	\$599.00	\$360,645.02
	C00355	04/11/2021	DIRECCION DE PENSION		0552	GP Folio: 133 (TRASPASO CUOTA DE PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Fc		\$0.00	\$1,523.66	\$359,121.36
	D00060	04/11/2021				S/C (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$1,523.66	\$357,597.70
	C00356	04/11/2021	DIRECCION DE PENSION		0552	GP Folio: 133 (TRASPASO CUOTA DE PENSIONES 2DA QNA DE OCTUBRE. Cance		\$0.00	-\$1,523.66	\$359,121.36
	D00061	04/11/2021				S/C (TRASPASO A BANORTE)		\$100,000.00	\$0.00	\$459,121.36
	C00395	04/11/2021	DIRECCION DE PENSION		6934	GP Folio: 156 (APORTACIONES PENSIONES POR ACUERDO EN LAUDO MA.GPE.		\$0.00	\$195,158.98	\$263,962.38
	C00396	04/11/2021	IPEJAL	OF 2121	6934	GP Directo 416 IPEJAL, Pago: 226 (PAGO DE CUOTAS CONVENIO DE LAUDO MA.		\$0.00	\$156,895.90	\$107,066.48
	C00359	11/11/2021	Recibo de Nominas		373	GP Folio: 135 (PAGO DE NOMINA 1 QNA DE NOVIEMBRE PERSONAL DE BASE Y		\$0.00	\$81,942.96	\$25,123.52
	C00361	11/11/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		30	GP Folio: 136 (NOMINA 1RA QNA DE NOVIEMBRE. GP Folio: 136)		\$0.00	\$2,081.12	\$23,042.40
	C00362	11/11/2021	MARIA GUADALUPE JUN		32	GP Folio: 137 (PAGO 1 QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 137)		\$0.00	\$4,665.38	\$18,377.02
	C00363	11/11/2021	LEONEL FONSECA URIBI		35	GP Folio: 138 (PAGO 1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,000.63	\$16,376.39
	C00375	11/11/2021	MARIO GONZALEZ ROJO		33	GP Folio: 143 (PAGO 1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 143)		\$0.00	\$2,000.63	\$14,375.76
	C00377	11/11/2021	SANTOS URIEL MACIAS		34	GP Folio: 144 (PAGO 1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 144)		\$0.00	\$1,000.31	\$13,375.45
	C00378	11/11/2021	HUMBERTO CARLOS MA		31	GP Folio: 145 (PAGO 1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 145)		\$0.00	\$1,000.31	\$12,375.14
	I00046	11/11/2021		Nov.		IR:41, GENERAL (SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE IR Folio: 41)		\$346.75	\$0.00	\$12,721.89
	I00047	11/11/2021		Nov.		Cancelación Ingreso Rec. GENERAL (SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE Cancelación		-\$346.75	\$0.00	\$12,375.14
	I00048	11/11/2021		NOVIEMBRE		IR:42, GENERAL (SUBSIDIO MES NOVIEMBRE IR Folio: 42)		\$346,750.33	\$0.00	\$359,125.47



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00347	12/11/2021	Recibo de Nominas			82281	GP Folio: 131 (Nomina 1ra. QNA. Personal de Base. GP Folio: 131)	\$0.00	\$52,769.09	\$306,356.38
C00348	12/11/2021	Recibo de Nominas			82281	GP Folio: 131 (Nomina 1ra. QNA. Personal de Base. Cancelación GP Folio: 131)	\$0.00	-\$52,769.09	\$359,125.47
C00364	12/11/2021	CARMEN SUSANA CASTI			36	GP Folio: 139 (PAGO 1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 139)	\$0.00	\$2,000.63	\$357,124.84
C00365	12/11/2021	MARIA DE JESUS MACIA			37	GP Folio: 140 (1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 140)	\$0.00	\$2,000.63	\$355,124.21
D00062	12/11/2021					1RA QNA NOVIEMBRE (CANCELACION DE CHEQUE N.38)	\$0.00	\$0.00	\$355,124.21
D00062	12/11/2021					1RA QNA NOVIEMBRE (CANCELACION DE CHEQUE N.38)	\$0.00	\$0.00	\$355,124.21
C00366	12/11/2021	ITZELH YARELI ANAYA G			39	GP Folio: 141 (1RA QNA NOVIEMBRE. GP Folio: 141)	\$0.00	\$3,000.41	\$352,123.80
D00063	12/11/2021					S/C (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$13,196.61	\$338,927.19
C00372	12/11/2021	FORMAS CONTINUAS DE 201			4959	GP Directo 387 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V, Pago: 217 (I	\$0.00	\$250.00	\$338,677.19
C00373	16/11/2021	ANTONIO PLASCENCIA A 5D48			0976	GP Directo 388 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 218 (FACTURA 5D48. I	\$0.00	\$3,132.00	\$335,545.19
C00374	16/11/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ 697D			3329	GP Directo 389 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 219 (FACTURA 697D.	\$0.00	\$3,132.00	\$332,413.19
C00376	17/11/2021	Argel Omar Gomez Mayor: 2625			40	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 220 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL.	\$0.00	\$6,119.20	\$326,293.99
D00064	19/11/2021					RETENCION ISR OCTUBRE (PAGO RETENCIONES DE ISR OCTUBRE)	\$0.00	\$27,054.00	\$299,239.99
C00380	25/11/2021	API GLOBAL S.A DE C.V 205620			33442	GP Directo 404 API GLOBAL S.A DE C.V, Pago: 222 (NOBREAK PARA AREA JURID	\$0.00	\$1,459.00	\$297,780.99
D00065	26/11/2021					Transferencia 2756 (PAGO 2DA.QNA.NOVIEMBRE PERSONAL DE CONTRATO)	\$0.00	\$4,001.26	\$293,779.73
C00381	29/11/2021	NOMINA 2DA.QNA.NOV.F			70662	GP Folio: 146 (PAGO DE 2DA.QNA.NOV.PERSONAL DE BASE Y CONTRATO. GP F	\$0.00	\$81,942.96	\$211,836.77
C00382	29/11/2021	JANETTE GUZMAN NAVA			41	GP Folio: 147 (PAGO NOMINA 2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 147)	\$0.00	\$2,081.12	\$209,755.65
C00383	29/11/2021	HUMBERTO CARLOS MA			42	GP Folio: 148 (PAGO NOMINA 2DA.QNA.NOV.. GP Folio: 148)	\$0.00	\$1,000.31	\$208,755.34
C00384	29/11/2021	MARIA GUADALUPE JUN			43	GP Folio: 149 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 149)	\$0.00	\$4,665.38	\$204,089.96
C00385	29/11/2021	MARIO GONZALEZ ROJO			44	GP Folio: 150 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 150)	\$0.00	\$2,000.63	\$202,089.33
C00386	29/11/2021	SANTOS URIEL MACIAS :			45	GP Folio: 151 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 151)	\$0.00	\$1,000.31	\$201,089.02
C00387	29/11/2021	LEONEL FONSECA URIBI			46	GP Folio: 152 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 152)	\$0.00	\$2,000.63	\$199,088.39
C00388	29/11/2021	ITZELH YARELI ANAYA G			47	GP Folio: 153 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. GP Folio: 153)	\$0.00	\$3,000.41	\$196,087.98
C00389	29/11/2021	ITZELH YARELI ANAYA G			47	GP Folio: 153 (2DA.QNA.NOVIEMBRE. Cancelación GP Folio: 153)	\$0.00	-\$3,000.41	\$199,088.39
C00390	29/11/2021	ITZELH YARELI ANAYA G			47	GP Folio: 154 (2DA.QNA.DE NOVIEMBRE. GP Folio: 154)	\$0.00	\$3,000.41	\$196,087.98
D00066	29/11/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$13,196.61	\$182,891.37
C00392	30/11/2021	Argel Omar Gomez Mayor: 80162			48	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 223 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$5,872.44	\$177,018.93
C00394	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA			EDO.CTA.	GP Directo 415 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 225 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$830.56	\$176,188.37
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$190,477.92	\$71,361.00	\$144,833.00
D00061	04/11/2021					S/C (TRASPASO A BANORTE)	\$0.00	\$100,000.00	\$90,477.92
C00354	05/11/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA 198			9739	GP Directo 380 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 210 (COMPRA DE RELC	\$0.00	\$4,060.00	\$86,417.92
C00358	05/11/2021	JOSE LUIS MENDOZA RL 394			2186	GP Directo 381 JOSE LUIS MENDOZA RUVALCABA, Pago: 211 (COMPRA DE SET I	\$0.00	\$3,132.00	\$83,285.92
C00360	11/11/2021	LILIANA REAL CARABES EC0D			4081	GP Directo 382 LILIANA REAL CARABES, Pago: 212 (PAGO DE CUBREBOCAS. GP	\$0.00	\$464.00	\$82,821.92
C00367	12/11/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA 9547			232	GP Directo 383 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 213 (VALES DE GAS	\$0.00	\$7,000.00	\$75,821.92



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00368	12/11/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	9547	232	GP Directo 384	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 214 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$7,180.00	\$68,641.92
C00369	12/11/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	200	8076	GP Directo 385	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 215 (PAGO DE MEDALL	\$0.00	\$14,500.00	\$54,141.92
C00370	12/11/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	199	0426	GP Directo 386	MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 216 (PAGO JUECEO C/	\$0.00	\$6,960.00	\$47,181.92
C00379	19/11/2021	SAN MEX DE JALISCO S.	1311	1311	GP Directo 403	SAN MEX DE JALISCO S.A DE C.V, Pago: 221 (SERVICIO DE LIMPI	\$0.00	\$1,508.00	\$45,673.92
I00044	26/11/2021		F-149,150		IR:39,	DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS ALVARES DEL CASTI	\$50,000.00	\$0.00	\$95,673.92
I00045	30/11/2021		VARIOS		IR:40,	DEPORTES (RENTA IR Folio: 40)	\$21,361.00	\$0.00	\$117,034.92
C00393	30/11/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 414	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 224 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$29.00	\$117,005.92
Total :						623,554.56	546,028.21	867,888.31	301,694.46