



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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	Saldos
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	\$1,523.66	\$1,523.66	\$0.18
	D00059	15/10/2021				S/C (TRASPASO A BANSI)	\$1,523.66	\$0.00	\$1,523.84	
	C00331	15/10/2021	IPEJAL		217045	GP Folio: 119 (CUOTA DE PENSIONES DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,523.66	\$0.18	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$304,994.90	\$346,750.33	\$227,168.76	\$424,576.47
	D00057	05/10/2021				SAT (PAGO RETENCIONES DE ISR SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$59,649.00	\$245,345.90	
	C00318	11/10/2021	TOTAL PLAY TELECOMUN	49t1-0,1,4	2052	GP Directo 356 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 194 (pag	\$0.00	\$649.00	\$244,696.90	
	D00058	15/10/2021				ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL (CREACION DE FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$10,000.00	\$234,696.90	
	C00326	15/10/2021	CARMEN SUSANA CASTI		266	GP Folio: 114 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 114)	\$0.00	\$2,000.63	\$232,696.27	
	C00327	15/10/2021	MARIA DE JESUS MACIA		267	GP Folio: 115 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 115)	\$0.00	\$2,000.63	\$230,695.64	
	C00328	15/10/2021	HUMBERTO CARLOS MA		268	GP Folio: 116 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 116)	\$0.00	\$1,000.31	\$229,695.33	
	C00329	15/10/2021	MARIA GUADALUPE JUN		269	GP Folio: 117 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 117)	\$0.00	\$4,665.38	\$225,029.95	
	C00330	15/10/2021	PAGO 1RA QUINCENA DI		6872	GP Folio: 118 (PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 118)	\$0.00	\$34,370.18	\$190,659.77	
	D00059	15/10/2021				S/C (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$1,523.66	\$189,136.11	
	C00333	15/10/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		265	GP Folio: 121 (NOMINA 1RA.QNA.OCTUBRE. GP Folio: 121)	\$0.00	\$2,081.12	\$187,054.99	
	I00042	20/10/2021		1		IR:37, GENERAL (SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 37)	\$346,750.33	\$0.00	\$533,805.32	
	C00332	25/10/2021	SERGIO PATRICIO Y ROE		9788	GP Folio: 120 (NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 120)	\$0.00	\$3,791.98	\$530,013.34	
	C00334	28/10/2021	NOMINA 2DA.QNA. OCTU		59202	GP Folio: 122 (PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE. GP Folio: 122)	\$0.00	\$86,137.92	\$443,875.42	
	C00335	29/10/2021	CARMEN SUSANA CASTI		022	GP Folio: 123 (PAGO 2DA QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.63	\$441,874.79	
	C00336	29/10/2021	MARIA DE JESUS MACIA		023	GP Folio: 124 (PAGO 2DA QNA OCTUBRE. GP Folio: 124)	\$0.00	\$2,000.63	\$439,874.16	
	C00337	29/10/2021	HUMBERTO CARLOS MA		024	GP Folio: 125 (PAGO 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Folio: 125)	\$0.00	\$1,000.31	\$438,873.85	
	C00338	29/10/2021	MARIA GUADALUPE JUN		025	GP Folio: 126 (PAGO 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Folio: 126)	\$0.00	\$4,665.38	\$434,208.47	
	C00339	29/10/2021	MARIO GONZALEZ ROJO		026	GP Folio: 127 (NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Folio: 127)	\$0.00	\$4,001.26	\$430,207.21	
	C00340	29/10/2021	SANTOS URIEL MACIAS		027	GP Folio: 128 (NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Folio: 128)	\$0.00	\$1,000.31	\$429,206.90	
	C00341	29/10/2021	LEONE FONSECA URIBE		028	GP Folio: 129 (NOMINA 2DA QNA OCTUBRE. GP Folio: 129)	\$0.00	\$2,000.63	\$427,206.27	
	C00342	29/10/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		021	GP Folio: 130 (NOMINA 2DA QNA DE OCTUBRE. GP Folio: 130)	\$0.00	\$2,081.12	\$425,125.15	
	C00344	31/10/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		EDO CTA	GP Directo 365 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 203 (PAGO DE COMISI	\$0.00	\$548.68	\$424,576.47	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$175,941.47	\$50,000.00	\$35,463.55	\$190,477.92
	C00345	07/10/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	1071	1071	GP Directo 366 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 204 (VALES DE GASC	\$0.00	\$10,820.00	\$165,121.47	
	C00346	07/10/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	1071	1071	GP Directo 367 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 205 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$3,360.00	\$161,761.47	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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
C00319	15/10/2021	GONZALO BEJARANO LE	A2679	73656	GP Directo 357 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 195 (IMPRESION DE HOJ,	\$0.00	\$672.80	\$161,088.67	
C00320	15/10/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	E9B3	255478	GP Directo 358 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 196 (COORDINADOR I	\$0.00	\$3,132.00	\$157,956.67	
C00321	15/10/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	45F1	259922	GP Directo 359 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 197 (COORDINADOR	\$0.00	\$2,187.79	\$155,768.88	
C00322	15/10/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	45F1	259922	GP Directo 360 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 198 (COMPLEMENTO	\$0.00	\$944.21	\$154,824.67	
C00323	21/10/2021	GONZALO BEJARANO LE	A2706	68768	GP Directo 361 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 199 (LONA PARA VIA REC	\$0.00	\$126.58	\$154,698.09	
C00324	21/10/2021	GONZALO BEJARANO LE	A2706	68768	GP Directo 362 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 200 (COMPLEMENTO LON	\$0.00	\$16.97	\$154,681.12	
C00325	25/10/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	574687	574687	GP Directo 363 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 201 (VALES DE GASC	\$0.00	\$14,180.00	\$140,501.12	
I00043	27/10/2021		146,147		IR:38, DEPORTES (RENTA DEL MES DE OCTUBRE IR Folio: 38)	\$50,000.00	\$0.00	\$190,501.12	
C00343	31/10/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 364 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 202 (PAGO DE COMISI	\$0.00	\$23.20	\$190,477.92	
Total :						489,436.54	398,273.99	264,155.97	623,554.56