



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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	\$8,848.35	\$0.00	\$348.35	\$8,500.00
	C00317	01/09/2021	HSBC	F	F	GP Directo 355 HSBC, Pago: 193 (COMISION BANCARIA. GP Directo 355 HSBC, Pa	\$0.00	\$348.35	\$8,500.00	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	\$0.18	\$38,924.74	\$38,924.74	\$0.18
	D00054	13/09/2021				1RA.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$19,462.37	\$0.00	\$19,462.55	
	C00281	13/09/2021	DIRECCION DE PENSION		1405	GP Folio: 99 (CUOTAS DE PENSIONES DE 1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 99)	\$0.00	\$19,462.37	\$0.18	
	D00055	28/09/2021				2DA.QNA. SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$19,462.37	\$0.00	\$19,462.55	
	C00299	28/09/2021	DIRECCION DE PENSION		8344	GP Folio: 107 (PAGO DE CUOTAS PENSIONES EDO.2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP F	\$0.00	\$19,462.37	\$0.18	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-004						Banorte Cta.No.1093638808	\$301,751.28	\$618,913.83	\$615,670.21	\$304,994.90
	D00053	01/09/2021				SAT AGOSTO 2021 (PAGO RETENCIONES DE ISR AGOSTO 2021)	\$0.00	\$26,916.00	\$274,835.28	
	C00274	01/09/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	EA27	7377	GP Directo 310 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 167 (2DA.QNA.AGOST	\$0.00	\$3,132.00	\$271,703.28	
	C00275	01/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	78T1-0,14	2052	GP Directo 311 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 168 (Serv	\$0.00	\$401.00	\$271,302.28	
	C00276	01/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	78T1-0,1,4	2052	GP Directo 312 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 169 (Serv	\$0.00	\$198.00	\$271,104.28	
	C00277	01/09/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	F954	2848	GP Directo 313 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 170 (2DA.QNA.AGOST	\$0.00	\$3,132.00	\$267,972.28	
	C00280	13/09/2021	NOMINA 1RA.QNA.SEPTI		9451	GP Folio: 98 (PAGO 1RA.QNA.SEPTIEMBRE PERSONAL DE BASE Y CONTATO. GI	\$0.00	\$83,985.08	\$183,987.20	
	D00054	13/09/2021				TRASPASO A BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$19,462.37	\$164,524.83	
	C00282	13/09/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		251	GP Folio: 100 (PAGO DE NOMINA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 100)	\$0.00	\$1,831.12	\$162,693.71	
	C00283	13/09/2021	CARMEN SUSANA CASTI		252	GP Folio: 101 (PAGO 1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 101)	\$0.00	\$2,000.63	\$160,693.08	
	C00284	13/09/2021	MARIA DE JESUS MACIA		253	GP Folio: 102 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 102)	\$0.00	\$2,000.63	\$158,692.45	
	C00285	13/09/2021	HUMBERTO CARLOS MA		254	GP Folio: 103 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 103)	\$0.00	\$1,000.32	\$157,692.13	
	C00286	13/09/2021	MARIA GUADALUPE JUN		255	GP Folio: 104 (1RA.QNA.SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,665.38	\$153,026.75	
	I00036	13/09/2021		141		IR:32, GENERAL (SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE IR Folio: 32)	\$346,750.33	\$0.00	\$499,777.08	
	C00287	14/09/2021	Argel Omar Gomez Mayor	62B4	256	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 173 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$4,588.30	\$495,188.78	
	C00314	15/09/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	F	10722	GP Directo 352 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 190 (PAGO 1RA.QNA.:	\$0.00	\$1,984.00	\$493,204.78	
	C00315	15/09/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	F	10722	GP Directo 353 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 191 (COMP.1RA.QNA.	\$0.00	\$1,148.00	\$492,056.78	
	C00316	15/09/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	F	6752	GP Directo 354 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 192 (1RA.QNA.SEPTIE	\$0.00	\$3,132.00	\$488,924.78	
	C00293	22/09/2021	Argel Omar Gomez Mayor	46812,13	257	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 179 (REPOSICION DE FONDO. GP Arg	\$0.00	\$8,675.15	\$480,249.63	
	C00297	28/09/2021	NOMINA 2DA.QNA.SEPTI		8920	GP Folio: 105 (NOMINA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE PERSONAL DE BASE Y CONTRAT	\$0.00	\$83,985.08	\$396,264.55	
	C00298	28/09/2021	NOMINA DE FINIQUITO		4882	GP Folio: 106 (PAGO DE FINIQUITO PERSONAL DE CONFIANZA. GP Folio: 106)	\$0.00	\$207,911.50	\$188,353.05	
	D00055	28/09/2021				2DA.QNA.SEPTIEMBRE (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$19,462.37	\$168,890.68	
	C00300	28/09/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		258	GP Folio: 108 (2DA.QNA.SEPTIEMBRE. GP Folio: 108)	\$0.00	\$2,081.12	\$166,809.56	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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
C00301	28/09/2021	CARMEN SUSANA CASTI			259	GP Folio: 109 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 109)	\$0.00	\$2,000.63	\$164,808.93	
C00302	28/09/2021	MARIA DE JESUS MACIA			260	GP Folio: 110 (PAGO 2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 110)	\$0.00	\$2,000.63	\$162,808.30	
C00303	28/09/2021	HUMBERTO CARLOS MA			261	GP Folio: 111 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 111)	\$0.00	\$1,000.32	\$161,807.98	
C00304	28/09/2021	MARIA GUADALUPE JUN			262	GP Folio: 112 (2DA.QNA.SEPTEMBRE. GP Folio: 112)	\$0.00	\$4,665.38	\$157,142.60	
C00306	29/09/2021	CESAR IVAN RODRIGUEZ	905B		2225	GP Directo 340 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 184 (2DA.QNA.SEPTE	\$0.00	\$3,132.00	\$154,010.60	
C00309	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO.CTA		GP Directo 343 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 187 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$667.00	\$153,343.60	
I00041	30/09/2021		1			IR:36, GENERAL (AMPLIACION SUBSIDIO PARA CUBRIR LAUDO IR Folio: 36)	\$272,163.50	\$0.00	\$425,507.10	
C00310	30/09/2021	MARIA GUADALUPE JUN			263	GP Folio: 113 (PAGO DE CONVENIO POR LAUDO. GP Folio: 113)	\$0.00	\$118,000.00	\$307,507.10	
C00311	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA.	EDO.CTA.		GP Directo 344 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 188 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$667.00	\$306,840.10	
C00312	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO.CTA.	EDO.CTA.		Cancelación GP Directo 344 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 188 (COMI	\$0.00	-\$667.00	\$307,507.10	
C00313	30/09/2021	Argel Omar Gomez Mayor:	A 12429		264	GP Argel Omar Gomez Mayoral, Folio Pago: 189 (ARGEL OMAR GOMEZ MAYORAL.	\$0.00	\$2,512.20	\$304,994.90	
1112-005						Banorte Cta.No.1093638817	\$114,990.79	\$128,727.00	\$67,776.32	\$175,941.47
C00305	05/09/2021	EVOLUCION DE GRAFICA/	445 E		9234	GP Directo 339 EVOLUCION DE GRAFICA,S.A. DE C.V., Pago: 183 (PAGO DE PIRO	\$0.00	\$5,220.00	\$109,770.79	
C00278	09/09/2021	ORGANIZACIÓN LA LUNA	64647		64647	GP Directo 314 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 171 (VALES DE GASC	\$0.00	\$14,180.00	\$95,590.79	
C00279	13/09/2021	ACEROS MURILLO S.A D	5123		5548	GP Directo 315 ACEROS MURILLO S.A DE C.V, Pago: 172 (SOLERA PARA REPAR/	\$0.00	\$1,492.35	\$94,098.44	
C00288	17/09/2021	LILIANA REAL CARABES	EBFD		4032	GP Directo 327 LILIANA REAL CARABES, Pago: 174 (Compra de Cubrebocas para C	\$0.00	\$1,392.00	\$92,706.44	
C00289	17/09/2021	PLAMI SA DE CV	14845		36036	GP Directo 328 PLAMI SA DE CV, Pago: 175 (COMPRA DE BOREAL (CHAROL PAR	\$0.00	\$2,723.97	\$89,982.47	
C00290	20/09/2021	GONZALO BEJARANO LE	2598		8692	GP Directo 329 GONZALO BEJARANO LECHUGA, Pago: 176 (IMPRESION DE COU	\$0.00	\$276.08	\$89,706.39	
C00291	20/09/2021	CASIMIRO GUTIERREZ G	205		7683	GP Directo 330 CASIMIRO GUTIERREZ GOMEZ, Pago: 177 (LUCES BEAN PARA M	\$0.00	\$4,640.00	\$85,066.39	
C00292	20/09/2021	MIRIAM ALICIA BAUTISTA	194		3999	GP Directo 331 MIRIAM ALICIA BAUTISTA RAMIREZ, Pago: 178 (RENTA DE 150 VA	\$0.00	\$5,220.00	\$79,846.39	
I00035	23/09/2021		VARIOS			IR:31, DEPORTES (COBRO DE RENTA DE ESPACIOS VARIOS Y BAÑOS PUBLICO	\$33,242.00	\$0.00	\$113,088.39	
C00294	23/09/2021	CECAVETT,S.A. DE C.V.	706,707,708		708	GP Directo 336 CECAVETT,S.A. DE C.V., Pago: 180 (REPARACION DE CAMIONETA	\$0.00	\$9,048.00	\$104,040.39	
C00295	24/09/2021	PINTURAS CASTHER S.A	29277		7051	GP Directo 337 PINTURAS CASTHER S.A DE C.V, Pago: 181 (PINTURA VINILICA Y I	\$0.00	\$15,060.00	\$88,980.39	
C00296	24/09/2021	JOSE LUIS SIERRA VELA	275		0461	GP Directo 338 JOSE LUIS SIERRA VELAZQUEZ, Pago: 182 (LAMPARAS LED PAR/	\$0.00	\$5,322.32	\$83,658.07	
I00037	24/09/2021		F142,143			IR:33, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS PARA ALBERCAS DE SEPT. IR Folio: 33	\$50,000.00	\$0.00	\$133,658.07	
C00307	29/09/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	FA43		8924	GP Directo 341 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 185 (PAGO 2DA.QNA.!	\$0.00	\$3,132.00	\$130,526.07	
I00038	30/09/2021		VARIOS			IR:34, DEPORTES (VARIOS IR Folio: 34)	\$10,000.00	\$0.00	\$140,526.07	
I00039	30/09/2021		VARIOS			IR:35, DEPORTES (RENTA DE ESPACIOS VARIOS IR Folio: 35)	\$25,485.00	\$0.00	\$166,011.07	
I00040	30/09/2021					REEMBOLSO DE CAJA (REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA)	\$10,000.00	\$0.00	\$176,011.07	
C00308	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA		GP Directo 342 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 186 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$69.60	\$175,941.47	
Total :							425,590.59	786,565.57	722,719.62	489,436.54