

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



AUXILIAR DE BANCOS BANBAJIO CTA. 0411144550101



CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023

Gobierno de
TLAQUEPAQUE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

765,536.21

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA No DE CHEQUE

FECHA	No DE CHEQUE			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

765,536.21

SALDO SEGÚN CHEQUERA

765,536.21


MTRA. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO
DIRECTORA GENERAL DEL COMUCAT



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento forma parte
de la cuenta publica del
Consejo Municipal Contra las
Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.
del Municipio de Tlaquepaque



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 DIEGO RIVERA SN FTE 16
 COLONIA LOMAS DE TLAQUEPAQUE
 TLAQUEPAQUE(JAL), MEXICO.
 C.P. 45559

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 041114455
 R.F.C. CMC100305A89

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0411144550101
 CLABE INTERBANCARIA 030320900036869586
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.81 %
 RENDIMIENTOS \$ 3.42
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 26,437.70		\$ 880,119.75		\$ 141,021.24		\$ 765,536.21		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 409,780.14	\$ 182,344.75	30	112	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0411144550101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 26,437.70
10 NOV	6947302	TRASPASO DE RECURSOS(BI-69473023520) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO SA SERVICIOS (BI-69473023520)		\$ 4,517.78	\$ 21,919.92
10 NOV	3034800	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194331(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,994.00	\$ 9,925.92
13 NOV	1338883	DEPÓSITO SPEI:FAC 99 SUBSIDIO POR NOVIEMBRE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE CUENTA ORDENANTE:012320001195829834 REFERENCIA:1311238 HORA:10:36:36 CLAVE DE RASTREO:002601002311130000626200	\$ 188,642.48		\$ 198,568.40
14 NOV		PAGO DE SERVICIO : LUZ- CFE NACIONAL(BI-525884018432 GPO REFERENCIA: 014371711082242311120000021279(BI-525884018432 GPO		\$ 2,127.00	\$ 196,441.40
14 NOV		DEPÓSITO DE NgMINA		\$ 12,500.64	\$ 183,940.76
14 NOV		ENVÍO SPEI:TRASPASO A BANSI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:BANSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000972906606 REFERENCIA:5515005 HORA:12:11:40 CLAVE DE RASTREO:BB5515005018852		\$ 17,884.46	\$ 166,056.30
14 NOV		NgMINA QUINCENAL		\$ 26,263.22	\$ 139,793.08
14 NOV		PAGO DE SERVICIO : TELEFONO-TELMEX EN LINEA(BI-576924021323 GPO REFERENCIA: 3336970982(BI-576924021323 GPO		\$ 399.00	\$ 139,394.08



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
 COMUNITARIAD

Handwritten signature and date: 11/30/2023

Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 NOV		ENVÍO SPEI: RENTA DE IMPRESORAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SEITON DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320006430166132 REFERENCIA: 87316 HORA: 16:58:40 CLAVE DE RASTREO: BB1875000020513		\$ 1,512.73	\$ 137,881.35
14 NOV		ENVÍO SPEI: RENTA DE IMPRESORAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: SEITON DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320006430166132 REFERENCIA: 87553 HORA: 17:04:42 CLAVE DE RASTREO: BB2746783018372		\$ 3,896.09	\$ 133,985.26
17 NOV	1344084	DEPÓSITO SPEI: FAC 100 SUBSIDIO COMUCAT INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUEPAQUE CUENTA ORDENANTE: 012320001195829834 REFERENCIA: 1711238 HORA: 10:11:32 CLAVE DE RASTREO: 002601002311170000626012	\$ 691,401.85		\$ 825,387.11
22 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: TLAQUEPAQUE, JALISCO	\$ 72.00		\$ 825,459.11
23 NOV		ENVÍO SPEI: SERVICIO DE INTERNET(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AZTECA BENEFICIARIO: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 127180901050040129 REFERENCIA: 1901173 HORA: 14:37:06 CLAVE DE RASTREO: BB1901173020513		\$ 818.00	\$ 824,641.11
23 NOV		ENVÍO SPEI: CAJA DE PALETAS BOMBON REGALO A LOS NIÑO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: JORGE ALBERTO GUTIEREZ CORONADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320003221493428 REFERENCIA: 5750354 HORA: 16:39:10 CLAVE DE RASTREO: BB5750354018852		\$ 1,024.00	\$ 823,617.11
29 NOV		MEMORIA QUINCENAL		\$ 26,263.22	\$ 797,353.89
29 NOV		DEPÓSITO DE MEMORIA		\$ 12,500.64	\$ 784,853.25
29 NOV		ENVÍO SPEI: TRASPASO A BANSI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANSI BENEFICIARIO: BANSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 060320000972906606 REFERENCIA: 2767986 HORA: 15:36:20 CLAVE DE RASTREO: BB2767986018532		\$ 17,884.46	\$ 766,968.79
29 NOV	1215254	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,436.00	\$ 765,532.79
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9.42		\$ 765,536.21

Liga Lopez

Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra los Abusos de Poder, Tlaquepaque, G.D., del Municipio de Tlaquepaque

SALDO TOTAL* \$ 765,536.21
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 19



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

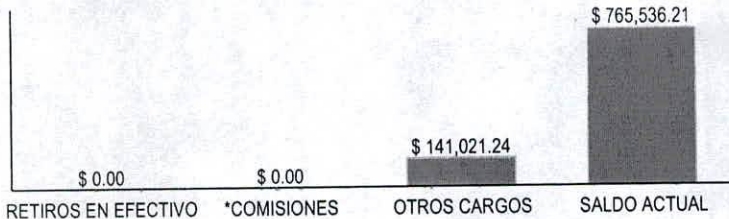
Gobierno de Jalisco

PAGINA 2 DE 5



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U ORIGENES EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SALDO INICIAL \$ 26,437.70
 DEPOSITOS \$ 880,119.75



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-12-01T19:22:35	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-12-01T19:51:43	G03	45559
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	7F4E9474-41C8-43F2-9DF2-48DBD2CE3E1D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MLKFacUVJc1OSfYf4+knHQhHHqV09B1XGK9lg3RjFhAr4hPA2aX15fODc2YeK0xdbnlbEynAZq1EYOn3yyc5SLniFDDqnpLQSiXPMcXBVBeazRVZujg71lDetFEK7W2lPFeHzdMRDe1rJ1tp9eMJ3FZxAsL9FnHG0g9Rzwt2YK9FyyoHcA0793MiE8shP67Uj4p3wV3lAz+nbuN9PI3sb3lbfDiTLsRGl7aZlDfCJ2mZ0R4Q+DWHPNzkrdFPvsTUWzmD+J35HvWu3bbCAdRUm+YWKM3Y3MUhxxUnxB/UR0mxDMN3X9b+NzjqDwJ3xxfYR4ZmBFmLJPbu4bgg==

SELLO DIGITAL

fA21Awdz9YFXM+we6t611oOqOG57het4ZE+se2AxXRJxunC4vJZNPOR8EH4VFCcGliqvUN6wUb+4cQpC2sPHlLn922KnRDzjuUEI9UxLMOIEN80WVptQW/27t8kwsnlTqgokGMlDeoSrSZ3CLsfJ9bNovDTJzkKg0vyZ6ctcVqvTnp7pbYgkYjGfY5A/HH+JzWzzJ11bhVj5mFXdsiMoFMlZrbZIVGvbCKfZXBW2VjlnQsVRd/VJusR/er8qCbgxkOxDpl9CLOzxmijaOlu9lgh7pD/LsD1WPHZIAJ2fyBmEeWw9EHZ3DBjbcfWitOEY1c0qt8Ufyf2jD4OQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7F4E9474-41C8-43F2-9DF2-48DBD2CE3E1D|2023-12-01T19:51:43|SFE0807172W8|fA21Awdz9YFXM+we6t611oOqOG57het4ZE+se2AxXRJxunC4vJZNPOR8EH4VFCcGliqvUN6wUb+4cQpC2sPHlLn922KnRDzjuUEI9UxLMOIEN80WVptQW/27t8kwsnlTqgokGMlDeoSrSZ3CLsfJ9bNovDTJzkKg0vyZ6ctcVqvTnp7pbY||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

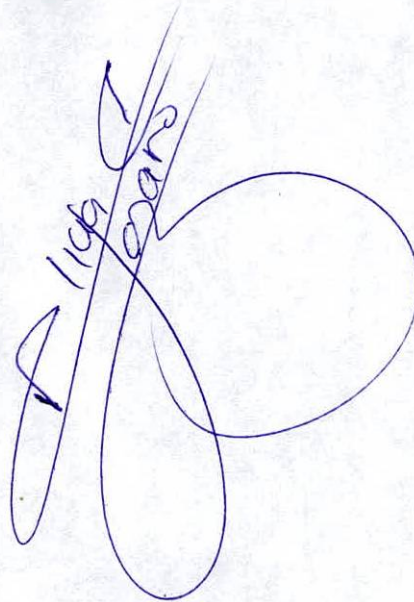


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

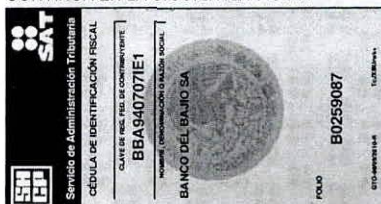



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento forma parte
 de la cuenta publica del
 Consejo Municipal Contra las
 Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D.
 del Municipio de Tlaquepaque

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES

*SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

*EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

*LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

*LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2023 al 30/nov./2023

(De la cuenta: 1112-04-001 a la 1112-04-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/ene./2024
11:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-001						BanBajo CUENTA MAESTRA 0411144550101	\$26,437.70			
C00286	10/11/2023	INSTITUTO MEXICANO D			PE326	GP Folio: 105 (PAGO DE IMSS OCTUBRE 2023. GP Folio: 105)	\$0.00	\$4,517.78	\$21,919.92	
E00042	10/11/2023	SECRETARIA DE ADMINI			PE327	PAGO (PAGO DE ISR OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$11,994.00	\$9,925.92	
I00026	13/11/2023		99			IR:14, GASTO EN GENERAL (SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 IR Folio:	\$188,642.48	\$0.00	\$198,568.40	
C00287	14/11/2023	Comision Federal de Elect	892878		PE328	GP Directo 201 Comision Federal de Electricidad, Pago: 178 (SERVICIO DE ENER	\$0.00	\$2,127.00	\$196,441.40	
C00288	14/11/2023	ASIMILADOS DE COMUC			PE329	GP Folio: 106 (ASIMILADOS 1QNA NOV 2023. GP Folio: 106)	\$0.00	\$12,500.64	\$183,940.76	
E00043	14/11/2023	BANSI SA			PE330	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$17,884.46	\$166,056.30	
C00290	14/11/2023	EMPLEADOS DE COMUC			PE332	GP Folio: 108 (NOMINA 1QNA NOV 2023. GP Folio: 108)	\$0.00	\$26,263.22	\$139,793.08	
C00291	14/11/2023	Telefonos de mexico s.a.b	BF4026AE		PE333	GP Directo 202 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 179 (SERVICIO DE TELE	\$0.00	\$399.00	\$139,394.08	
C00292	14/11/2023	SEITON DE MEXICO S.A.	S87316		PE334	GP Directo 203 SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 180 (RENTA DE IMPRES	\$0.00	\$1,512.73	\$137,881.35	
C00293	14/11/2023	SEITON DE MEXICO S.A.	S87553		277	GP Directo 204 SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 181 (RENTA DE IMPRES	\$0.00	\$3,896.09	\$133,985.26	
I00027	17/11/2023		F100			IR:15, GASTO EN GENERAL (AMPLIACION DE SUBSIDIO LAUDO EXP256/2016/1	\$691,401.85	\$0.00	\$825,387.11	
I00028	22/11/2023					DEPURACION DEUDOR (Deposito para Depurar DEUDOR del pago de multas.)	\$72.00	\$0.00	\$825,459.11	
C00294	23/11/2023	JORGE ALBERTO GUTIE	E21251C2		PE336	GP Directo 205 JORGE ALBERTO GUTIERREZ CORONADO, Pago: 182 (PALETA	\$0.00	\$1,024.00	\$824,435.11	
C00295	23/11/2023	TOTAL PLAY TELECOML	30112023		PE337	GP Directo 206 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV, Pago: 183 (SE	\$0.00	\$818.00	\$823,617.11	
C00296	29/11/2023	EMPLEADOS DE COMUC			PE338	GP Folio: 109 (NOMINA 2QNA DE NOVIEMBRE 2023. GP Folio: 109)	\$0.00	\$26,263.22	\$797,353.89	
C00297	29/11/2023	PERSONAL ASIMILADOS			PE339	GP Folio: 110 (ASIMILADOS 2QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 110)	\$0.00	\$12,500.64	\$784,853.25	
E00044	29/11/2023	BANSI SA			PE340	TRASPASO (TRANSFERENCIA A BANSI)	\$0.00	\$17,884.46	\$766,968.79	
E00045	29/11/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			PE341	PAGO (PAGO DE ISR POR RESICO DEL MES DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$1,436.00	\$765,532.79	
I00029	30/11/2023					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 20	\$3.42	\$0.00	\$765,536.21	
Total :							26,437.70	880,119.75	141,021.24	765,536.21



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

Handwritten signature in blue ink

Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque