

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



AUXILIAR DE BANCOS BANBAJIO CTA. 0411144550101



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 190,561.70

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	No DE CHEQUE			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 190,561.70

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 190,561.70

  
MTRA. CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO  
DIRECTORA GENERAL DEL COMUCAT



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES  
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONTABILIDAD

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



BanBajío®

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
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 31 JULIO 2024

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS -3.64 %
RENDIMIENTOS \$ 1.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

Table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Includes values for July 2024.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0411144550101

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Includes transactions for July 1st, 5th, 11th, and 11th.

Handwritten signature in blue ink.

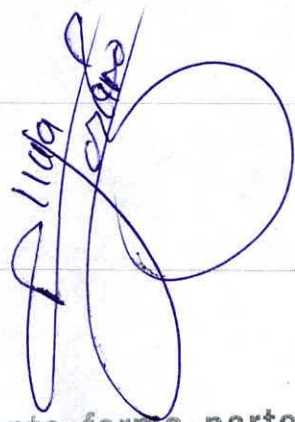
Este documento forma parte de la cuenta publica del Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 5



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL	4331810	ENVÍO SPEI:SERVICIO DE INTERNET(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180901050040129 REFERENCIA:4331810 HORA:17:52:10 CLAVE DE RASTREO:BB433181020763		\$ 848.00	\$ 352,217.34
11 JUL	8788702	TRASPASO DE RECURSOS(BI-87887023512) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO SA SERVICIOS (BI-87887023512)		\$ 4,536.27	\$ 347,681.07
11 JUL	1598617	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,475.00	\$ 335,206.07
11 JUL	4401920	ENVÍO SPEI:TRASPASO A BANSI(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:BANSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000972906606 REFERENCIA:1172024 HORA:18:10:48 CLAVE DE RASTREO:BB440192020753		\$ 25,206.98	\$ 309,999.09
12 JUL		DEPOSITO DE N&MINA		\$ 38,391.65	\$ 271,607.44
12 JUL		N&MINA QUINCENAL		\$ 12,699.39	\$ 258,908.05
12 JUL	1600967	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 26.00	\$ 258,882.05
15 JUL	4406150	ENVÍO SPEI:RENTA DE IMPRESORAS NECESARIAS PARA OFIC(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SEITON DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006430166132 REFERENCIA:89533 HORA:11:41:32 CLAVE DE RASTREO:BB440615020808		\$ 1,294.21	\$ 257,587.84
15 JUL	4406330	ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:Q C SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040280994480 REFERENCIA:18497 HORA:11:45:02 CLAVE DE RASTREO:BB440633020808		\$ 2,320.00	\$ 255,267.84
19 JUL		ENVÍO SPEI:YOGURT Y BARRITAS PARA LA CARRERA DOMING(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004180941670 REFERENCIA:4097 HORA:10:53:38 CLAVE DE RASTREO:BB2422961018384		\$ 2,312.50	\$ 252,955.34
21 JUL	3146020	ENVÍO SPEI:DESAYUNO DIA DE CARRERA CONTRA LAS ADICC(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES CRUZ MEJIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004845414994 REFERENCIA:3146020 HORA:12:36:00 CLAVE DE RASTREO:BB3146020754		\$ 3,824.00	\$ 249,131.34
24 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:TLAQUEPAQUE, JALISCO		\$ 240.00	\$ 249,371.34



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 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 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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 JUL	4790520	ENVÍO SPEI:CABLES PASA CORRIENTE Y ANTICONGELANTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320030006127982 REFERENCIA:4790520 HORA:13:05:54 CLAVE DE RASTREO:BB479052020723		\$ 568.02	\$ 248,803.32
26 JUL		ENVÍO SPEI:TACOS PARA REFRIGERIO CURSO DE VERANO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BEATRIZ GARCIA VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320443600822774 REFERENCIA:357 HORA:13:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB2380278020443		\$ 555.00	\$ 248,248.32
29 JUL		DEPOSITO DE NÓMINA		\$ 20,189.04	\$ 228,059.28
29 JUL		NÓMINA QUINCENAL		\$ 8,966.60	\$ 219,092.68
29 JUL		ENVÍO SPEI:TRASPASO BANSI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:BANSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000972906606 REFERENCIA:3276358 HORA:16:26:28 CLAVE DE RASTREO:BB3276358018372		\$ 25,206.93	\$ 193,885.75
30 JUL	3315370	ENVÍO SPEI:AGUA NECESARIA PARA OFICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001894558411 REFERENCIA:3315370 HORA:11:50:06 CLAVE DE RASTREO:BB331537018852		\$ 264.00	\$ 193,621.75
31 JUL		NÓMINA QUINCENAL		\$ 3,061.93	\$ 190,559.82
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1.88		\$ 190,561.70

**SALDO TOTAL\*** \$ 190,561.70  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 24

SALDO INICIAL \$ 159,500.97  
 DEPOSITOS \$ 196,430.05



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-08-01T19:37:26	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-08-01T20:48:25	G03	45559
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	AA822679-96C7-47CA-8EA6-DEE193275FE2	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

TOddu5AWBwMahEQdQAR5jcXhfy3kW8cDbE+unAD0Ua9SkaMmSODSrGeimnx/1r1r2WCwe2rgz/UFZeuK3ah3PEDDX8P/3m8Pi6gzZ/EXCGTylmJGM8g3FgTtwuV5V4C9kpjNhzvfMCMzYx16oDeDZ9zWeocS3HwRnh8ZxpDE1sZE4DpvpRJ5aC8nR6yABupKU3n3YEEYhYGZKndM+D63r0qFsCpJvfUJYMC HGoAd27xvki7XMHEyBQskuHHZ1J7H0ohSUpy/oEaSZml7okX0VMWlz7D02u6Z6/+lpAPZQUP8HIJsBwQ1WIEFp8cRVJEKVHj+N4Fd7Fa4vhrgtXzYQ==

SELLO DIGITAL

htKfcEh0VXvAB4K90MBpuyqDr2mJ+F/iKkhQoZafjBR+oz0yG2hVSCZzRtD4fzDZEJ4JKQkPRnwubOTOanieczhCXFlajn+6Dvs160Pq2dtqrVuxChvPQ8Ka KBTCw5UTuruRopoNpuW2n9Qx+ZTmoslDY0hBSeFKihvVe4So3PmdEoLrWETUlaq2+sC5AkY/cfwShcpS0D1dxa622PSXTuNPIRVAA+EZBfXrAfbYfEGG 9dDxOdMDL3AjM39L9fCrF//5ZHszWI3DvitP0KsvqP5XMGU8ifa9Ea2EZ0Cf7amNI1zmLYR5Aq+RCLz/ZC6OWnFMW7Hjj2CNWrBAkeSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|AA822679-96C7-47CA-8EA6-DEE193275FE2|2024-08-01T20:48:25|SFE0807172W8|htKfcEh0VXvAB4K90MBpuyqDr2mJ+F/iKkhQoZafjBR+oz0yG 2hVSCZzRtD4fzDZEJ4JKQkPRnwubOTOanieczhCXFlajn+6Dvs160Pq2dtqrVuxChvPQ8KaKBTCw5UTuruRopoNpuW2n9Qx+ZTmoslDY0hBSeFKihvVe4 So3PmdEoLrWET|

CODIGO

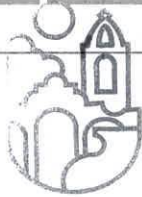


**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

**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 ADICIONES  
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CONTABILIDAD

*[Handwritten signature]*

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](mailto: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](http://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.

**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**  
 INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES  
 EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 CONTABILIDAD

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

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>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 ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-001 a la 1112-04-001)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024  
01:37 p. 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						BanBajio CUENTA MAESTRA 0411144550101	\$159,500.97	\$196,430.05	\$165,369.32	\$190,561.70
C00135	01/07/2024	PAOLA MONSERRAT AM	09FD91F2	PE157	GP Directo 119 PAOLA MONSERRAT AMEZCUA GONZALEZ, Pago: 86 (IMPRESI		\$0.00	\$324.80	\$159,176.17	
C00136	05/07/2024	CLAUDIA BERENICE MAI	A4070	PE158	GP Directo 120 CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA, Pago: 87 (COMPRA DE L		\$0.00	\$1,900.00	\$157,276.17	
C00137	11/07/2024	Telefonos de mexico s.a.b	167AC	PE159	GP Directo 121 Telefonos de mexico s.a.b. de c.v., Pago: 88 (SERVICIO DE TELEF		\$0.00	\$399.00	\$156,877.17	
C00138	11/07/2024	TOTAL PLAY TELECOML	10T10, 1 Y 4	PE160	GP Directo 122 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV, Pago: 89 (SEI		\$0.00	\$848.00	\$156,029.17	
C00139	11/07/2024	INSTITUTO MEXICANO D		PE161	GP Folio: 45 (LIQUIDACION IMSS DE JUNIO 2024		\$0.00	\$4,536.27	\$151,492.90	
E00024	11/07/2024	SECRETARIA DE ADMINI		PE162	PAGO (PAGO DE ISR DE EL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$12,475.00	\$139,017.90	
E00025	11/07/2024	BANSI SA		PE163	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$25,206.98	\$113,810.92	
I00016	11/07/2024		112		IR:15, GASTO EN GENERAL (SUBSIDIO DEL MES DE JULIO IR Folio: 15)		\$196,188.17	\$0.00	\$309,999.09	
C00140	12/07/2024	EMPLEADOS DE COMUC		PE164	GP Folio: 46 (NOMINA 1QNA DE JULIO 2024. GP Folio: 46)		\$0.00	\$38,391.65	\$271,607.44	
C00141	12/07/2024	EMPLEADOS DE ASIMIL		PE165	GP Folio: 47 (ASIMILADOS 1QNA JULIO 2024. GP Folio: 47)		\$0.00	\$12,699.39	\$258,908.05	
E00026	12/07/2024	SECRETARIA DE ADMINI		PE167	RESICO (PAGO DE ISR DE RESICO DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$26.00	\$258,882.05	
C00143	15/07/2024	SEITON DE MEXICO S.A.	S89533	PE168	GP Directo 123 SEITON DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 90 (SERVICIO DE RENT		\$0.00	\$1,294.21	\$257,587.84	
C00144	15/07/2024	Q & C S.A DE C.V	b3f484b7	PE169	GP Directo 124 Q & C S.A DE C.V, Pago: 91 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		\$0.00	\$2,320.00	\$255,267.84	
C00145	19/07/2024	CLAUDIA BERENICE MAI	A4097	PE170	GP Directo 125 CLAUDIA BERENICE MARTINEZ VEGA, Pago: 92 (ALIMENTOS P,		\$0.00	\$2,312.50	\$252,955.34	
C00146	21/07/2024	MARIA DE LOURDES CR	B610	PE171	GP Directo 126 MARIA DE LOURDES CRUZ MEJIA, Pago: 93 (DESAYUNO PARA		\$0.00	\$3,824.00	\$249,131.34	
I00017	24/07/2024		113		IR:16, GASTO EN GENERAL (VENTA DE DESECHO DE BIENES MUEBLES IR Fol		\$240.00	\$0.00	\$249,371.34	
C00147	26/07/2024	Beatriz Garcia Vazquez	357	PE172	GP Directo 127 Beatriz Garcia Vazquez, Pago: 94 (TACOS PARA REFRIGERIO CU		\$0.00	\$555.00	\$248,816.34	
C00148	26/07/2024	Mayoreo de Autopartes y F	08A130974	PE173	GP Directo 128 Mayoreo de Autopartes y Aceites, SA de CV, Pago: 95 (MATERIAL		\$0.00	\$568.02	\$248,248.32	
C00149	29/07/2024	EMPLEADOS DE COMUC		PE174	GP Folio: 49 (NOMINA 2QNA DE JULIO 2024. GP Folio: 49)		\$0.00	\$20,189.04	\$228,059.28	
C00150	29/07/2024	ADRIANA ROBLES Y PAC		PE175	GP Folio: 50 (ASIMILADOS 2QNA DE JULIO 2024. GP Folio: 50)		\$0.00	\$8,966.60	\$219,092.68	
E00027	29/07/2024	BANSI SA		PE176	TRASPASO (TRASPASO A BANSI)		\$0.00	\$25,206.93	\$193,885.75	
C00152	30/07/2024	Distribuidora Arca Contine	2F644	PE178	GP Directo 129 Distribuidora Arca Continental S.R.L.C.V., Pago: 96 (AGUA NECES,		\$0.00	\$264.00	\$193,621.75	
C00154	30/07/2024	DANIEL GARCIA MARTIN	0	PE178	GP Directo 130 DANIEL GARCIA MARTINEZ, Pago: 97 (AGUA NECESARIA PARA		\$0.00	\$264.00	\$193,357.75	
C00155	30/07/2024	DANIEL GARCIA MARTIN	0	PE178	Cancelación GP Directo 130 DANIEL GARCIA MARTINEZ, Pago: 97 (AGUA NECE:		\$0.00	-\$264.00	\$193,621.75	
C00153	31/07/2024	ISAAEL DE DIOS IBARRA		PE179	GP Folio: 52 (ASIMILADOS 2QNA QNA DE JULIO 2024. GP Folio: 52)		\$0.00	\$3,061.93	\$190,559.82	
I00018	31/07/2024		31072024		IR:17, GASTO EN GENERAL (INTERESES GANADOS IR Folio: 17)		\$1.88	\$0.00	\$190,561.70	

Total : parte 159,500.97 196,430.05 165,369.32 190,561.70



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

*Handwritten signature and date: 11/09/2024*

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