



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 202,709.97

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	No DE CHQ			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 202,709.97

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 202,709.97


CARMEN ALICIA LOZANO ALVIZO

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



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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

CR.00204
C25.03-00119-00-XMT

DIEGO RIVERA SN FTE 16
TEPATITLAN
LOMAS DE TLAQUEPAQUE
45560 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

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

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545



Mano

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 212,150.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 145,863.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 155,303.59
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 71.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 202,709.97
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2020 al 31/01/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055751754	0.00%	\$ 446.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.33% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 446.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 233,497.89
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 71.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI A924	08045209 92197	\$ 4,698.00		\$ 207,452.36
08	CHEQUE PAGADO	01191053 430	\$ 5,000.00		\$ 202,452.36
08	CGO SPEI F.626	08045209 121333	\$ 696.00		\$ 201,756.36
08	00 COMISION SPEI 09219720200108HSBC09219	15403720	\$ 8.00		\$ 201,748.36
08	I.V.A.	01080001	\$ 1.28		\$ 201,747.08
08	00 COMISION SPEI 12133320200108HSBC12133	15403720	\$ 8.00		\$ 201,739.08
08	I.V.A.	01080001	\$ 1.28		\$ 201,737.80
10	CGO SPEI F.XTK30460	08045209 168319	\$ 2,534.02		\$ 199,203.78
10	TRANSF SOL X HSBCNET F.9610	90045629 175500	\$ 1,605.44		\$ 197,598.34
10	00 COMISION SPEI 16831920200110HSBC16831	15403720	\$ 8.00		\$ 197,590.34
10	I.V.A.	01100002	\$ 1.28		\$ 197,589.06
14	FAC 40 SUBSIDIO ENE 2020 1401208	08045211 327775		\$ 145,863.20	\$ 343,452.26
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 22,525.32		\$ 320,926.94
14	CGO SPEI 1QNA ENERO 2020	08045209 109182	\$ 18,134.37		\$ 302,792.57
14	SIPARE 820014958412 R1432187380 201912	14594625 322353	\$ 3,123.77		\$ 299,668.80
14	00 COMISION SPEI 10918220200114HSBC10918	15403720	\$ 8.00		\$ 299,660.80



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55967

3212

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	I.V.A.	01140001	\$ 1.28		\$ 299,659.52
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 358.50		\$ 299,301.02
15	I.V.A.	01150001	\$ 57.36		\$ 299,243.66
16	LC102 NET 97137 042003MH590026238499	14594625 44321	\$ 34,683.00		\$ 264,560.66
21	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 264,161.66
21	TRANSF SOL X HSBCNET 002399048012	90045629 164346	\$ 4,249.08		\$ 259,912.58
21	CGO SPEI F.7AB9DF59	08045209 88121	\$ 2,450.00		\$ 257,462.58
21	00 COMISION SPEI 08812120200121HSBC08812	15403720	\$ 8.00		\$ 257,454.58
21	I.V.A.	01210000	\$ 1.28		\$ 257,453.30
22	CGO SPEI F.10317	08045209 121577	\$ 3,950.00		\$ 253,503.30
22	00 COMISION SPEI 12157720200122HSBC12157	15403720	\$ 8.00		\$ 253,495.30
22	I.V.A.	01220000	\$ 1.28		\$ 253,494.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 431	\$ 2,197.36		\$ 251,296.66
29	CGO SPEI F.664	08045209 72541	\$ 406.00		\$ 250,890.66
29	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 22,525.32		\$ 228,365.34
29	CGO SPEI 2QNA ENERO 2020	08045209 78922	\$ 18,134.32		\$ 210,230.97
29	CGO SPEI FE040120	08045209 80607	\$ 2,450.00		\$ 207,780.97
29	CGO SPEI F.S72318	08045209 81297	\$ 83.00		\$ 207,697.97
29	CGO SPEI F.88	08045209 81765	\$ 4,941.60		\$ 202,756.37
29	00 COMISION SPEI 07254120200129HSBC07254	15403720	\$ 8.00		\$ 202,748.37
29	I.V.A.	01290001	\$ 1.28		\$ 202,747.09
29	00 COMISION SPEI 07892220200129HSBC07892	15403720	\$ 8.00		\$ 202,739.09
29	I.V.A.	01290001	\$ 1.28		\$ 202,737.81
29	00 COMISION SPEI 08060720200129HSBC08060	15403720	\$ 8.00		\$ 202,729.81
29	I.V.A.	01290001	\$ 1.28		\$ 202,728.53
29	00 COMISION SPEI 08129720200129HSBC08129	15403720	\$ 8.00		\$ 202,720.53
29	I.V.A.	01290001	\$ 1.28		\$ 202,719.25
29	00 COMISION SPEI 08176520200129HSBC08176	15403720	\$ 8.00		\$ 202,711.25
29	I.V.A.	01290001	\$ 1.28		\$ 202,709.97

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Mano de...

Saldo Inicial	\$ 212,150.36
Saldo Final	\$202,709.97
Comisiones	\$446.50
Retiro en Efectivo	\$7,197.36
Otros Cargos	\$147,588.29

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/01/2020	11:48:41	*BANAMEX	OSCAR MUNOZ SERRANO	00002320038955735730	MANT CAMIONETA	\$ 4,698.00	HSBC0921 97	000000000000 01200108

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



55968

3212

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/01/2020	14:35:03	*BANAMEX	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	00002320701377352277	TONERS CONTAB	\$ 696.00	HSBC121333	00000000000001200108
10/01/2020	17:51:58	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	PAPELERIA OFICINAS	\$ 2,534.02	HSBC168319	00000000000001200110
14/01/2020	15:23:44	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	1QNA ENERO 2020	\$ 18,134.37	HSBC109182	00000000000000000001
21/01/2020	16:52:39	*SANTANDER	FRANCISCO GUILLERMO RENTERIA R	00014320605682795176	PERSIANAS DIRECC	\$ 2,450.00	HSBC088121	00000000000001200121
22/01/2020	15:09:55	*SANTANDER	ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ	00014320605634449124	ESCRITORIO Y MESA COMPU	\$ 3,950.00	HSBC121577	00000000000001200122
29/01/2020	13:58:09	*BANAMEX	LAURA EVELIA COVARRUBIAS SANTACRUZ	00002320701377352277	CARTUCHO DIRECCION	\$ 406.00	HSBC072541	00000000000001200129
29/01/2020	14:39:37	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	2QNA ENERO 2020	\$ 18,134.37	HSBC078922	00000000000000000001
29/01/2020	14:51:17	*SANTANDER	FRANCISCO GUILLERMO RENTERIA R	00014320605682795176	PERSIANAS DIRECCION	\$ 2,450.00	HSBC080607	00000000000001200129
29/01/2020	14:57:01	*BANORTE/IXE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	RENTA IMPRESORA	\$ 83.00	HSBC081297	00000000000001200129
29/01/2020	15:01:06	*BBVA BANCOM	DAKAR INDUSTRIA SA DE CV	00012370001966731635	BUFETERO DIRECCION	\$ 4,941.60	HSBC081765	00000000000001200129

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2020 al 31/01/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/01/2020	13:15:11	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	FAC 40 SUBSIDIO ENE 2020	\$ 145,863.20	002601002001140000568416	00000000000001401208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

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



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

Handwritten signature

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Mensajes Importantes

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera

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



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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
COMISIÓN MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES
EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONTABILIDAD

Handwritten signature

|||



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



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