



COMUCAT

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

AUXILIAR DE BANCOS HSBC CTA. 4055751754



Gobierno de
TLAQUEPAQUE

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 221,200.03

MENOS CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA	No DE CHQ			

SALDO SEGÚN CONCILIACION

\$ 221,200.03

SALDO SEGÚN CHEQUERA

\$ 221,200.03

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

-01
54085
3197

NÚMERO DE CUENTA
4055751754
NÚMERO DE CLIENTE
52128963
RFC
CMC100305A89

CLABE INTERBANCARIA
021320040557517545



RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 202,709.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 146,863.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 128,373.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 76.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 221,200.03
▶ Sucesal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	29
▶ Periodo del	01/02/2020 al 29/02/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055751754	0.00%	\$ 475.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 475.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 187,379.40
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 76.00
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
04	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 226305	\$ 2,800.00		\$ 199,909.97
04	00 COMISION SPEI 22630520200204HSBC22630	15403720	\$ 8.00		\$ 199,901.97
04	I.V.A.	02040001	\$ 1.28		\$ 199,900.69
14	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 217881	\$ 2,800.00		\$ 197,100.69
14	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 22,525.32		\$ 174,575.37
14	CGO SPEI 1QNA FEB 2020	08045209 224578	\$ 18,134.37		\$ 156,441.00
14	TRANSF SOL X HSBCNET F.9806	90045629 163829	\$ 1,872.24		\$ 154,568.76
14	CGO SPEI F.XTK31824	08045209 230455	\$ 1,385.30		\$ 153,183.46
14	CGO SPEI F.S72646	08045209 231801	\$ 424.39		\$ 152,759.07
14	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 152,360.07
14	CGO SPEI 2QNA ENERO 2020	08045209 235192	\$ 3,400.00		\$ 148,960.07
14	CGO SPEI 1QNA FEB 2020	08045209 236147	\$ 3,400.00		\$ 145,560.07
14	CGO SPEI 2QNA ENERO 2020	08045209 237285	\$ 3,000.00		\$ 142,560.07



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



54085

3197

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

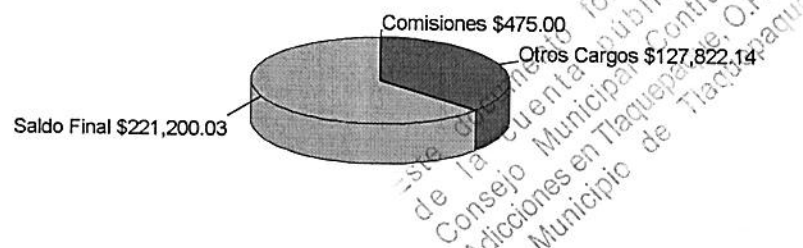
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4055751754

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 1QNA FEB 2020	08045209 238153	\$ 3,000.00		\$ 139,560.07
14	00 COMISION SPEI 21788120200214HSBC21788	15403720	\$ 8.00		\$ 139,552.07
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,550.79
14	00 COMISION SPEI 22457820200214HSBC22457	15403720	\$ 8.00		\$ 139,542.79
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,541.51
14	00 COMISION SPEI 23045520200214HSBC23045	15403720	\$ 8.00		\$ 139,533.51
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,532.23
14	00 COMISION SPEI 23180120200214HSBC23180	15403720	\$ 8.00		\$ 139,524.23
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,522.95
14	00 COMISION SPEI 23519220200214HSBC23519	15403720	\$ 8.00		\$ 139,514.95
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,513.67
14	00 COMISION SPEI 23614720200214HSBC23614	15403720	\$ 8.00		\$ 139,505.67
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,504.39
14	00 COMISION SPEI 23728520200214HSBC23728	15403720	\$ 8.00		\$ 139,496.39
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,495.11
14	00 COMISION SPEI 23815320200214HSBC23815	15403720	\$ 8.00		\$ 139,487.11
14	I.V.A.	02140002	\$ 1.28		\$ 139,485.83
17	SIPARE 820048981358 R1432187380 202001	14594625 953618	\$ 3,894.63		\$ 135,591.20
17	LC102 NET 35673 04200HOI210026514479	14594625 44321	\$ 10,092.00		\$ 125,499.20
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 363.00		\$ 125,136.20
17	I.V.A.	02170001	\$ 58.08		\$ 125,078.12
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,000.00	\$ 126,078.12
24	CGO SPEI F.261	08045209 87935	\$ 835.20		\$ 125,242.92
24	REC 41 SUBSIDIO POR FEB 2020 2402208	08045211 400123		\$ 145,863.20	\$ 271,106.12
24	00 COMISION SPEI 08793520200224HSBC08793	15403720	\$ 8.00		\$ 271,098.12
24	I.V.A.	02240001	\$ 1.28		\$ 271,096.84
28	NETNM CARGO POR PAGO DE NOMINA HSBCNET	14594617 44321	\$ 22,525.32		\$ 248,571.52
28	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 207923	\$ 3,400.00		\$ 245,171.52
28	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 215880	\$ 3,000.00		\$ 242,171.52
28	CGO SPEI ASIMILADOS	08045209 222403	\$ 2,800.00		\$ 239,371.52
28	CGO SPEI 2QNA FEB 2020	08045209 248552	\$ 18,134.37		\$ 221,237.15
28	00 COMISION SPEI 20792320200228HSBC20792	15403720	\$ 8.00		\$ 221,229.15
28	I.V.A.	02280019	\$ 1.28		\$ 221,227.87
28	00 COMISION SPEI 21588020200228HSBC21588	15403720	\$ 8.00		\$ 221,219.87
28	I.V.A.	02280019	\$ 1.28		\$ 221,218.59
28	00 COMISION SPEI 22240320200228HSBC22240	15403720	\$ 8.00		\$ 221,210.59
28	I.V.A.	02280019	\$ 1.28		\$ 221,209.31
28	00 COMISION SPEI 24855220200228HSBC24855	15403720	\$ 8.00		\$ 221,201.31
28	I.V.A.	02280019	\$ 1.28		\$ 221,200.03

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial	\$ 202,709.97
Saldo Final	\$ 221,200.03
Comisiones	\$ 475.00
Retiro en Efectivo	\$ 0.00
Otros Cargos	\$ 127,822.14



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



54086

3197

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
04/02/2020	15:51:09	*BBVA BANCOM	VANEZZA SUGEY GONZALEZ	00012180015609794681	2QNA ENERO 2019	\$ 2,800.00	HSBC226305	00000000000001200204
14/02/2020	16:05:01	*BBVA BANCOM	VANEZZA SUGEY GONZALEZ	00012180015609794681	1QNA FEB 2020 ASIMILADOS	\$ 2,800.00	HSBC217881	00000000000001200214
14/02/2020	16:28:25	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	1QNA FEB 2020	\$ 18,134.37	HSBC224578	0000000000000000001
14/02/2020	16:48:14	*BBVA BANCOM	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	00012320004457054289	PAPELERIA OFNAS	\$ 1,385.30	HSBC230455	00000000000001200214
14/02/2020	16:52:30	*BANORTE	SEITON DE MEXICO SA DE CV	00072320006430166132	RENTA IMPRESORA	\$ 424.39	HSBC231801	00000000000001200214
14/02/2020	17:03:04	*BANAMEX	CLARA ELIZABETH MELENDEZ RAMIREZ	00002320904391390711	ASIMILADOS	\$ 3,400.00	HSBC235192	00000000000001200214
14/02/2020	17:06:10	*BANAMEX	CLARA ELIZABETH MELENDEZ RAMIREZ	00002320904391390711	ASIMILADOS	\$ 3,400.00	HSBC236147	00000000000001200214
14/02/2020	17:09:25	*AZTECA	PAULINA CITLALLY RIVERA JUAREZ	00127320001313334533	ASIMILADOS	\$ 3,000.00	HSBC237285	00000000000001200214
14/02/2020	17:12:37	*AZTECA	PAULINA CITLALLY RIVERA JUAREZ	00127320001313334533	ASIMILADOS	\$ 3,000.00	HSBC238153	00000000000001200214
24/02/2020	10:53:59	*BAJIO	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CH	00030320900015873946	IMPRESIONES U.F.	\$ 835.20	HSBC087935	00000000000001200224
28/02/2020	15:35:44	*BANAMEX	CLARA ELIZABETH MELENDEZ RAMIREZ	00002320904391390711	2QNA FEB 2020	\$ 3,400.00	HSBC207923	00000000000001200228
28/02/2020	15:43:03	*AZTECA	PAULINA CITLALLY RIVERA JUAREZ	00127320001313334533	2QNA FEB 2020	\$ 3,000.00	HSBC215880	00000000000001200228
28/02/2020	15:49:17	*BBVA BANCOM	VANEZZA SUGEY GONZALEZ	00012180015609794681	2QNA FEB 2020	\$ 2,800.00	HSBC222403	00000000000001200228
28/02/2020	16:13:01	*BANSI	BANSI, S.A.	00060320000972906606	2QNA FEB 2020	\$ 18,134.37	HSBC248552	0000000000000000001

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

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
24/02/2020	14:06:41	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	REC 41 SUBSIDIO POR FEB 2020	\$ 145,863.20	002601002002240000426213	000000000000002402208

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

[Handwritten signature]

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



54086

3197

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICIONES

Aclaraciones:				
Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

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

[Handwritten signature]
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.
del Municipio de Tlaquepaque





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

